

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 001 Grundschulen  
**Produkt:** 001 Grundschulen

**Beschreibung**

- Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lehrmitteln

**Budgetverantwortung**

Franz Josef Brenke

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss

**Ziele**

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht

**Produktverantwortung**

Franz Josef Brenke

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, LehrerInnen, Sportvereine

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ergebnis je Schüler	€	0	-1.082	-1.231	-1.275	-1.296	-1.309
Schulen	Anz.	0	13	13	13	13	13
Schüler		0	2.810	2.710	2.760	2.770	2.790

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161111 Erträge Auflösung Zuwendungen	0,00	639.450	638.762	623.424	635.662	653.427
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	639.450	638.762	623.424	635.662	653.427
4401000 Entgelt für die Nutzung von Schulräumen	0,00	560	1.300	1.300	1.300	1.300
4401100 Entgelt für die Benutzung desLehrschwimbeckens der ehem. Hauptschule Dedinghausen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411000 Mieten	0,00	26.280	26.280	26.280	26.280	26.280
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.340	29.080	29.080	29.080	29.080
4582999 Ertr.Aufl.Altersteilz.-Rückst.Grundschulen	0,00	0	15.200	15.300	15.400	15.500
4591300 Versicherungsleistungen für Schadenfälle	0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	22.700	22.800	22.900	23.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>677.790</b>	<b>690.542</b>	<b>675.304</b>	<b>687.642</b>	<b>705.507</b>
5011999 Dienstbezüge Beamte	0,00	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5012999 DienstbezügeTVöD	0,00	190.900	210.000	210.000	210.000	210.000
5022999 Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	0,00	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
5032999 Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	0,00	41.350	43.700	43.700	43.700	43.700
5051999 Zufüh.Pens.rückst.Aktive	0,00	8.900	9.560	9.560	9.560	9.560
5052999 Zuf.Rückstellung f.AltersteilzGrundschulen	0,00	9.901	3.973	3.311	0	0
5061999 Zufüh.Beih.rückst. Aktive	0,00	7.953	10.823	10.827	10.832	10.793
Personalaufwendungen	0,00	303.504	323.356	322.698	319.392	319.353
5201999 Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,00	49	0	0	0	0
5211999 Unterh. Grundstücke/Anlagen	0,00	724	489	437	582	582
5212000 Unterh.Grundst./baul.Anlagen	0,00	205.200	205.200	205.200	292.200	277.700
5241999 Bewirt.Grundstücke/Anlagen	0,00	970.120	1.172.272	1.209.292	1.243.225	1.283.330
5255199 Unterh.u.Ansch.unter 71,40 EUR	0,00	17.330	3.900	3.900	3.900	3.900
5255999 Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	0,00	1.190	1.170	1.170	1.113	1.112
5261100 Vergütung für die Aufsicht imLehrschwimmbcken der Hauptschule Dedinghausen durch die DLR	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271999 Kosten der Lernmittelfreiheit	0,00	53.710	52.810	52.810	52.810	52.810
5279199 Unterrichts- u. Lehrmittel	0,00	44.050	40.050	40.050	40.050	40.050

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 001 Grundschulen  
**Produkt:** 001 Grundschulen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5291000 Gebühren für die Benutzung der städt. Bäder	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.873</b>	<b>1.486.391</b>	<b>1.523.359</b>	<b>1.644.380</b>	<b>1.669.984</b>
5721111 AfA auf Grünflächen Grundschulen	0,00	1.494	1.528	1.563	1.598	1.615
5732111 AfA bei Schulen	0,00	1.131.879	1.187.662	1.182.368	1.219.322	1.232.538
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.373</b>	<b>1.189.190</b>	<b>1.183.931</b>	<b>1.220.920</b>	<b>1.234.153</b>
5401219 Arb.pl.mobiliär Beschaf.Festw.	0,00	926	945	930	856	856
5401229 Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	0,00	3.061	2.548	3.078	2.829	2.828
5401240 Aufwendungen Schulinventar (im Rahmen der Festbewertung)	0,00	25.660	32.590	32.590	32.590	32.590
5401241 Aufwendungen neue Technologien (Festwerte)	0,00	0	26.600	140.000	67.900	99.500
5411999 Nebenausgaben	0,00	177	177	177	177	177
5414999 Dienstreisen/Fortbildung	0,00	2.156	2.035	1.857	1.860	1.858
5431199 Geschäftsaufwendungen	0,00	43.430	53.300	53.300	53.300	53.300
5431999 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.662	11.707	11.707	11.708	10.777
5441999 Allgemeine Versicherungen	0,00	6.250	6.401	6.561	6.703	6.869
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>93.322</b>	<b>136.303</b>	<b>250.200</b>	<b>177.923</b>	<b>208.755</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.072</b>	<b>3.135.240</b>	<b>3.280.188</b>	<b>3.362.615</b>	<b>3.432.245</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.155.282</b>	<b>-2.444.698</b>	<b>-2.604.884</b>	<b>-2.674.973</b>	<b>-2.726.738</b>
5811999 Leistungsbeziehungen BBH	0,00	175.247	190.184	193.545	196.519	197.247
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>175.247</b>	<b>190.184</b>	<b>193.545</b>	<b>196.519</b>	<b>197.247</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>175.247</b>	<b>190.184</b>	<b>193.545</b>	<b>196.519</b>	<b>197.247</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.247</b>	<b>-190.184</b>	<b>-193.545</b>	<b>-196.519</b>	<b>-197.247</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.330.529</b>	<b>-2.634.882</b>	<b>-2.798.429</b>	<b>-2.871.492</b>	<b>-2.923.985</b>

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 001 Grundschulen  
**Produkt:** 001 Grundschulen

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
6401000 Entgelt für die Nutzung von Schulräumen	0,00	560	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6401100 Entgelt für die Benutzung desLehrschwimmbeckens der ehem. Hauptschule Dedinghausen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6411000 Mieten	0,00	26.280	26.280	0	26.280	26.280	26.280
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.340	29.080	0	29.080	29.080	29.080
6591300 Versicherungsleistungen für Schadenfälle	0,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.340</b>	<b>36.580</b>	<b>0</b>	<b>36.580</b>	<b>36.580</b>	<b>36.580</b>
7212000 Unterh.Grundst./baul.Anlagen	0,00	449.700	619.200	0	583.200	292.200	277.700
7261100 Vergütung für die Aufsicht imLehrschwimmbecken der Hauptschule Dedinghausen durch die DLR	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7291000 Gebühren für die Benutzung derstädt. Bäder	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	460.200	629.700	0	593.700	302.700	288.200
7401240 Aufwendungen Schulinventar (imRahmen der Festbewertung)	0,00	25.660	0	0	0	0	0
7401241 Anschaffung Neue Technologien(Festwerte)	0,00	0	26.600	0	140.000	67.900	99.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	25.660	26.600	0	140.000	67.900	99.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>485.860</b>	<b>656.300</b>	<b>0</b>	<b>733.700</b>	<b>370.600</b>	<b>387.700</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-447.520</b>	<b>-619.720</b>	<b>0</b>	<b>-697.120</b>	<b>-334.020</b>	<b>-351.120</b>
<b>7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn.</b>							
7853111.I03011002 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Umgestaltung von Schulhöfen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
<b>7859111 Ausz.f. Baumaßn.</b>							
7859111.I03011006 Ausz.f. Baumaßn. - Einbau von Einbruchmeldeanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7859111.I03011008 Ausz.f. Baumaßn. - Komplettsanierung GrundschuleDedinghausen	0,00	175.000	0	0	53.000	785.000	0
7859111.I03011012 Ausz.f. Baumaßn. - Abriss Pavillon GS Pappelallee u.Ersatz durch Massivbau (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	540.000	540.000	0	0
7859111.I03011013 Ausz.f. Baumaßn. - Abriss Pavillon GS Benninghausen und Ersatz durch Massivbau	0,00	0	540.000	0	0	0	0
7859111.I03011014 Ausz.f. Baumaßn. - Komplettsanierung Sporthalle Martinschule	0,00	0	0	0	0	0	150.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	180.000	554.500	540.000	598.000	790.000	155.000
					(540.000)	(0)	(0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>554.500</b>	<b>540.000</b>	<b>598.000</b>	<b>790.000</b>	<b>155.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-554.500</b>	<b>-540.000</b>	<b>-598.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-155.000</b>

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 001 Grundschulen  
**Produkt:** 001 Grundschulen

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-627.520	-1.174.220	-540.000	-1.295.120	-1.124.020	-506.120
-----------------------------------	------	----------	------------	----------	------------	------------	----------

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 001 Grundschulen  
**Produkt:** 001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### I 03011008 Komplettsanierung GrundschuleDedinghausen

7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	175,0	0,0	0,0	53,0	785,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	175,0	0,0	0,0	53,0	785,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 03011008</b>	0	0	0,0	-175,0	0,0	0,0	-53,0	-785,0	0,0	0,0

#### I 03011012 Abriss Pavillon GS Pappelallee u.Ersatz durch Massivbau

7859111 Ausz.f. Baumaßn. (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	0,0	540,0	540,0 (540,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	540,0	540,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 03011012</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	-540,0	-540,0	0,0	0,0	0,0

#### I 03011013 Abriss Pavillon GS Benninghausen und Ersatz durch Massivbau

7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 03011013</b>	0	0	0,0	0,0	-540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### I 03011014 Komplettsanierung Sporthalle Martinschule

7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
<b>Saldo I 03011014</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0

#### Sonstige Investitionen

I 03011002 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Umgestaltung von Schulhöfen	0	0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 03011006 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Einbau von Einbruchmeldeanlagen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	5,0	14,5	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,0	-5,0	-14,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,0	-180,0	-554,5	-540,0	-598,0	-790,0	-155,0	0,0

#### Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Grundschulen zu errichten und zu unterhalten. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz und eine Schulpauschale für investive Maßnahmen. Dieser Finanzausgleich wird beim Produkt 016 001 001 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt und ist in der Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' nicht enthalten.

Die Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' ergibt sich aus dem Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen dieses Produktes sowie den entsprechenden Anteilen aus den Produkten 'Schülerbeförderung', 'Förder- und Betreuungsangebote' und 'Sonstiger Service'.

Im Finanzplan 2009 sind neben den Ansätzen für die lfd. Gebäudeunterhaltung (kontinuierliche Reparaturen, Miet- und Wartungsverträge) Mittel für folgende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen, für die im Rahmen der Eröffnungsbilanz Rückstellungen gebildet wurden:

- Niels-Stensen-Schule, Außensanierung
- Sporthalle Grundschule Lipperode, Sanierung Duscharmaturen
- Sporthalle Grundschule Lipperode, Erneuerung Rohrleitungen
- Sporthalle Grundschule An der Pappelallee, Erneuerung Beleuchtung
- Sporthalle Grundschule Benninghausen, Erneuerung Dach/Lichtbänder
- Sporthalle Grundschule Benninghausen, Erneuerung des Bodens
- Sporthalle Grundschule Hörste, Sanierung der Duschen

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 001 Grundschulen  
**Produkt:** 001 Grundschulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Stellen	Anz.	0,000	5,410	5,410	0,000	0,000	0,000

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 002 Hauptschulen  
**Produkt:** 001 Hauptschulen

**Beschreibung**

- Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lehrmitteln

**Budgetverantwortung**

Franz Josef Brenke

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss

**Ziele**

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht

**Produktverantwortung**

Franz Josef Brenke

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, LehrerInnen, Sportvereine

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ergebnis je Schüler	€	0	-1.314	-1.559	-1.565	-1.708	-1.968
Schulen	Anz.	0	3	2	2	2	2
Schüler		0	850	800	760	720	700

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161111 Erträge Auflösung Zuwendungen	0,00	130.507	132.905	133.056	108.962	112.007
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.507	132.905	133.056	108.962	112.007
4411000 Mieten	0,00	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
4591300 Versicherungsleistungen Für Schadenfälle	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>137.487</b>	<b>142.385</b>	<b>142.536</b>	<b>118.442</b>	<b>121.487</b>
5011999 Dienstbezüge Beamte	0,00	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
5012999 Dienstbezüge TVöD	0,00	70.700	80.000	80.000	80.000	80.000
5022999 Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	0,00	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
5032999 Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	0,00	14.500	16.400	16.400	16.400	16.400
5051999 Zufüh.Pens.rückst.Aktive	0,00	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
5052999 Zuf.Rückstellung f.AltersteilzHauptschulen	0,00	579	993	828	0	0
5061999 Zufüh.Beih.rückst. Aktive	0,00	1.617	2.213	2.205	2.196	2.268
Personalaufwendungen	0,00	103.746	117.006	116.833	115.996	116.068
5201999 Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,00	9	0	0	0	0
5211999 Unterh. Grundstücke/Anlagen	0,00	187	452	404	538	538
5212000 Unterh.Grundst./baul.Anlagen	0,00	85.500	85.500	85.500	85.500	275.500
5241999 Bewirt.Grundstücke/Anlagen	0,00	266.047	291.859	301.076	309.524	319.509
5255199 Unterh.u.Ansch.unter 71,40 EUR	0,00	5.530	1.660	1.660	1.660	1.660
5255999 Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	0,00	242	245	245	233	234
5271999 Kosten der Lernmittelfreiheit	0,00	35.880	34.620	34.620	34.620	34.620
5279199 Unterrichts- u. Lehrmittel	0,00	22.710	23.020	18.520	18.520	18.520
5291000 Gebühren für die Benutzung der städt. Bäder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	418.605	439.856	444.525	453.095	653.081
5732111 AfA bei Schulen	0,00	489.336	498.462	502.930	455.152	460.085
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	489.336	498.462	502.930	455.152	460.085
5401219 Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	0,00	179	183	185	180	180
5401229 Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	0,00	593	504	616	594	594

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 002 Hauptschulen  
**Produkt:** 001 Hauptschulen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5401240 Aufwendungen Schulinventar (im Rahmen der Festbewertung)	0,00	10.690	11.520	11.520	11.520	11.520
5401242 Aufwendungen neue Technologien(im Rahmen der Festbewertung)	0,00	0	71.800	0	56.100	0
5411999 Nebenausgaben	0,00	36	37	37	37	37
5413999 Ausbildungskosten	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
5414999 Dienstreisen/Fortbildung	0,00	439	427	389	390	389
5431199 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.780	19.710	19.710	19.710	19.710
5431999 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.258	2.339	2.339	2.339	2.264
5441999 Allgemeine Versicherungen	0,00	1.491	1.522	1.544	1.583	1.622
5499299 Schülermitverwaltung	0,00	700	670	670	670	670
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.166	109.962	38.260	94.373	38.236
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.853</b>	<b>1.165.286</b>	<b>1.102.548</b>	<b>1.118.616</b>	<b>1.267.470</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-907.366</b>	<b>-1.022.901</b>	<b>-960.012</b>	<b>-1.000.174</b>	<b>-1.145.983</b>
5811999 Leistungsbeziehungen BBH	0,00	38.868	42.181	42.926	43.586	43.747
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.868	42.181	42.926	43.586	43.747
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.868</b>	<b>42.181</b>	<b>42.926</b>	<b>43.586</b>	<b>43.747</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.868</b>	<b>-42.181</b>	<b>-42.926</b>	<b>-43.586</b>	<b>-43.747</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-946.234</b>	<b>-1.065.082</b>	<b>-1.002.938</b>	<b>-1.043.760</b>	<b>-1.189.730</b>

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 002 Hauptschulen  
**Produkt:** 001 Hauptschulen

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
6411000 Mieten	0,00	4.480	4.480	0	4.480	4.480	4.480
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.480	4.480	0	4.480	4.480	4.480
6591300 Versicherungsleistungen Für Schadenfälle	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980</b>	<b>9.480</b>	<b>0</b>	<b>9.480</b>	<b>9.480</b>	<b>9.480</b>
7212000 Unterh.Grundst./baul.Anlagen	0,00	135.000	169.500	0	85.500	85.500	275.500
7291000 Gebühren für die Benutzung derstädt. Bäder	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.500	172.000	0	88.000	88.000	278.000
7401240 Aufwendungen Schulinventar (im Rahmen der Festbewertung)	0,00	10.690	0	0	0	0	0
7401242 Aufwendungen neue Technologien(im Rahmen der Festbewertung)	0,00	0	71.800	0	0	56.100	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	10.690	71.800	0	0	56.100	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>148.190</b>	<b>243.800</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>144.100</b>	<b>278.000</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.210</b>	<b>-234.320</b>	<b>0</b>	<b>-78.520</b>	<b>-134.620</b>	<b>-268.520</b>
<b>6811111 Investitionszuwendungen</b>							
6811111.B03021001 Investitionszuwendungen - Landeszuschuss Einrichtung Kopernikusschule als Ganztags Hauptschule	0,00	168.500	0	0	0	0	0
6811111.I03021003 Investitionszuwendungen - Landeszuschuss Herrichtung Kopernikusschule als Ganztags Hauptschule	0,00	860.304	0	0	0	0	0
6811111.I03021009 Investitionszuwendungen - Landeszuschuss 100-Schulen Programm	0,00	0	100.000	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.028.804	100.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.804</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7859111 Ausz.f. Baumaßn.</b>							
7859111.I03021004 Ausz.f. Baumaßn. - Herrichtung der Kopernikusschule als Ganztags Hauptschule	0,00	926.750	0	0	0	0	0
7859111.I03021010 Ausz.f. Baumaßn. - Ausbau Übermittagsbetreuung-Landesprogramm 100-Schulen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	926.750	200.000	0	0	0	0
<b>7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.</b>							
7831111.B03021002 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Einrichtung Kopernikusschule als Ganztags Hauptschule	0,00	128.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	128.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.750</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.946</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.156</b>	<b>-334.320</b>	<b>0</b>	<b>-78.520</b>	<b>-134.620</b>	<b>-268.520</b>

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 002 Hauptschulen  
**Produkt:** 001 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### B 03021001 Landeszuschuss Einrichtung Kopernikusschule als Ganztags Hauptschule

6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo B 03021001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>168,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### B 03021002 Einrichtung Kopernikusschule als Ganztags Hauptschule

7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	0	0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo B 03021002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-128,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 03021003 Landeszuschuss Herrichtung Kopernikusschule als Ganztags Hauptschule

6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	860,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	860,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 03021003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>860,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 03021004 Herrichtung der Kopernikusschule als Ganztags Hauptschule

7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	926,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	926,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 03021004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-926,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 03021009 Landeszuschuss 100-Schulen Programm

6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 03021009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 03021010 Ausbau Übermittagsbetreuung-Landesprogramm 100-Schulen

7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 03021010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,9</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 002 Hauptschulen  
**Produkt:** 001 Hauptschulen

**Erläuterungen**

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Hauptschulen zu errichten und zu unterhalten. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz und eine Schulpauschale für investive Maßnahmen. Dieser Finanzausgleich wird beim Produkt 016 001 001 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt und ist in der Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' nicht enthalten.

Die Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' ergibt sich aus dem Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen dieses Produktes sowie den entsprechenden Anteilen aus den Produkten 'Schülerbeförderung', 'Förder- und Betreuungsangebote' und 'Sonstiger Service'.

Mit dem Schuljahr 2006/2007 hat die Kopernikusschule den Ganztagsschulbetrieb für die fünften Klassen aufgenommen.

Der Rat hat am 18.06.2007 beschlossen, die Stadtwaldschule aufzulösen und schrittweise mit der Wilhelmschule zusammenzuführen. Dieser Prozess wird zum 31.07.2011 abgeschlossen sein.

Im Finanzplan 2009 sind neben den Ansätzen für die lfd. Gebäudeunterhaltung (kontinuierliche Reparaturen, Miet- und Wartungsverträge) Mittel für folgende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen, für die im Rahmen der Eröffnungsbilanz Rückstellungen gebildet wurden:

- Kopernikusschule, Einzelraumregelung
- Kopernikusschule Altbau 1. u. 2. BA, Erneuerung Bodenbelag
- Kopernikusschule, Erneuerung der Außentür

Das Land stellt für Schulen, die zum 01.08.2009 oder 01.08.2010 Ganztagsschule werden oder die Ganztagsangebote bzw. eine pädagogische Übermittagsbetreuung anbieten, Investitionsmittel für Neu-, Um- und Ausbau und Ersteinrichtung von Räumlichkeiten für Aufenthalts- und Verpflegungszwecke in Aussicht. Geplant ist eine Anteilsfinanzierung in Höhe von 50 %, maximal aber 100.000 € je Schule. Zur Zeit wird der Bedarf für Investitionsmaßnahmen an den einzelnen Schulen geprüft. Vorsorglich werden für die Wilhelmschule 100.000 € Landesmittel und 200.000 € Investitionsmittel veranschlagt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Stellen	Anz.	0,000	2,250	2,250	0,000	0,000	0,000

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 003 Realschulen  
**Produkt:** 001 Realschulen

**Beschreibung**

- Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lehrmitteln

**Budgetverantwortung**

Franz Josef Brenke

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss

**Ziele**

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht

**Produktverantwortung**

Franz Josef Brenke

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, LehrerInnen, Sportvereine

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ergebnis je Schüler	€	0	-861	-882	-914	-988	-973
Schulen	Anz.	0	3	3	3	3	3
Schüler		0	1.630	1.670	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161111 Erträge Auflösung Zuwendungen	0,00	216.348	221.354	226.400	231.443	237.911
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	216.348	221.354	226.400	231.443	237.911
4411000 Mieten	0,00	10.870	11.400	11.400	11.400	11.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.870	11.400	11.400	11.400	11.400
4591300 Versicherungsleistungen für Schadenfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>232.218</b>	<b>237.754</b>	<b>242.800</b>	<b>247.843</b>	<b>254.311</b>
5011999 Dienstbezüge Beamte	0,00	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
5012999 Dienstbezüge TVöD	0,00	88.800	90.000	90.000	90.000	90.000
5022999 Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	0,00	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
5032999 Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	0,00	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700
5051999 Zufüh.Pens.rückst.Aktive	0,00	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
5052999 Zuf.Rückstellung f.AltersteilzRealschulen	0,00	579	980	1.828	0	0
5061999 Zufüh.Beih.rückst. Aktive	0,00	2.559	3.458	3.476	3.498	3.326
Personalaufwendungen	0,00	128.188	131.238	132.104	130.298	130.126
5201999 Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,00	16	0	0	0	0
5211999 Unterh. Grundstücke/Anlagen	0,00	187	634	567	755	755
5212000 Unterh.Grundst./baul.Anlagen	0,00	95.200	95.200	95.200	95.200	127.700
5241999 Bewirt.Grundstücke/Anlagen	0,00	405.512	434.061	447.768	460.333	475.183
5255199 Unterh.u.Ansch.unter 71,40 EUR	0,00	8.690	2.980	2.980	2.980	2.980
5255999 Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	0,00	384	362	362	343	343
5271999 Kosten der Lernmittelfreiheit	0,00	69.530	66.380	66.380	66.380	66.380
5279199 Unterrichts- u. Lehrmittel	0,00	24.510	23.370	23.370	23.370	23.370
5291000 Gebühren für die Benutzung der städt. Bäder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291100 Kosten der Graf-Bernhard-Realschule für die Nutzung der Sporteinrichtung des TUS Lipperode	0,00	520	520	520	520	520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	609.549	628.507	642.147	654.881	702.231
5732111 AfA bei Schulen	0,00	395.584	403.959	412.504	420.962	425.525
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	395.584	403.959	412.504	420.962	425.525
5401219 Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	0,00	317	323	307	264	264

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 003 Realschulen  
**Produkt:** 001 Realschulen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5401229 Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	0,00	1.047	851	1.015	872	872
5401240 Aufwendungen Schulinventar (im Rahmen der Festbewertung)	0,00	15.630	17.130	17.130	17.130	17.130
5401242 Aufwendungen neue Technologien(im Rahmen der Festbewertung)	0,00	0	38.600	0	99.800	23.500
5411999 Nebenausgaben	0,00	57	54	54	54	54
5414999 Dienstreisen/Fortbildung	0,00	694	628	573	574	572
5422111 Erbbauzinsen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431199 Geschäftsaufwendungen	0,00	18.640	21.600	21.600	21.600	21.600
5431999 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.988	3.858	3.858	3.859	3.321
5441999 Allgemeine Versicherungen	0,00	2.343	2.391	2.443	2.488	2.550
5499299 Schülermitverwaltung	0,00	1.360	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.576</b>	<b>98.235</b>	<b>59.780</b>	<b>159.441</b>	<b>82.663</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.897</b>	<b>1.261.939</b>	<b>1.246.535</b>	<b>1.365.582</b>	<b>1.340.545</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-956.679</b>	<b>-1.024.185</b>	<b>-1.003.735</b>	<b>-1.117.739</b>	<b>-1.086.234</b>
5811999 Leistungsbeziehungen BBH	0,00	50.460	54.761	55.729	56.585	56.795
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.460	54.761	55.729	56.585	56.795
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.460</b>	<b>54.761</b>	<b>55.729</b>	<b>56.585</b>	<b>56.795</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.460</b>	<b>-54.761</b>	<b>-55.729</b>	<b>-56.585</b>	<b>-56.795</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.007.139</b>	<b>-1.078.946</b>	<b>-1.059.464</b>	<b>-1.174.324</b>	<b>-1.143.029</b>

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 003 Realschulen  
**Produkt:** 001 Realschulen

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
6411000 Mieten	0,00	10.870	11.400	0	11.400	11.400	11.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.870	11.400	0	11.400	11.400	11.400
6591300 Versicherungsleistungen für Schadenfälle	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.870</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
7212000 Unterh.Grundst./baul.Anlagen	0,00	230.000	95.200	0	95.200	95.200	127.700
7291000 Gebühren für die Benutzung derstädt. Bäder	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291100 Kosten der Graf-Bernhard-Realschule für die Nutzung der Sorteinrichtung des TUS Lipperode	0,00	520	520	0	520	520	520
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	235.520	100.720	0	100.720	100.720	133.220
7401240 Aufwendungen Schulinventar (im Rahmen der Festbewertung)	0,00	15.630	0	0	0	0	0
7401242 Aufwendungen neue Technologien (im Rahmen der Festbewertung)	0,00	0	38.600	0	0	99.800	23.500
7422111 Erbbauzinsen	0,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	27.130	50.100	0	11.500	111.300	35.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>262.650</b>	<b>150.820</b>	<b>0</b>	<b>112.220</b>	<b>212.020</b>	<b>168.220</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.780</b>	<b>-134.420</b>	<b>0</b>	<b>-95.820</b>	<b>-195.620</b>	<b>-151.820</b>
<b>6811111 Investitionszuwendungen</b>							
6811111.I03031004 Investitionszuwendungen - Landeszuschuss 1000-Schulen Programm	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn.</b>							
7853111.I03031003 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Umgestaltung von Schulhöfen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
<b>7859111 Ausz.f. Baumaßn.</b>							
7859111.I03031005 Ausz.f. Baumaßn. - Ausbau Übermittagsbetreuung - Landesprogramm 1000-Schulen	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	304.000	0	300.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.780</b>	<b>-288.420</b>	<b>0</b>	<b>-245.820</b>	<b>-195.620</b>	<b>-151.820</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**I 03031004 Landeszuschuss 1000-Schulen Programm**

6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 003 Realschulen  
**Produkt:** 001 Realschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
<b>Saldo I 03031004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**I 03031005 Ausbau Übermittagsbetreuung -Landesprogramm 1000-Schulen**

7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 03031005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Sonstige Investitionen**

I 03031003 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Umgestaltung von Schulhöfen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-154,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 003 Realschulen  
**Produkt:** 001 Realschulen

**Erläuterungen**

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Realschulen zu errichten und zu unterhalten. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen sogenannten Schüleransatz und eine Schulpauschale für investive Maßnahmen. Dieser Finanzausgleich wird beim Produkt 016 001 001 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt und ist in der Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' nicht enthalten.

Die Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' ergibt sich aus dem Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen dieses Produktes sowie den entsprechenden Anteilen aus den Produkten 'Schülerbeförderung', 'Förder- und Betreuungsangebote' und 'Sonstiger Service'.

Das Land stellt für Schulen, die zum 01.08.2009 oder 01.08.2010 Ganztagschule werden oder die Ganztagsangebote bzw. eine pädagogische Übermittagsbetreuung anbieten, Investitionsmittel für Neu-, Um- und Ausbau und Ersteinrichtung von Räumlichkeiten für Aufenthalts- und Verpflegungszwecke in Aussicht. Geplant ist eine Anteilsfinanzierung in Höhe von 50 %, maximal aber 100.000 € je Schule. Zur Zeit wird der Bedarf für Investitionsmaßnahmen an den einzelnen Schulen geprüft. Vorsorglich werden für die drei Realschulen je 100.000 € Landesmittel und 200.000 € Investitionsmittel veranschlagt.

Sollte die Drost-Rose-Realschule als Ganztagschule umgewandelt werden, ergibt sich jeoch ein wesentlich höherer Finanzbedarf.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Stellen	Anz.	0,000	2,750	2,750	0,000	0,000	0,000

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 004 Gymnasien  
**Produkt:** 001 Gymnasien

**Beschreibung**

- Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lehrmitteln  
 - Zuschüsse für Ersatzschulen

**Budgetverantwortung**

Franz Josef Brenke

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss

**Ziele**

1) Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht  
 2) Bedarfsgerechte Sicherstellung des Unterrichts an Privatschulen durch kommunale Zuschüsse

**Produktverantwortung**

Franz Josef Brenke

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, LehrerInnen, Sportvereine

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ergebnis je Schüler am Ostendorf-Gymnasium	€	0	-993	-951	-978	-1.141	-1.003
Schulen	Anz.	0	4	4	4	4	4
Schüler Ostendorf-Gymnasium		0	730	740	740	740	740
Lippstädter Schüler an Ersatzschulen		0	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Jährlicher Zuschuss je Lippstädter Schüler an Ersatzschulen	€	0	216	222	226	231	202

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161111 Erträge Auflösung Zuwendungen	0,00	122.459	124.487	126.987	129.914	133.544
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.459	124.487	126.987	129.914	133.544
4411000 Mieten	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
4461000 Stromeinspeisevergütung aus Solaranlage	0,00	10	10	10	10	10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
4582999 Ertr.Aufl.Altersteilz.-Rückst.Gymnasien	0,00	21.434	21.400	21.434	22.000	23.000
4591300 Versicherungsleistungen für Schadenfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.934	23.900	23.934	24.500	25.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>149.553</b>	<b>151.547</b>	<b>154.081</b>	<b>157.574</b>	<b>162.204</b>
5011999 Dienstbezüge Beamte	0,00	13.700	14.300	14.300	14.300	14.300
5012999 Dienstbezüge TVöD	0,00	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5022999 Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	0,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5032999 Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	0,00	14.400	14.800	14.800	14.800	14.800
5051999 Zufüh.Pens.rückst.Aktive	0,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5052999 Zuf.Rückstellung f.AltersteilzGymnasien	0,00	579	993	827	0	0
5061999 Zufüh.Beih.rückst. Aktive	0,00	1.889	2.552	2.566	2.582	2.454
Personalaufwendungen	0,00	105.268	110.445	110.293	109.482	109.354
5201999 Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,00	8	0	0	0	0
5211999 Unterh. Grundstücke/Anlagen	0,00	279	188	168	224	224
5212000 Unterh.Grundst./baul.Anlagen	0,00	57.000	57.000	57.000	147.000	57.000
5241999 Bewirt.Grundstücke/Anlagen	0,00	171.345	208.889	215.485	221.532	228.678
5255199 Unterh.u.Ansch.unter 71,40 EUR	0,00	3.650	1.220	1.220	1.220	1.220
5255999 Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	0,00	279	263	263	252	253

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 004 Gymnasien  
**Produkt:** 001 Gymnasien

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5271999	Kosten der Lernmittelfreiheit	0,00	28.470	28.870	28.870	28.870	28.870
5279199	Unterrichts- u. Lehrmittel	0,00	16.340	16.430	16.430	16.430	16.430
5291000	Gebühren für die Benutzung der städt. Bäder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>278.371</b>	<b>313.860</b>	<b>320.436</b>	<b>416.528</b>	<b>333.675</b>
5732111	AfA bei Schulen	0,00	237.853	244.261	256.592	262.259	265.101
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0,00</b>	<b>237.853</b>	<b>244.261</b>	<b>256.592</b>	<b>262.259</b>	<b>265.101</b>
5318111	Zuschüsse an private Ersatzschulen	0,00	389.000	388.000	395.700	403.700	354.050
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>389.000</b>	<b>388.000</b>	<b>395.700</b>	<b>403.700</b>	<b>354.050</b>
5401219	Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	0,00	150	154	143	195	195
5401229	Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	0,00	497	353	473	644	644
5401240	Aufwendungen Schulinventar (im Rahmen der Festbewertung)	0,00	6.840	7.780	7.780	7.780	7.780
5401241	Aufwendungen neue Technologien (im Rahmen der Festbewertung)	0,00	74.300	0	0	20.800	0
5411999	Nebenausgaben	0,00	42	40	40	40	40
5413999	Ausbildungskosten	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
5414999	Dienstreisen/Fortbildung	0,00	510	461	422	420	423
5431199	Geschäftsaufwendungen	0,00	11.700	13.360	13.360	13.360	13.360
5431999	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.895	1.799	1.799	1.799	2.451
5441999	Allgemeine Versicherungen	0,00	1.763	1.799	1.837	1.870	1.916
5499299	Schülermitverwaltung	0,00	580	580	580	580	580
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>98.277</b>	<b>27.576</b>	<b>27.684</b>	<b>48.738</b>	<b>28.639</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.108.769</b>	<b>1.084.142</b>	<b>1.110.705</b>	<b>1.240.707</b>	<b>1.090.819</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-959.216</b>	<b>-932.595</b>	<b>-956.624</b>	<b>-1.083.133</b>	<b>-928.615</b>
5811999	Leistungsbeziehungen BBH	0,00	44.323	48.101	48.951	49.703	49.887
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>44.323</b>	<b>48.101</b>	<b>48.951</b>	<b>49.703</b>	<b>49.887</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>44.323</b>	<b>48.101</b>	<b>48.951</b>	<b>49.703</b>	<b>49.887</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-44.323</b>	<b>-48.101</b>	<b>-48.951</b>	<b>-49.703</b>	<b>-49.887</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.003.539</b>	<b>-980.696</b>	<b>-1.005.575</b>	<b>-1.132.836</b>	<b>-978.502</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
6411000	Mieten	0,00	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
6461000	Stromeinspeisevergütung aus Solaranlage	0,00	10	10	0	10	10	10
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>0,00</b>	<b>3.160</b>	<b>3.160</b>	<b>0</b>	<b>3.160</b>	<b>3.160</b>	<b>3.160</b>
6591300	Versicherungsleistungen für Schadenfälle	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Sonstige Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>5.660</b>	<b>5.660</b>	<b>0</b>	<b>5.660</b>	<b>5.660</b>	<b>5.660</b>
7212000	Unterh.Grundst./baul.Anlagen	0,00	149.500	74.000	0	57.000	147.000	57.000
7291000	Gebühren für die Benutzung der städt. Bäder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 004 Gymnasien  
**Produkt:** 001 Gymnasien

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.500	75.000	0	58.000	148.000	58.000
7318111 Zuschüsse an private Ersatzschulen	0,00	389.000	388.000	0	395.700	403.700	354.050
Transferauszahlungen	0,00	389.000	388.000	0	395.700	403.700	354.050
7401240 Aufwendungen Schulinventar (im Rahmen der Festbewertung)	0,00	6.840	0	0	0	0	0
7401241 Aufwendungen neue Technologien(im Rahmen der Festbewertung)	0,00	74.300	0	0	0	20.800	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	81.140	0	0	0	20.800	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>620.640</b>	<b>463.000</b>	<b>0</b>	<b>453.700</b>	<b>572.500</b>	<b>412.050</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-614.980</b>	<b>-457.340</b>	<b>0</b>	<b>-448.040</b>	<b>-566.840</b>	<b>-406.390</b>
<b>6811111 Investitionszuwendungen</b>							
6811111.I03041006 Investitionszuwendungen - Landeszuschuss 1000-Schulen Programm	0,00	0	0	0	100.000	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7859111 Ausz.f. Baumaßn.</b>							
7859111.I03041002 Ausz.f. Baumaßn. - Baul.Erweiterung des Ostendorf-Gymnasium, Sanierung Westtrakt (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	200.000	200.000	600.000	0
					(200.000)	(0)	(0)
7859111.I03041005 Ausz.f. Baumaßn. - Ausbau Übermittagsbetreuung -Landesprogramm 1000-Schulen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0
					(200.000)	(0)	(0)
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	400.000	400.000	600.000	0
					(400.000)	(0)	(0)
<b>7818100 Zuschüsse für Investitionen</b>							
7818100.I03041004 Zuschüsse für Investitionen - Zuschuss Ev.Gymnasium zum BauZuwegung	0,00	40.000	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-654.980</b>	<b>-457.340</b>	<b>-400.000</b>	<b>-748.040</b>	<b>-1.166.840</b>	<b>-406.390</b>

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 004 Gymnasien  
**Produkt:** 001 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### I 03041002 Baul.Erweiterung des Ostendorf-Gymnasium,Sanierung Westtrakt

7859111 Ausz.f. Baumaßn. (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0 (200,0)	600,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	600,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 03041002</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	-600,0	0,0	0,0

#### I 03041005 Ausbau Übermittagsbetreuung -Landesprogramm 1000-Schulen

7859111 Ausz.f. Baumaßn. (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 03041005</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

#### I 03041006 Landeszuschuss 1000-Schulen Programm

6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 03041006</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

#### Sonstige Investitionen

I 03041004 7818100 Zuschüsse für Investitionen - Zuschuss Ev.Gymnasium zum BauZuwegung	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,0	-40,0	0,0	-400,0	-300,0	-600,0	0,0	0,0

#### Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Gymnasien zu errichten und zu unterhalten, soweit das Schulbedürfnis nicht durch einen privaten Träger abgedeckt wird. Für Schulen in eigener Trägerschaft erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz und eine Schulpauschale für investive Maßnahmen. Dieser Finanzausgleich wird beim Produkt 016 001 001 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt und ist in der Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' nicht enthalten.

Die Kennzahl 'Ergebnis je Ostendorf-Schüler' ergibt sich aus dem Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (ohne die Zuschüsse an die Ersatzschulen) dieses Produktes sowie den entsprechenden Anteilen aus den Produkten 'Schülerbeförderung' und 'Sonstiger Service'.

Für das städtische Ostendorf-Gymnasium wendet der Schulträger im Jahr 2009 ca. 704.000 € auf.

Im Finanzplan 2009 sind neben den Ansätzen für die lfd. Gebäudeunterhaltung (kontinuierliche Reparaturen, Miet- und Wartungsverträge) Mittel für folgende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen, für die im Rahmen der Eröffnungsbilanz Rückstellungen gebildet wurden:

- Ostendorf-Gymnasium, teilweise Erneuerung im Bereich der Jungentoiletten

Zuschüsse für die privaten Gymnasien sind im Jahr 2009 mit folgenden Beträgen einkalkuliert:

Gymnasium Schloß Overhagen	259.000 €
Marienschule	46.000 €
Ev. Gymnasium	83.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>388.000 €.</b>

Das Land stellt für Schulen, die zum 01.08.2009 oder 01.08.2010 Ganztagschule werden oder die Ganztagsangebote bzw. eine pädagogische Übermittagsbetreuung anbieten, Investitionsmittel für Neu-, Um- und Ausbau und Ersteinrichtung von Räumlichkeiten für Aufenthalts- und Verpflegungszwecke in Aussicht. Geplant ist eine Anteilsfinanzierung in Höhe von 50 %, maximal aber 100.000 € je Schule. Zur Zeit wird der Bedarf für Investitionsmaßnahmen an den einzelnen Schulen geprüft. Vorsorglich werden für das Ostendorf-Gymnasium 100.000 € Landesmittel und 200.000 € Investitionsmittel veranschlagt.

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 004 Gymnasien  
**Produkt:** 001 Gymnasien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Stellen	Anz.	0,000	2,450	2,450	0,000	0,000	0,000

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 004 Gymnasien  
**Produkt:** 002 Weiterbildungskolleg

**Beschreibung**

- Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lehrmitteln

**Budgetverantwortung**

Franz Josef Brenke

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss

**Ziele**

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht

**Produktverantwortung**

Franz Josef Brenke

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

SchülerInnen des Weiterbildungskollegs, LehrerInnen

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ergebnis je Schüler	€	0	-410	-282	-297	-275	-275
Schüler	Anz.	0	730	760	730	730	730

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161111 Erträge Auflösung Zuwendungen	0,00	28.853	29.523	30.208	30.909	31.772
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.853	29.523	30.208	30.909	31.772
4591300 Versicherungsleistungen für Schadenfälle	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.353</b>	<b>30.023</b>	<b>30.708</b>	<b>31.409</b>	<b>32.272</b>
5011999 Dienstbezüge Beamte	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5012999 Dienstbezüge TVöD	0,00	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5022999 Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	0,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5032999 Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	0,00	11.600	10.900	10.900	10.900	10.900
5051999 Zufüh.Pens.rückst.Aktive	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5052999 Zuf.Rückstellung f.AltersteilzWeiterbildungskolleg	0,00	0	15.074	16.444	0	0
5061999 Zufüh.Beih.rückst. Aktive	0,00	1.495	2.064	2.044	2.020	2.212
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>79.395</b>	<b>93.238</b>	<b>94.588</b>	<b>78.120</b>	<b>78.312</b>
5201999 Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,00	9	0	0	0	0
5211999 Unterh. Grundstücke/Anlagen	0,00	101	69	62	82	82
5212000 Unterh.Grundst./baul.Anlagen	0,00	42.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5241999 Bewirt.Grundstücke/Anlagen	0,00	32.823	140	144	148	153
5255199 Unterh.u.Ansch.unter 71,40 EUR	0,00	4.170	370	370	370	370
5255999 Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	0,00	224	239	239	228	228
5271999 Kosten der Lernmittelfreiheit	0,00	27.940	27.430	27.430	27.430	27.430
5279199 Unterrichts- u. Lehrmittel	0,00	8.650	8.360	8.360	8.360	8.360
5291000 Kosten der Kooperation WBK u.VHS bei der abschlussbezog. Weiterbildung	0,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>118.577</b>	<b>56.268</b>	<b>56.265</b>	<b>56.278</b>	<b>56.283</b>
5732111 AfA bei Schulen	0,00	45.775	49.097	50.066	51.057	51.610
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.775</b>	<b>49.097</b>	<b>50.066</b>	<b>51.057</b>	<b>51.610</b>
5401219 Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	0,00	165	169	180	175	175
5401229 Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	0,00	546	488	598	580	581
5401240 Aufwendungen Schulinventar (im Rahmen der Festbewertung)	0,00	3.880	4.750	4.750	4.750	4.750
5401241 Aufwendungen neue Technologien(im Rahmen der Festbewertung)	0,00	44.300	0	0	0	0

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 004 Gymnasien  
**Produkt:** 002 Weiterbildungskolleg

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5411999	Nebenausgaben	0,00	33	36	36	36	36
5414999	Dienstreisen/Fortbildung	0,00	405	417	380	380	380
5431199	Geschäftsaufwendungen	0,00	8.610	11.760	11.760	11.760	11.760
5431999	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.080	2.270	2.270	2.269	2.209
5441999	Allgemeine Versicherungen	0,00	1.165	1.194	1.223	1.250	1.281
5499199	Mitglieds-u.Verbandsbeiträge	0,00	310	309	309	309	309
5499299	Schülermitverwaltung	0,00	190	190	190	190	190
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	61.684	21.583	21.696	21.699	21.671
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>305.431</b>	<b>220.186</b>	<b>222.615</b>	<b>207.154</b>	<b>207.876</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-276.078</b>	<b>-190.163</b>	<b>-191.907</b>	<b>-175.745</b>	<b>-175.604</b>

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 004 Gymnasien  
**Produkt:** 002 Weiterbildungskolleg

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6591300 Versicherungsleistungen für Schadenfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7212000 Unterh.Grundst./baul.Anlagen	0,00	42.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
7291000 Kosten der Kooperation WBK u.VHS bei der abschlussbezog. Weiterbildung	0,00	2.560	2.560	0	2.560	2.560	2.560
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.660	19.660	0	19.660	19.660	19.660
7401240 Aufwendungen Schulinventar (im Rahmen der Festbewertung)	0,00	3.880	0	0	0	0	0
7401241 Aufwendungen neue Technologien(im Rahmen der Festbewertung)	0,00	44.300	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	48.180	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>92.840</b>	<b>19.660</b>	<b>0</b>	<b>19.660</b>	<b>19.660</b>	<b>19.660</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.340</b>	<b>-19.160</b>	<b>0</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.160</b>
<b>7859111 Ausz.f. Baumaßn.</b>							
7859111.103042001 Ausz.f. Baumaßn. - Sanierung 1.BA	0,00	190.000	190.000	0	0	0	658.000
für Baumaßnahmen	0,00	190.000	190.000	0	0	0	658.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-658.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.340</b>	<b>-209.160</b>	<b>0</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.160</b>	<b>-677.160</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### I 03042001 Sanierung 1.BA

7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	658,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>658,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 03042001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-190,0</b>	<b>-190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-658,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-190,0</b>	<b>-190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-658,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 i.V.m. § 23 Schulgesetz NRW verpflichtet, ein Weiterbildungskolleg zu errichten und zu unterhalten sofern eine entsprechend große Bildungsnachfrage besteht. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz und eine Schulpauschale für investive Maßnahmen. Dieser Finanzausgleich wird beim Produkt 016 001 001 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt und ist in der Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' nicht enthalten.

Die Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' ergibt sich aus dem Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen dieses Produktes sowie einem entsprechendem Anteil aus dem Produkt 'Sonstiger Service'.

Das Weiterbildungskolleg versorgt zur Zeit (Stand: Oktober 2008) am Standort Lippstadt ca. 400 Studierende (= 53 v.H.) sowie an den Außenstellen in Beckum, Hamm, Paderborn und Soest ca. 360 (= 47 v.H.).

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 004 Gymnasien  
**Produkt:** 002 Weiterbildungskolleg

Stellen	Anz.	0,000	1,650	1,650	0,000	0,000	0,000
---------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 006 Förderschulen  
**Produkt:** 001 Förderschulen

**Beschreibung**

- Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lehrmitteln

**Budgetverantwortung**

Franz Josef Brenke

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss

**Ziele**

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht

**Produktverantwortung**

Franz Josef Brenke

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, LehrerInnen, Sportvereine

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ergebnis je Schüler	€	0	-1.640	-1.745	-2.072	-2.562	-2.271
Schulen	Anz.	0	2	2	2	2	2
Schüler		0	400	410	400	400	400

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4142111 Kreiszuschuss zu den Unterhaltungskosten	0,00	297.800	297.800	297.800	297.800	297.800
4161111 Erträge Auflösung Zuwendungen	0,00	158.090	161.293	164.885	168.589	173.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	455.890	459.093	462.685	466.389	471.100
4401000 Einnahmen aus der Benutzung des Lehrschwimmbeckens	0,00	310	310	310	310	310
4411000 Mieten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4411100 Mieten und Nebenabgaben	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610
4591300 Versicherungsleistungen für Schadenfälle	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>483.000</b>	<b>485.203</b>	<b>488.795</b>	<b>492.499</b>	<b>497.210</b>
5011999 Dienstbezüge Beamte	0,00	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
5012999 Dienstbezüge TVöD	0,00	38.300	38.000	38.000	38.000	38.000
5022999 Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	0,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5032999 Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	0,00	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
5051999 Zufüh.Pens.rückst.Aktive	0,00	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900
5052999 Zuf.Rückstellung f.AltersteilzFörderschulen	0,00	1.159	1.986	1.655	0	0
5061999 Zufüh.Beih.rückst. Aktive	0,00	926	1.319	1.277	1.228	1.625
Personalaufwendungen	0,00	62.035	62.505	62.132	60.428	60.825
5201999 Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,00	5	0	0	0	0
5211999 Unterh. Grundstücke/Anlagen	0,00	177	120	107	143	143
5212000 Unterh.Grundst./baul.Anlagen	0,00	110.000	110.000	208.000	363.000	245.000
5241999 Bewirt.Grundstücke/Anlagen	0,00	269.145	263.080	271.388	279.003	288.003
5255199 Unterh.u.Ansch.unter 71,40 EUR	0,00	2.630	710	710	710	710
5255999 Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	0,00	138	173	173	167	167
5271999 Kosten der Lernmittelfreiheit	0,00	13.440	13.810	13.810	13.810	13.810
5279199 Unterrichts- u. Lehrmittel	0,00	10.220	10.010	10.010	10.010	10.010
5291000 Gebühren für die Benutzung der städt. Bäder	0,00	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	405.955	398.103	504.398	667.043	558.043

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 006 Förderschulen  
**Produkt:** 001 Förderschulen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5732111 AfA bei Schulen	0,00	298.087	304.143	310.928	325.722	329.252
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	298.087	304.143	310.928	325.722	329.252
5318111 Zuschuss zu Schuljubiläen	0,00	2.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5401219 Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	0,00	103	106	132	129	129
5401229 Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	0,00	341	359	439	425	425
5401240 Aufwendungen Schulinventar (imRahmen der Festbewertung)	0,00	5.400	5.950	5.950	5.950	5.950
5401243 Aufwendungen neue Technologien(im Rahmen der Festbewertung)	0,00	0	0	0	22.700	13.500
5411999 Nebenausgaben	0,00	21	27	27	27	27
5414999 Dienstreisen/Fortbildung	0,00	251	304	278	278	278
5431199 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.980	9.460	9.460	9.460	9.460
5431999 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	1.668	1.668	1.669	1.622
5441999 Allgemeine Versicherungen	0,00	742	759	778	795	815
5499299 Schülermitverwaltung	0,00	1.210	1.220	1.220	1.220	1.220
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.348	19.853	19.952	42.653	33.426
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>785.425</b>	<b>784.604</b>	<b>897.410</b>	<b>1.095.846</b>	<b>981.546</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.425</b>	<b>-299.401</b>	<b>-408.615</b>	<b>-603.347</b>	<b>-484.336</b>
5811999 Leistungsbeziehungen BBH	0,00	25.912	28.121	28.618	29.057	29.165
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.912	28.121	28.618	29.057	29.165
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.912</b>	<b>28.121</b>	<b>28.618</b>	<b>29.057</b>	<b>29.165</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.912</b>	<b>-28.121</b>	<b>-28.618</b>	<b>-29.057</b>	<b>-29.165</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.337</b>	<b>-327.522</b>	<b>-437.233</b>	<b>-632.404</b>	<b>-513.501</b>

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 006 Förderschulen  
**Produkt:** 001 Förderschulen

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
6142111 Kreiszuschuss zu den Unterhaltungskosten	0,00	297.800	297.800	0	297.800	297.800	297.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	297.800	297.800	0	297.800	297.800	297.800
6401000 Einnahmen aus der Benutzung des Lehrschwimmbeckens	0,00	310	310	0	310	310	310
6411000 Mieten	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6411100 Mieten und Nebenabgaben	0,00	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.610	23.610	0	23.610	23.610	23.610
6591300 Versicherungsleistungen für Schadenfälle	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>324.910</b>	<b>323.910</b>	<b>0</b>	<b>323.910</b>	<b>323.910</b>	<b>323.910</b>
7212000 Unterh.Grundst./baul.Anlagen	0,00	299.000	255.000	0	254.000	363.000	245.000
7291000 Gebühren für die Benutzung derstädt. Bäder	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	299.200	255.200	0	254.200	363.200	245.200
7318111 Zuschuss zu Schuljubiläen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7401240 Aufwendungen Schulinventar (im Rahmen der Festbewertung)	0,00	5.400	0	0	0	0	0
7401243 Aufwendungen neue Technologien(im Rahmen der Festbewertung)	0,00	0	0	0	0	22.700	13.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	5.400	0	0	0	22.700	13.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>306.600</b>	<b>255.200</b>	<b>0</b>	<b>254.200</b>	<b>385.900</b>	<b>258.700</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.310</b>	<b>68.710</b>	<b>0</b>	<b>69.710</b>	<b>-61.990</b>	<b>65.210</b>
<b>6811111 Investitionszuwendungen</b>							
6811111.I03061005 Investitionszuwendungen - Ausbau Übermittagsbetreuung -Landesprogramm 1000-Schulen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7859111 Ausz.f. Baumaßn.</b>							
7859111.I03061002 Ausz.f. Baumaßn. - Sanierung der Sporthalle der Hedwigschule, Erneuerung der Duschen	0,00	0	0	0	0	390.000	0
7859111.I03061003 Ausz.f. Baumaßn. - Sanierung Flachdächer Pestalozzischule	0,00	0	0	0	0	0	460.000
7859111.I03061004 Ausz.f. Baumaßn. - Landeszuschuss 1000-Schulen Programm	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	390.000	460.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>390.000</b>	<b>460.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-460.000</b>

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 006 Förderschulen  
**Produkt:** 001 Förderschulen

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	18.310	-31.290	0	-30.290	-451.990	-394.790
-----------------------------------	------	--------	---------	---	---------	----------	----------

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### I 03061002 Sanierung der Sporthalle der Hedwigschule, Erneuerung der Duschen

7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 03061002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-390,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 03061003 Sanierung Flachdächer Pestalozzischule

7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0
<b>Saldo I 03061003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-460,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 03061004 Landeszuschuss 1000-Schulen Programm

7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 03061004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### I 03061005 Ausbau Übermittagsbetreuung -Landesprogramm 1000-Schulen

6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 03061005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-390,0</b>	<b>-460,0</b>	<b>0,0</b>

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 006 Förderschulen  
**Produkt:** 001 Förderschulen

**Erläuterungen**

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Förderschulen zu errichten und zu unterhalten, sofern eine entsprechend große Bildungsnachfrage besteht. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz und eine Schulpauschale für investive Maßnahmen. Dieser Finanzausgleich wird beim Produkt 016 001 001 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt und ist in der Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' nicht enthalten.

Die Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' ergibt sich aus dem Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen dieses Produktes sowie den entsprechenden Anteilen aus den Produkten 'Schülerbeförderung', 'Förder- und Betreuungsangebote' und 'Sonstiger Service'.

Die Stadt Lippstadt unterhält zwei Förderschulen und zwar die Pestalozzischule mit dem Förderschwerpunkt Lernen (244 Schüler) und die Hedwig Schule als Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung (164 Schüler).

Für beide Schulen bestehen zur Finanzierung der Schulkosten öffentlich-rechtliche Vereinbarungen. Im Falle der Pestalozzischule mit den Gemeinden Erwitte und Anröchte und im Falle der Hedwig Schule mit dem Kreis Soest.

Im Finanzplan 2009 sind neben den Ansätzen für die lfd. Gebäudeunterhaltung (kontinuierliche Reparaturen, Miet- und Wartungsverträge) Mittel für folgende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen, für die im Rahmen der Eröffnungsbilanz Rückstellungen gebildet wurden:

- Hedwig-Schule Gebäude 6, Erneuerung Eingangstüren, Fenster und Sonnenschutz

Das Land stellt für Schulen, die zum 01.08.2009 oder 01.08.2010 Ganztagschule werden oder die Ganztagsangebote bzw. eine pädagogische Übermittagsbetreuung anbieten, Investitionsmittel für Neu-, Um- und Ausbau und Ersteinrichtung von Räumlichkeiten für Aufenthalts- und Verpflegungszwecke in Aussicht. Geplant ist eine Anteilsfinanzierung in Höhe von 50 %, maximal aber 100.000 € je Schule. Zur Zeit wird der Bedarf für Investitionsmaßnahmen an den einzelnen Schulen geprüft. Vorsorglich werden für die beiden Förderschulen je 100.000 € Landesmittel und 200.000 € Investitionsmittel veranschlagt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Stellen	Anz.	0,000	1,250	1,250	0,000	0,000	0,000

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 008 Schülerbeförderung  
**Produkt:** 001 Schülerbeförderung

**Budgetverantwortung**

Franz Josef Brenke

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss

**Ziele**

- 1) Sichere, zuverlässige und wirtschaftliche Beförderung
- 2) Größtmögliche Einbindung in den öffentlichen Linienverkehr

**Produktverantwortung**

Franz Josef Brenke

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5011999 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
5012999 Dienstbezüge TVöD	0,00	24.700	4.400	4.400	4.400	4.400
5022999 Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	0,00	2.300	300	300	300	300
5032999 Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	0,00	5.200	600	600	600	600
5051999 Zufüh.Pens.rückst.Aktive	0,00	1.150	4.200	4.200	4.200	4.200
5052999 Zuf.Rückstellung f.AltersteilzSchülerbeförderung	0,00	0	336	2.019	0	0
5061999 Zufüh.Beih.rückst. Aktive	0,00	612	826	831	836	795
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.762</b>	<b>13.962</b>	<b>15.650</b>	<b>13.636</b>	<b>13.595</b>
5201999 Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,00	4	0	0	0	0
5211999 Unterh. Grundstücke/Anlagen	0,00	582	394	352	469	469
5241999 Bewirt.Grundstücke/Anlagen	0,00	959	806	831	855	882
5255999 Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	0,00	91	86	86	82	82
5279200 Grundschulen - Kosten d. Schülerbeförderung	0,00	307.500	302.000	308.000	314.200	320.500
5279300 Hauptschulen - Kosten d. Schülerbeförderung	0,00	73.600	77.400	78.900	80.500	82.100
5279400 Realschulen - Kosten d. Schülerbeförderung	0,00	302.900	301.800	307.800	314.000	320.300
5279500 Gymnasien - Kosten d. Schülerbeförderung	0,00	84.400	86.200	87.900	89.700	91.500
5279600 Pestalozzischule - Kosten d. Schülerbeförderung	0,00	95.300	96.500	98.400	100.400	102.400
5279700 Hedwigschule - Kosten d. Schülerbeförderung	0,00	170.600	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.936</b>	<b>1.095.186</b>	<b>1.112.269</b>	<b>1.130.206</b>	<b>1.148.233</b>
5401219 Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	0,00	68	69	65	63	63
5401229 Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	0,00	224	176	216	208	208
5411999 Nebenausgaben	0,00	14	13	13	13	13
5413999 Ausbildungskosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5414999 Dienstreisen/Fortbildung	0,00	166	150	138	137	137
5431999 Geschäftsaufwendungen	0,00	855	824	824	823	794
5441999 Allgemeine Versicherungen	0,00	494	506	519	530	543
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821</b>	<b>2.938</b>	<b>2.975</b>	<b>2.974</b>	<b>2.958</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.519</b>	<b>1.112.086</b>	<b>1.130.894</b>	<b>1.146.816</b>	<b>1.164.786</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.074.519</b>	<b>-1.112.086</b>	<b>-1.130.894</b>	<b>-1.146.816</b>	<b>-1.164.786</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
---	--------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 008 Schülerbeförderung  
**Produkt:** 001 Schülerbeförderung

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7279200 Grundschulen - Kosten d. Schülerbeförderung	0,00	307.500	302.000	0	308.000	314.200	320.500
7279300 Hauptschulen - Kosten d. Schülerbeförderung	0,00	73.600	77.400	0	78.900	80.500	82.100
7279400 Realschulen - Kosten d. Schülerbeförderung	0,00	302.900	301.800	0	307.800	314.000	320.300
7279500 Gymnasien - Kosten d. Schülerbeförderung	0,00	84.400	86.200	0	87.900	89.700	91.500
7279600 Pestalozzischule - Kosten d. Schülerbeförderung	0,00	95.300	96.500	0	98.400	100.400	102.400
7279700 Hedwigschule - Kosten d. Schülerbeförderung	0,00	170.600	230.000	0	230.000	230.000	230.000
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.300</b>	<b>1.093.900</b>	<b>0</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.128.800</b>	<b>1.146.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.300</b>	<b>1.093.900</b>	<b>0</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.128.800</b>	<b>1.146.800</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.034.300</b>	<b>-1.093.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.111.000</b>	<b>-1.128.800</b>	<b>-1.146.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.034.300</b>	<b>-1.093.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.111.000</b>	<b>-1.128.800</b>	<b>-1.146.800</b>

#### Erläuterungen

Der Ansatz für die Schülerbeförderung bei der Hedwigschule wurde gegenüber dem Vorjahr um 60.000 € angehoben, da durch steigende Schülerzahlen, längere Wegstrecken und Preissteigerungen höhere Kosten entstehen.

Für die Folgejahre sind Preissteigerungen von 2 % berücksichtigt.

Zur Zeit werden ca. 1.350 Schüler im Öffentlichen Personennahverkehr und ca. 335 Schüler im Schülerspezialverkehr befördert. Hinzu kommen Sonderfahrten im Rahmen des Unterrichts.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Stellen	Anz.	0,000	1,125	1,125	0,000	0,000	0,000

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 009 Fördermaßnahmen für Schüler  
**Produkt:** 001 Förder- u. Betreuungsangebote

**Beschreibung**

- Schule von 8 - 1
- 13-Plus (ab 2009 'Geld oder Stelle')
- Vorschulische Sprachförderung (entfällt ab 2009)
- Silentien
- Integrative Lerngruppen

**Budgetverantwortung**

Franz Josef Brenke

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss

**Ziele**

- 1) Bedarfsgerechter Ausbau der Versorgung der SchülerInnen mit Betreuungsplätzen und Förderangeboten
- 2) Schulische und soziale Integration von jüngeren Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf

**Produktverantwortung**

Franz Josef Brenke

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, Vorschulkinder

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anzahl Betreuungs- u. Fördergruppen	Anz.	0	66	42	42	42	42
Kinder in Betreuungs- u. Fördergruppen		0	715	480	480	480	480
Anzahl integrative Lerngruppen	Anz.	0	2	2	2	2	2
Kinder in integrativen Lerngruppen		0	30	30	30	30	30

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141111 Landeszuschuss zu den Kosten der Schülerbetreuung (Vormittags- und Ganztagsbetreuung)	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4141112 Landeszuschuss für Sprachkurse für Migranten u.a. vor der Einschulung	0,00	38.350	32.214	32.214	32.214	32.214
4141113 Landeszuschuss zu den Ausgaben für Silentien	0,00	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
4141116 Landeszuschuss Betreuungsprogramm "Geld oder Stelle"(ehem.13plus)	0,00	53.200	165.000	165.000	165.000	165.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.800	286.464	286.464	286.464	286.464
4488000 Anteil der Eltern an den Kosten der Vormittagsbetreuung in Grundschulen	0,00	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>210.500</b>	<b>316.464</b>	<b>316.464</b>	<b>316.464</b>	<b>316.464</b>
5011999 Dienstbezüge Beamte	0,00	34.900	34.000	34.000	34.000	34.000
5012999 Dienstbezüge TVöD	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5022999 Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	0,00	700	700	700	700	700
5032999 Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5051999 Zufüh.Pens.rückst.Aktive	0,00	12.700	19.520	19.520	19.520	19.520
5052999 Zuf.Rückstellung f.AltersteilzFörder- u. Betreuungsangebote	0,00	5.214	9.612	11.488	0	0
5061999 Zufüh.Beih.rückst. Aktive	0,00	9.336	12.618	12.686	12.763	12.134
Personalaufwendungen	0,00	71.350	85.550	87.494	76.083	75.454
5201999 Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,00	58	0	0	0	0
5211999 Unterh. Grundstücke/Anlagen	0,00	785	530	474	631	631
5241999 Bewirt.Grundstücke/Anlagen	0,00	1.293	1.087	1.121	1.153	1.190
5255999 Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	0,00	1.396	1.318	1.318	1.252	1.250

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 009 Fördermaßnahmen für Schüler  
**Produkt:** 001 Förder- u. Betreuungsangebote

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5261000 Kosten der Aufsicht von Silentien	0,00	21.563	17.250	17.250	17.250	17.250
5261100 Personalkosten anl.der Einrichtung von Integrationsklassen (sonderpäd.Förderunterricht)	0,00	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5261200 Personalkosten für Sprachkursefür Migranten u.a. vor Einschulung	0,00	38.350	32.214	32.214	32.214	32.214
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>82.445</b>	<b>74.399</b>	<b>74.377</b>	<b>74.500</b>	<b>74.535</b>
5318112 Weiterleitung LandeszuschussBetreuungsprogramm "Geld . Stelle"	0,00	53.200	165.000	165.000	165.000	165.000
5318311 Zuschuss zur Durchführung Vormittagsbetreuung an die freienJugendhilfeträger	0,00	101.700	102.000	102.000	102.000	102.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>154.900</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>
5401219 Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	0,00	1.094	1.116	1.057	963	962
5401229 Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	0,00	3.616	2.900	3.497	3.182	3.182
5411999 Nebenausgaben	0,00	208	199	199	199	199
5414999 Dienstreisen/Fortbildung	0,00	2.531	2.291	2.092	2.094	2.091
5431999 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.780	13.305	13.305	13.304	12.116
5441999 Allgemeine Versicherungen	0,00	7.345	7.523	7.710	7.876	8.071
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.574</b>	<b>27.334</b>	<b>27.860</b>	<b>27.618</b>	<b>26.621</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>337.269</b>	<b>454.283</b>	<b>456.731</b>	<b>445.201</b>	<b>443.610</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.769</b>	<b>-137.819</b>	<b>-140.267</b>	<b>-128.737</b>	<b>-127.146</b>

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 009 Fördermaßnahmen für Schüler  
**Produkt:** 001 Förder- u. Betreuungsangebote

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
6141111 Landeszuschuss zu den Kosten der Schülerbetreuung (Vormittags- und Ganztagsbetreuung)	0,00	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
6141112 Landeszuschuss für Sprachkurse für Migranten u.a. vor der Einschulung	0,00	38.350	32.214	0	32.214	32.214	32.214
6141113 Landeszuschuss zu den Ausgaben für Silentien	0,00	17.250	17.250	0	17.250	17.250	17.250
6141116 Landeszuschuss Betreuungsprogramm "Geld oder Stelle"(ehem. 13plus)	0,00	53.200	165.000	0	165.000	165.000	165.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>180.800</b>	<b>286.464</b>	<b>0</b>	<b>286.464</b>	<b>286.464</b>	<b>286.464</b>
6488000 Anteil der Eltern an den Kosten der Vormittagsbetreuung in Grundschulen	0,00	29.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>210.500</b>	<b>316.464</b>	<b>0</b>	<b>316.464</b>	<b>316.464</b>	<b>316.464</b>
7261000 Kosten der Aufsicht von Silentien	0,00	21.563	17.250	0	17.250	17.250	17.250
7261100 Personalkosten anl. der Einrichtung von Integrationsklassen (sonderpäd. Förderunterricht)	0,00	19.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7261200 Personalkosten für Sprachkurse für Migranten u.a. vor Einschulung	0,00	38.350	32.214	0	32.214	32.214	32.214
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>78.913</b>	<b>71.464</b>	<b>0</b>	<b>71.464</b>	<b>71.464</b>	<b>71.464</b>
7318112 Weiterleitung Landeszuschuss Betreuungsprogramm "Geld oder Stelle"	0,00	53.200	165.000	0	165.000	165.000	165.000
7318311 Zuschuss zur Durchführung Vormittagsbetreuung an die freien Jugendhilfeträger	0,00	101.700	102.000	0	102.000	102.000	102.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>154.900</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>233.813</b>	<b>338.464</b>	<b>0</b>	<b>338.464</b>	<b>338.464</b>	<b>338.464</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.313</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.313</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

#### Erläuterungen

Die Vormittagsbetreuung (Schule von acht bis eins) wird durch Landeszuschüsse (4.000 € je Gruppe bzw. aus einem Teil der Betreuungspauschale an offenen Ganztagschulen) und Elternbeiträge finanziert. Ein städtischer Anteilsbetrag ist in der Haushaltsplanung nicht vorgesehen. Für das Schuljahr 2008/09 sind 12 Gruppen eingerichtet.

Die 13 Plus-Betreuung wird u.a. durch Landeszuschüsse i.H.v. 7.500 € für Haupt- und Förderschulen und 4.100 € für Realschulen finanziert. Die Zuschüsse werden an die Maßnahmeträger weitergeleitet, ohne dass sich für den Fachbereich 4 ein Finanzierungsanteil ergibt. Für das erste Schulhalbjahr 2008/09 sind 7 Gruppen eingerichtet. Im zweiten Schulhalbjahr wird die Maßnahme durch die Ganztagsoffensive des Landes NRW abgelöst. Die Finanzierung erfolgt dann aus dem Programm "Geld oder Stelle". Die Höhe der Landesförderung richtet sich nach den Schülerzahlen der Sekundarstufe I. Die Ausgestaltung im einzelnen wird z. Z. mit den Schulen abgestimmt. Nach dem Willen des Landes soll es keine finanzielle Schlechterstellung geben.

Der Personalkostenzuschuss des Landes für Silentien beträgt 750 € je Gruppe. Für das Schuljahr 2008/09 sind 23 Gruppen geplant.

Die vorschulische Sprachförderung ein halbes Jahr vor der Einschulung entfällt an dieser Stelle ab 2009 haushaltsrechtlich, da zukünftig nur noch Maßnahmen in Kindertagesstätten gefördert werden.

Integrative Lerngruppen bestehen an der Grundschule Im Kleefeld und an der Stadtwaldschule, die durch städt. Assistenzkräfte (Integrationshilfen) unterstützt werden. Die Betreuung erfolgt an der Grundschule Im Kleefeld mit 39 Wochenstunden und an der Wilhelmschule

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 009 Fördermaßnahmen für Schüler  
**Produkt:** 001 Förder- u. Betreuungsangebote

mit insgesamt 50 Wochenstunden.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Stellen	Anz.	0,000	1,450	1,450	0,000	0,000	0,000

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 010 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 001 Sonstiger Service

**Beschreibung**

- Allg. Schulorganisation/Beratung/Information
- Schulentwicklungsplanung
- Serviceleistungen für Schulen
- Lehrpersonalangelegenheiten
- Lehrerfortbildungsbudgets

**Budgetverantwortung**

Franz Josef Brenke

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss

**Ziele**

Planerische Entwicklung von Zielen zur Entwicklung des örtl. Schulwesens sowie allg. Beratung und Unterstützung der Schulen in Verwaltungsangelegenheiten

**Produktverantwortung**

Franz Josef Brenke

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

SchülerInnen, LehrerInnen, Erziehungsberechtigte

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schulen	Anz.	0	23	22	22	22	22
Schüler		0	7.150	7.090	6.990	6.960	6.960

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4481000 Erstattungen vo Fortbildungskosten für Lehrkräfte	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
5011999 Dienstbezüge Beamte	0,00	62.500	65.300	65.300	65.300	65.300
5012999 DienstbezügeTVöD	0,00	31.400	33.000	33.000	33.000	33.000
5022999 Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5032999 Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	0,00	6.550	6.600	6.600	6.600	6.600
5051999 Zufüh.Pens.rückst.Aktive	0,00	18.700	34.750	34.750	34.750	34.750
5052999 Zuf.Rückstellung f.AltersteilzSonstiger Service	0,00	579	2.676	10.926	0	0
5061999 Zufüh.Beih.rückst. Aktive	0,00	1.388	1.877	1.886	1.898	1.805
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>123.917</b>	<b>147.003</b>	<b>155.262</b>	<b>144.348</b>	<b>144.255</b>
5201999 Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,00	11	200	200	200	200
5211999 Unterh. Grundstücke/Anlagen	0,00	1.575	1.235	1.105	1.470	1.470
5241999 Bewirt.Grundstücke/Anlagen	0,00	2.594	2.531	2.611	2.684	2.771
5255199 Unterh.u.Ansch.unter 71,40 EUR	0,00	4.510	73.650	73.650	73.650	73.650
5255999 Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	0,00	210	198	198	187	186
5261000 Verwendung von Landesmitteln für Lehrerfortbildungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5271999 Kosten der Lernmittelfreiheit	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000</b>	<b>106.914</b>	<b>106.864</b>	<b>107.291</b>	<b>107.377</b>
5401219 Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	0,00	213	216	207	143	143
5401229 Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	0,00	704	598	686	473	473
5401240 Aufwendungen Schulinventar(im Rahmen der Festbewertung)	0,00	6.900	9.000	9.000	9.000	9.000
5411999 Nebenausgaben	0,00	31	30	30	30	30
5414999 Dienstreisen/Fortbildung	0,00	379	342	312	313	310
5431199 Geschäftsaufwendungen	0,00	74.450	4.470	4.470	4.470	4.470
5431999 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.682	2.611	2.611	2.610	1.802

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 010 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 001 Sonstiger Service

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5441000 Beitrag zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung	0,00	310.000	300.000	309.000	318.900	327.818
5441111 Schadenersatzleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441999 Allgemeine Versicherungen	0,00	1.094	1.121	1.149	1.174	1.203
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	397.953	319.888	328.965	338.613	346.749
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>559.870</b>	<b>573.805</b>	<b>591.091</b>	<b>590.252</b>	<b>598.381</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-536.870</b>	<b>-550.805</b>	<b>-568.091</b>	<b>-567.252</b>	<b>-575.381</b>

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 010 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 001 Sonstiger Service

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
6481000 Erstattungen vo Fortbildungskosten für Lehrkräfte	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
7255199 Unterh.u.Ansch.unter 71,40 EUR	0,00	46.510	84.490	0	84.490	84.490	84.490
7261000 Verwendung von Landesmitteln für Lehrerfortbildungen	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7271999 Kosten der Lernmittelfreiheit	0,00	235.070	230.020	0	230.020	230.020	230.020
7279199 Unterrichts- u. Lehrmittel	0,00	126.480	121.240	0	116.740	116.740	116.740
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>431.060</b>	<b>458.750</b>	<b>0</b>	<b>454.250</b>	<b>454.250</b>	<b>454.250</b>
7401240 Auszahlungen Schulinventar(im Rahmen der Festbewertung)	0,00	6.900	88.720	0	88.720	88.720	88.720
7431199 Geschäftsaufwendungen	0,00	181.590	133.660	0	133.660	133.660	133.660
7441000 Beitrag zur gesetzlichenSchülerunfallversicherung	0,00	310.000	300.000	0	309.000	318.900	327.818
7441111 Schadenersatzleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499299 Schülermitverwaltung	0,00	4.040	3.960	0	3.960	3.960	3.960
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>504.030</b>	<b>527.840</b>	<b>0</b>	<b>536.840</b>	<b>546.740</b>	<b>555.658</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>935.090</b>	<b>986.590</b>	<b>0</b>	<b>991.090</b>	<b>1.000.990</b>	<b>1.009.908</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-912.090</b>	<b>-963.590</b>	<b>0</b>	<b>-968.090</b>	<b>-977.990</b>	<b>-986.908</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-912.090</b>	<b>-963.590</b>	<b>0</b>	<b>-968.090</b>	<b>-977.990</b>	<b>-986.908</b>

#### Erläuterungen

Im Sonstigen Service werden Sammelpositionen für alle Schulen unabhängig von der jeweiligen Schulform gebucht. Im Wesentlichen sind dies Wartungskosten für die Computer der Schulen mit 70.000 €, Beiträge zur Schülerunfallversicherung mit 300.000 € (Umlagepauschale) und ein Ansatz von 9.000 € als Reserveposition für die Anschaffung von Schulinventar.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Stellen	Anz.	0,000	1,965	1,965	0,000	0,000	0,000

**Produktbereich:** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 002 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 002 Offene Ganztagschule

**Beschreibung**

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen
- Abrechnung der Bau- und Betriebskosten für die offenen Ganztagsgrundschulen
- Erhebung von Elternbeiträgen
- Gewährung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüssen

**Budgetverantwortung**

Wolfgang Roßbach, Franz-Josef Brenke

**Politisches Gremium**

Jugendhilfeausschuss, Schulausschuss

**Ziele**

Bedarfsgerechter Ausbau und Förderung der Schüler/innen im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule

**Produktverantwortung**

Klaus Rennkamp, Franz-Josef Brenke

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, Erlass des Landes Nordrhein-Westfalen, Ratsbeschlüsse der Stadt Lippstadt

**Zielgruppe**

Schulkinder im Primarbereich, Erziehungsberechtigte

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zahl der Plätze in der offenen Ganztagsgrundschule	Anz.	585	605	615	630	630	630

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ergebnis (Nettoaufwand) je Platz in der Offenen Ganztagsgrundschule	€	0	-644	-716	-682	-666	-667

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141111 Landeszuschuss zur offenen Ganztagschule	0,00	528.190	508.890	515.450	525.702	525.702
4141112 Landeszuschuss für Ausstattung von offenen Ganztagschulen	0,00	52.500	0	0	0	0
4141113 Landeszuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit in Ganztagschulen"	0,00	36.000	18.000	0	0	0
4161111 Auflösung Landeszuschüsse zur Herrichtung u. Ausstattung von offenen Ganztagschulen	0,00	3.780	3.780	3.780	3.780	3.885
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	620.470	530.670	519.230	529.482	529.587
4401000 Elternbeiträge für die Kostender Nachmittags- und Ganztagsbetreuung	0,00	268.000	234.000	234.000	234.000	234.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	268.000	234.000	234.000	234.000	234.000
4591000 Spenden für offene Ganztagschule	0,00	0	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>888.470</b>	<b>765.170</b>	<b>753.730</b>	<b>763.982</b>	<b>764.087</b>
5011999 Dienstbezüge Beamte	0,00	30.500	46.700	46.700	46.700	46.700
5012999 Dienstbezüge TVöD	0,00	20.300	17.000	17.000	17.000	17.000
5022999 Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5032999 Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	0,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5051999 Zufüh.Pens.rückst.Aktive	0,00	7.070	19.850	19.850	19.850	19.850
5052999 Zuf.Rückstellung f.AltersteilzOffene Ganztagschule	0,00	4.421	4.421	0	0	0
5061999 Zufüh.Beih.rückst. Aktive	0,00	798	1.135	1.100	1.060	1.383
Personalaufwendungen	0,00	68.889	94.006	89.550	89.510	89.833
5201999 Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,00	5	0	0	0	0
5211999 Unterh. Grundstücke/Anlagen	0,00	532	530	474	631	631

**Produktbereich:** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 002 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 002 Offene Ganztagschule

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5241999 Bewirt.Grundstücke/Anlagen	0,00	876	4.176	4.308	4.429	4.572
5255999 Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	0,00	120	148	148	142	142
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533</b>	<b>4.854</b>	<b>4.930</b>	<b>5.202</b>	<b>5.345</b>
5732111 AfA bei SchulenOffene Ganztagschule	0,00	49.222	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>49.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5318511 Mietzahlungen für offene Ganztagschulen	0,00	3.000	0	0	0	0
5318611 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.ZweckeOffene Ganztagschule	0,00	1.085.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
5318800 Zuschuss f."Kein Kind o.Mahlz"Offene Ganztagschule	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5339100 Weiterleitung Landeszuschuss"Kein Kind ohne Mahlzeit in Ganztagschulen"	0,00	36.000	18.000	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.085.000</b>
5401219 Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	0,00	91	93	115	109	110
5401229 Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	0,00	302	314	381	362	362
5401240 Einrichtungs- u.Ausstattungskosten für die offene Ganztagschule (im Rahmen der Festbewert	0,00	31.666	0	0	0	0
5411999 Nebenausgaben	0,00	18	23	23	23	23
5413000 Fortbildungskosten	0,00	200	200	200	200	200
5414999 Dienstreisen/Fortbildung	0,00	217	260	237	237	237
5431000 Bücher, Zeitschriften und Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
5431999 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.152	1.451	1.451	1.450	1.381
5441999 Allgemeine Versicherungen	0,00	635	651	667	682	699
5499100 Verwendung/Weiterleitung von Spenden Offene Ganztagschulen	0,00	0	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.581</b>	<b>3.792</b>	<b>3.874</b>	<b>3.863</b>	<b>3.812</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.225</b>	<b>1.205.652</b>	<b>1.183.354</b>	<b>1.183.575</b>	<b>1.183.990</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.755</b>	<b>-440.482</b>	<b>-429.624</b>	<b>-419.593</b>	<b>-419.903</b>

**Produktbereich:** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 002 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 002 Offene Ganztagschule

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
6141111 Landeszuschuss zur offenen Ganztagschule	0,00	528.190	508.890	0	515.450	525.702	525.702
6141112 Landeszuschuss für Ausstattung von offenen Ganztagschulen	0,00	52.500	0	0	0	0	0
6141113 Landeszuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit in Ganztagschulen"	0,00	36.000	18.000	0	0	0	0
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>616.690</b>	<b>526.890</b>	<b>0</b>	<b>515.450</b>	<b>525.702</b>	<b>525.702</b>
6401000 Elternbeiträge für die Kostender Nachmittags- und Ganztagsbetreuung	0,00	268.000	234.000	0	234.000	234.000	234.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	268.000	234.000	0	234.000	234.000	234.000
6591000 Spenden für offene Ganztagschulen	0,00	0	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>884.690</b>	<b>761.390</b>	<b>0</b>	<b>749.950</b>	<b>760.202</b>	<b>760.202</b>
7318511 Mietzahlungen für offene Ganztagschulen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7318611 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Offene Ganztagschule	0,00	1.085.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
7318800 Zuschuss f."Kein Kind o.Mahlz" Offene Ganztagschule	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7339100 Weiterleitung Landeszuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit in Ganztagschulen"	0,00	36.000	18.000	0	0	0	0
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.103.000</b>	<b>0</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.085.000</b>
7401240 Einrichtungs- u.Ausstattungskosten für die offene Ganztagschule (im Rahmen der Festbewert	0,00	31.666	0	0	0	0	0
7413000 Fortbildungskosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7431000 Bücher, Zeitschriften und Dienstreisen	0,00	300	300	0	300	300	300
7499100 Verwendung/Weiterleitung von Spenden Offene Ganztagschulen	0,00	0	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	0,00	32.166	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.166</b>	<b>1.104.000</b>	<b>0</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.086.000</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.476</b>	<b>-342.610</b>	<b>0</b>	<b>-336.050</b>	<b>-325.798</b>	<b>-325.798</b>
<b>6811111 Investitionszuwendungen</b>							
6811111.106022001 Investitionszuwendungen - Landeszuschuss zur Herrichtung und zur Ausstattung offener Ganztagschulen	0,00	189.000	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	189.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn.</b>							
7853111.106022002 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Herrichtung von Räumen für offene Ganztagschulen	0,00	652.700	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	652.700	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>652.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 002 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 002 Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-463.700	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-735.176	-342.610	0	-336.050	-325.798	-325.798

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### I 06022001 Landeszuschuss zur Herrichtung und zur Ausstattung offener Ganztagschulen

6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 06022001</b>	0	0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### I 06022002 Herrichtung von Räumen für offene Ganztagschulen

7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn.	0	0	0,0	652,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0,0	652,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo I 06022002</b>	0	0	0,0	-652,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,0	-463,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Erläuterungen

Die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der offenen Ganztagschule im Primarbereich erfolgt in gemeinsamer Verantwortung der Fachbereiche Schule, Kultur und Sport bzw. Jugend und Soziales.

Das bis zum Schuljahr 2008/09 ausgebaute Betreuungs- und Erziehungsangebot umfasst 21 Gruppen an Grundschulen mit 525 Plätzen und 3 Gruppen an Förderschulen mit 45 Plätzen; somit insgesamt 570 Plätze.

Im Schuljahr 2009/10 soll das Angebot um eine zusätzliche Gruppe (25 Plätze) erweitert werden. Darüber hinaus sollen im Rahmen der flexiblen Erweiterung der Angebote an offenen Ganztagsgrundschulen ca. 35 weitere Einzelplätze bereitgestellt bzw. finanziert werden. Damit stehen zum Schuljahr 2009/2010 an städt. Schulen ca. 630 Ganztagsbetreuungsplätze zur Verfügung.

Gemäß Ratsbeschluss vom 15.05.2006 wird den Trägern der offenen Ganztagschule pro Gruppe ein Betrag von 41.000 € jährlich ausgezahlt. Im Rahmen der flexiblen Erweiterung der Angebote können die Träger je zusätzlichem Kind 1.640 € (2.730 € in Förderschulen) erhalten.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert jeden Betreuungsplatz mit 820 € jährlich. Dies entspricht in etwa 50 % des og. Gesamtzuschusses für die einzelnen Betreuungsgruppen. Die drei Gruppen an Förderschulen (Hedwigschule und Pestalozzischule) werden mit 1.660 € je Kind gefördert.

Die Kalkulation der Elternbeiträge basiert auf einem durchschnittlichen monatlichen Beitrag von 35,00 € (entspricht in etwa 25 % des Zuschusses zu den Betreuungsgruppen). Der somit nicht gedeckte Finanzierungsanteil von ebenfalls ca. 25 % (ohne Personal- bzw. Sachaufwendungen und Abschreibungen) wird als Eigenanteil der Stadt Lippstadt an den Kosten der offenen Ganztagschule im Primarbereich gezahlt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Stellen	Anz.	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000