

Bereich: 40 Schulen und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.179,76	793.700	826.200	824.940	868.670	914.640
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.530,00	547.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.130,80	384.100	299.650	300.120	321.740	345.830
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.176,73	529.990	319.790	198.790	198.790	198.790
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.226,13	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	1.859.243,42	2.254.990	1.445.840	1.324.050	1.389.400	1.459.460
11 - Personalaufwendungen	1.012.128,88	1.093.150	1.160.800	1.136.100	1.134.690	1.164.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.742,18	1.970.830	2.000.130	1.966.450	1.988.040	1.989.870
15 - Transferaufwendungen	1.544.801,06	1.967.300	2.382.600	2.730.820	2.821.430	2.918.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.269,98	304.790	274.440	319.940	293.490	295.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.377.942,10	5.336.070	5.817.970	6.153.310	6.237.650	6.368.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.518.698,68	-3.081.080	-4.372.130	-4.829.260	-4.848.250	-4.908.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.583,33	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.224.841,33	4.938.750	4.865.450	4.646.550	4.671.820	4.698.900
29 = Ergebnis	-6.703.956,68	-8.019.830	-9.237.580	-9.475.810	-9.520.070	-9.607.660

Taktische Ziele

Anpassung von Betreuungsangeboten für Kinder an die sich wandelnden beruflichen und familiären Anforderungen, durch

- Fortschreibung der Entwicklungsplanung für den Offenen Ganztags(OGS) ab dem Schuljahr 2014/2015 ff. sowie Umsetzung der in der Entwicklungsplanung vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2014.

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, durch

Anpassung des Schulraumes an die tatsächlichen/zukünftigen Erfordernisse durch Aufgabe/Optimierung vorhandener Standorte mit folgenden konkreten Maßnahmen:

- Planung und Bau einer Mensa mit einem Anbau an der Hermann-Gmeiner Schule - 2014 bis 2015 (VIII/1305).
- Planung und Anbau von einem Klassen- und zwei Differenzierungsräumen an der Schule am Lerchenweg - 2013 bis 2015 (VIII/1304).
- Planung und Errichtung eines Neubautraktes mit Klassenräumen inkl. Mensa- und OGS Räumen an der Winrich-von-Kniprode-Schule - 2013 bis 2016 (VIII/1306).
- Verschiedene Umbauten im Bestand (VIII/1310).

Realisierung der im Medienentwicklungsplan 2011 ff. vorgeschlagenen Maßnahmen, durch

- Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2014

Sicherung der Standorte von Sporthallen, Sportplätzen und speziellen Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport in ausreichender Qualität und Quantität, durch

- Planung und Bau eines Parkplatzes am Rheinstadion,
- Errichtung einer Sporthalle am Heinrich-Häck-Stadion,
- Planung und Bau einer neuen Bezirkssportanlage am Waldbeerenberg 2014/2015 sowie
- Fortführung der Planung für eine Sportentwicklungsfläche am Kielsgraben.

Bereich: 40 Schulen und Sport

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2014

Die Entwicklungsplanung für den Offenen Ganzttag (VIII/0570) läuft zum Ende des Schuljahres 2013/2014 aus und soll fortgeschrieben werden. Die konkreten, standortspezifischen Fortschreibungen sollen erst nach dem Abschluss des Anmeldeverfahrens 2014/2015 erfolgen. Eine entsprechende Beratungsvorlage wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2014 vorliegen. Bei der Kalkulation der betreffenden Haushaltsansätze wurde von einer Steigerung der entsprechenden Ansätze um 6 % ab August 2014 ausgegangen. Wesentliche Aus- und Umbaumaßnahmen, die sich auch auf den Ganztagsbetrieb auswirken und deren Umsetzung von hoher Priorität ist, sind bereits projektiert und unter den taktischen Zielen skizziert.

Die geplante Abschaffung der Elternbeiträge für den Offenen Ganzttag ab dem 1.1.2014 führt zu einer Reduzierung des Ertrages im Produkt 40.01 um rund 547.000 €.

Es ist vorgesehen, den Elternbeitrag für die Mittagsverpflegung in der OGS ab dem 1.1.2014 auf 30 € monatlich festzulegen. Gleichzeitig sollen alle Träger zur optimalen und gesunden Versorgung der Kinder einen Kostenbeitrag von 55 € monatlich je Kind für die Mittagsverpflegung erhalten. Der monatliche städtische Zuschuss in Höhe von 25 € je Kind sichert die gesunde Ernährung aller Kinder in Monheim am Rhein. Der Aufwand im Produkt 40.01 erhöht sich hierdurch um rd. 113.000 €. Gleichzeitig sinken die Erträge durch die Senkung des Entgeltes von derzeit 44 € auf 30 € um rd. 72.000 €.

Durch diese familienfreundliche Maßnahme wird ein weiterer wesentlicher Beitrag zur strategischen Zielsetzung Hauptstadt für Kinder geleistet. Die vorstehenden Maßnahmen korrespondieren mit Entwicklungen im Bereich der Kindertagesstätten.

In einem Grundsatzbeschluss des Rates (VIII/0889) wurden die Perspektiven für die Entwicklung des Schulraumes im Stadtteil Baumberg dargelegt. Nach der Aufgabe des Dependancenstandortes der Armin-Maiwald-Schule an der Geschwister-Scholl-Straße Ende 2013 soll die Paul-Maar-Schule, Förderschule des Kreises Mettmann, den frei werdenden Gebäudetrakt zum Jahresbeginn 2014 übernehmen. Die Vermietung ist befristet bis 2017.

Ein Schwerpunkt bei den investiven Maßnahmen zur Entwicklung der Medienlandschaft liegt im Haushaltsjahr 2014 beim Austausch und der Ergänzung von Rechnern/Monitoren in allen Schulen. Darüber hinaus nehmen digitale Tafelsysteme und Präsentationstechniken weiterhin an Bedeutung zu. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf rund 250.000 €.

Die für das Jahr 2011 vorgesehenen Maßnahmen des Sportstättenkonzeptes wurden planmäßig realisiert. 2012 standen keine Baumaßnahmen an. Im Haushaltsjahr 2013 waren der Bau eines Halbspielfeldes im Rheinstadion, die Erneuerung des Kunstrasenbelags des Stadions Sandstraße und die Fortführung der Planung der Sporthalle im Heinrich-Häck-Stadion Schwerpunkte der Tätigkeit. Der angestrebte Bau der Sporthalle stellt eine Erweiterung des ursprünglichen Konzeptes dar, in der lediglich die Erneuerung der Umkleidekabinen geplant war. Die neue Sporthalle soll den Wegfall der Sporthalle an der auslaufenden Hauptschule kompensieren. Der Bau der Bezirkssportanlage Waldbeerenberg wird in 2014 beginnen und die Planung für eine Sportentwicklungsfläche am Kielsgraben fortgesetzt.

Erläuterungen zu den finanziellen Entwicklungen

Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Zuschussbedarf von ca. 8,02 Mio. € um rund 1,22 € auf 9,24 Mio. € im Haushaltsjahr 2014.

Wesentliche Ursachen, die bei Aufwands- und Ertragsarten zu Veränderungen geführt haben sind bei:

Erträgen

- Steigerung der Gruppenzahl im Offenen Ganzttag / höhere Landeszuwendungen
- Wegfall der Elternbeiträge für den Offenen Ganzttag ab Januar 2014
- Reduzierung der Elternbeiträge für die Schulverpflegung

Aufwendungen

- Eine Steigerung der OGS-Plätze ab August 2014 führt zwangsläufig zu höheren Aufwendungen.
- Die Aufwendungen für die Verpflegung in der OGS erhöhen sich.
- Die Beiträge für den Zweckverband der berufsbildenden Schulen in Leverkusen-Opladen steigern sich um rd. 210.000 €, insbesondere weil sich die Beiträge zu 50 % auf Basis der Steuerkraft der Kommune berechnen.
- Personalaufwendungen (insbes. Tarifsteigerungen, ganzjährige Besetzung Stelle Schulpsychologie)

Weitergehende Erläuterungen siehe jeweilige Produkte.



Bereich: 40 Schulen und Sport
Produkt: 00 Bereichsinterner Overhead

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,65	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,65	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	52.157,34	65.940	66.110	67.580	68.070	67.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783,21	11.900	6.450	6.450	11.900	6.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.803,12	82.840	77.560	79.030	84.970	79.410
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.802,47	-82.840	-77.560	-79.030	-84.970	-79.410
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.453,16	81.360	81.360	81.360	81.360	81.360
29 = Ergebnis	-152.255,63	-164.200	-158.920	-160.390	-166.330	-160.770

Produktleistungen

Organisation und Verwaltung des Bereichs Schulen und Sport

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Schulleiterinnen und Schulleiter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Rat und seine Ausschüsse
- Bürgerschaft

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Der Zuschussbedarf des Produkts bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres.



Bereich: 40 Schulen und Sport
Produkt: 00 Bereichsinterner Overhead

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bereichsinterner Overhead				
Vollzeitstellen des Bereichs insgesamt	Anz.	20,23	22,15	23,06
Vollzeitstellen	Anz.	0,98	0,95	0,95
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bereichsinterner Overhead				
Fortbildungsaufwendungen des Bereichs insgesamt	€	22.030	21.290	21.290
Personalkostenerstattungen des Bereichs	€	48.127	35.000	45.700
Betriebskostenzuschuss des Bereichs insgesamt je Schüler	€	1.399	1.668	2.035

Bereich: 40 Schulen und Sport
Produkt: 01 Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.179,76	793.700	826.200	824.940	868.670	914.640
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.530,00	547.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.225,80	382.750	298.300	298.770	320.390	344.480
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.176,73	529.990	319.790	198.790	198.790	198.790
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.193,88	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	1.857.306,17	2.253.640	1.444.490	1.322.700	1.388.050	1.458.110
11 - Personalaufwendungen	831.670,62	877.950	942.900	913.550	908.990	936.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.204,27	1.656.930	1.677.230	1.643.550	1.665.140	1.666.970
15 - Transferaufwendungen	1.496.801,06	1.910.500	2.317.000	2.665.220	2.764.630	2.861.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.166,27	290.190	265.290	272.790	279.390	287.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.878.842,22	4.735.570	5.202.420	5.495.110	5.618.150	5.752.390
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.021.536,05	-2.481.930	-3.757.930	-4.172.410	-4.230.100	-4.294.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.583,33	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.001.278,17	4.688.280	4.614.980	4.396.080	4.421.350	4.448.430
29 = Ergebnis	-5.983.230,89	-7.170.210	-8.372.910	-8.568.490	-8.651.450	-8.742.710

Produktleistungen

Schulentwicklungsplanung
 Kommunale Bildungsplanung
 Überwachung und Lenkung des Schulraumbedarfs
 Mitwirkung in Schulträger berührenden Lehrpersonalangelegenheiten
 Einleitung von Schulmitwirkungsverfahren nach Teil 7 SchulG NRW
 Maßnahmen zur Erzielung des Regelschulbesuches sowie Sicherung des ordnungsgemäßen Ablaufes

Fortsetzung Produktleistungen

Unterrichtsrelevante Schulausstattung
 Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln
 Besondere Schulangebote
 Schülerfürsorge Allgemein
 Außerschulische Betreuungsangebote
 Schülerbeförderung
 Schülerunfallversicherung
 Mensabetrieb an Schulen

Zielgruppen

Schulen als staatliche Institutionen
 Monheimer Schülerinnen und Schüler

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Der Zuschussbedarf steigt um rund 1.200.000 € was im Wesentlichen auf den Wegfall der Elternbeiträge, die Bezuschussung der Mittagsverpflegung in der OGS als auch auf eine deutliche Erhöhung der allgemeinen Umlage des Berufskollegs Opladen zurückzuführen ist.

Steigerungen bei folgenden Ertragsarten haben folgende Ursachen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Anzahl der Gruppen im Offenen Ganztags wird sich auf Basis der Fortschreibung der OGS Entwicklungsplanung erhöhen, Landeszuschüsse steigen.

Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte

Fallen weg durch die angestrebte Beitragsbefreiung für die OGS.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Schulverpflegung sinken durch die angestrebte Absenkung des Elternbeitrages von 44 € auf 30 €.



Bereich: 40 Schulen und Sport
Produkt: 01 Schulen

Kostenerstattungen und Umlagen

Der Kreis gewährt die Leistungen für Integrationshelfer an Schulen nur noch befristet bis zum Ende des Schuljahres 2013/2014 was zu Mindereinnahmen führen wird. Zurzeit wird geprüft, ob und in welcher Form die Schulen danach unterstützt werden. Darüber hinaus wirkt sich einnahmемindernd aus, dass die OGS an der Leo-Lionni-Schule, Förderschule des Kreises Mettmann, ab August 2014 nicht mehr durch das städtische Jugendamt betrieben wird.

Steigerungen bei folgenden Aufwandsarten haben folgende Ursachen:

Transferaufwendungen

Die Steigerung der Teilnehmerzahl im offenen Ganzttag führt zu erhöhten Aufwendungen (Betriebskosten OGS-Träger). Die Verpflegungskosten pro Kind erhöhen sich auf 55 € (statt bisher 44 €).

Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 01 Schulen

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Schulbetrieb Allgemein				
Schüler insgesamt	Pers.	4.793	4.808	4.539
- davon Grundschul Kinder	Pers.	1.522	1.497	1.466
- davon Sekundarstufe I Schüler	Pers.	0	2.567	2.209
- davon Sekundarstufe II Schüler	Pers.	726	843	864
Beschulungsfälle Gemeinsamer Unterricht -GU-	Pers.	61	22	18
Schulische Ganztagsangebote	Anz.	7	6	6
Ganztagskinder Grundschulen insgesamt	Pers.	582	662	750
- davon abgelehnte Kinder / Ganztag	Pers.	0	0	0
Schüler beim Berufszweckverband Leverkusen-Opladen	Pers.	204	204	160
Schüler bei den Kreisschulen	Pers.	233	233	235
Vollzeitstellen	Anz.	4,25	4,22	4,94
Förderschule				
Vollzeitstellen	Anz.	1,43	1,24	0,85
Armin-Maiwald-Schule				
Schüler insgesamt	Pers.	290	289	259
- davon Ganztagskinder	Pers.	119	150	137
Ganztagsgruppen	Anz.	6	6	6
Schulraumfläche	qm	3.172	3.172	2.135
Vollzeitstellen	Anz.	0,46	0,46	0,46
Astrid-Lindgren-Schule				
Schüler insgesamt	Pers.	208	197	198
- davon Ganztagskinder	Pers.	74	75	88
Ganztagsgruppen	Anz.	3	3	4
Schulraumfläche	qm	1.032	1.032	1.032
Vollzeitstellen	Anz.	0,31	0,31	0,33
Schule am Lerchenweg				
Schüler insgesamt	Pers.	330	325	321
- davon Ganztagskinder	Pers.	130	150	200
Ganztagsgruppen	Anz.	5	6	7
Schulraumfläche	qm	1.538	1.538	1.538
Vollzeitstellen	Anz.	1,79	1,13	1,24
Hermann-Gmeiner-Schule				
Schüler insgesamt	Pers.	245	258	244
- davon Ganztagskinder	Pers.	100	112	112
Ganztagsgruppen	Anz.	5	6	6
Schulraumfläche	qm	1.372	1.372	1.372
Vollzeitstellen	Anz.	0,39	0,39	0,39
Lottenschule				
Schüler insgesamt	Pers.	223	212	216
- davon Ganztagskinder	Pers.	74	75	88
Ganztagsgruppen	Anz.	3	3	4
Schulraumfläche	qm	1.164	1.164	1.164
Vollzeitstellen	Anz.	0,37	1,71	1,84
Winrich-von-Kniprode-Schule				
Schüler insgesamt	Pers.	226	216	228

Bereich: 40 Schulen und Sport
Produkt: 01 Schulen

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
- davon Ganztagskinder	Pers.	85	100	125
Ganztagsgruppen	Anz.	4	4	5
Schulraumfläche	qm	898	898	898
Vollzeitstellen	Anz.	0,29	0,33	0,33
Anton-Schwarz-Hauptschule				
Schüler insgesamt	Pers.	181	166	108
- davon auswärtige Schüler	Pers.	5	3	2
Schulraumfläche	qm	2.706	2.706	2.706
Vollzeitstellen	Anz.	0,54	0,58	0,39
Lise-Meitner-Realschule				
Schüler insgesamt	Pers.	391	368	285
- davon auswärtige Schüler	Pers.	61	49	32
Schulraumfläche	qm	3.075	3.075	2.050
Vollzeitstellen	Anz.	0,64	0,89	0,38
Peter-Ustinov-Gesamtschule				
Schüler insgesamt	Pers.	1.264	1.284	1.332
- davon Sekundarstufe II	Pers.	242	152	255
- davon auswärtige Schüler	Pers.	230	246	235
Schulraumfläche	qm	8.051	8.051	8.051
Vollzeitstellen	Anz.	4,06	4,17	4,33
Otto-Hahn-Gymnasium				
Schüler insgesamt	Pers.	1.435	1.493	1.348
- davon auswärtige Schüler	Pers.	287	347	289
Schulraumfläche	qm	5.780	5.780	5.780
Vollzeitstellen	Anz.	2,02	2,27	2,32
Sekundarschule				
Schüler insgesamt	Anz.	0	99	196
Vollzeitstellen	Anz.	0,30	0,71	1,52



Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 01 Schulen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Schulbetrieb Allgemein				
Schulbetriebskosten insgesamt	€	269.521	355.400	148.900
Schülerbeförderungskosten insgesamt	€	402.993	445.500	448.800
Schulraumfläche je Schüler insgesamt	qm	6,01	5,99	5,89
Förderschule				
Schulbetriebskosten	€	0	0	0
Schülerbeförderungskosten	€	6.971	6.000	0
Armin-Maiwald-Schule				
Schulbetriebskosten	€	56.758	53.600	10.100
Schülerbeförderungskosten	€	2.194	12.900	13.300
Schulraumfläche je Schüler	qm	10,94	10,98	8,24
Astrid-Lindgren-Schule				
Schulbetriebskosten	€	1.265	8.400	8.400
Schülerbeförderungskosten	€	13.446	12.900	13.300
Schulraumfläche je Schüler	qm	4,96	5,24	5,21
Schule am Lerchenweg				
Schulbetriebskosten	€	4.723	9.300	9.600
Schülerbeförderungskosten	€	22.924	12.900	13.300
Schulraumfläche je Schüler	qm	4,66	4,73	4,79
Hermann-Gmeiner-Schule				
Schulbetriebskosten	€	102.693	116.200	9.700
Schülerbeförderungskosten	€	920	12.900	13.300
Schulraumfläche je Schüler	qm	5,60	5,32	5,62
Lottenschule				
Schulbetriebskosten	€	5.745	7.300	7.300
Schülerbeförderungskosten	€	20.124	12.900	13.300
Schulraumfläche je Schüler	qm	5,22	5,49	5,39
Winrich-von-Kniprode-Schule				
Schulbetriebskosten	€	2.378	7.500	7.400
Schülerbeförderungskosten	€	2.098	12.900	13.300
Schulraumfläche je Schüler	qm	3,97	4,16	3,94
Anton-Schwarz-Hauptschule				
Schulbetriebskosten	€	3.875	8.800	8.400
Schülerbeförderungskosten	€	15.276	30.300	24.000
Schulraumfläche je Schüler	qm	14,95	16,30	25,06
Lise-Meitner-Realschule				
Schulbetriebskosten	€	7.335	11.800	11.500
Schülerbeförderungskosten	€	58.538	79.000	63.800
Schulraumfläche je Schüler	qm	7,86	8,36	7,19
Peter-Ustinov-Gesamtschule				
Schulbetriebskosten	€	58.385	96.900	33.300
Schülerbeförderungskosten	€	110.159	71.400	73.600
Schulraumfläche je Schüler	qm	6,37	6,27	6,04
Otto-Hahn-Gymnasium				
Schulbetriebskosten	€	14.887	29.000	35.600
Schülerbeförderungskosten	€	150.113	160.000	164.800



Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 01 Schulen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Schulraumfläche je Schüler	qm	4,03	3,87	4,29
Sekundarschule				
Schulbetriebskosten	€	11.284	6.600	7.600
Schülerbeförderungskosten	€	0	21.400	42.800
Aufschlüsselung der wesentlichen Finanzdaten im Bereich Schulen				
Kostenerstattung von Gemeinden für Integrationshelfer	€	181.111	210.600	90.000
Kreisumlage Berufsschulkollegs	€	217.430	280.000	300.000
Umlage Berufsschulzweckverband Opladen	€	270.673	340.000	550.000
Erstattungen vom Kreis Mettmann/Betreuungs- und Verpflegungskostenkosten OGATA Leo-Lionni-Schule	€	198.574	208.000	121.000
Aufwendungen für Schulbücher	€	167.852	207.800	219.600
Aufwendungen für Schülerverpflegung	€	176.049	253.800	353.500
Medienkonzept	€	58.112	138.100	128.100
Aufwendungen für die Nutzung des "Mona Mare"	€	0	71.600	75.100
Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung	€	229.650	269.900	245.000
Zuwendungen vom Land für Betreuungsangebote/Mensabetrieb im offenen Ganzttag	€	568.385	793.700	826.200
Elternbeiträge (offener Ganzttag, Betreuung)	€	444.955	547.000	0
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	27.532	106.150	79.750
Erträge aus der Schülerverpflegung (offener Ganzttag)	€	324.247	362.200	285.000

Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 04 Sportbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.936,60	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
11 - Personalaufwendungen	128.300,92	149.260	151.790	154.970	157.630	159.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.675,34	308.900	317.900	317.900	317.900	317.900
15 - Transferaufwendungen	48.000,00	56.800	65.600	65.600	56.800	56.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320,50	2.700	2.700	40.700	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	441.296,76	517.660	537.990	579.170	534.530	536.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-439.360,16	-516.310	-536.640	-577.820	-533.180	-535.070
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.110,00	169.110	169.110	169.110	169.110	169.110
29 = Ergebnis	-568.470,16	-685.420	-705.750	-746.930	-702.290	-704.180

Produktleistungen

Sportförderung
 Betreuung von Vereinen und deren Mitglieder
 Zuschussangelegenheiten
 Projektleitung Baumaßnahmen im Rahmen des Sportstättenkonzeptes

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler aller Schulen
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Vereine und deren Mitglieder
 Institutionen

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Der Zuschussbedarf des Produkts bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres.



Bereich: 40 Schulen und Sport

Produkt: 04 Sportbüro

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Betrieb und Unterhaltung von Außensportanlagen				
Außensportanlagen	Anz.	8	7	7
- davon an Vereine übertragen	Anz.	4	4	5
Nutzungsflächen der Außensportanlagen insgesamt	qm	75.605	75.605	72.446
Vollzeitstellen	Anz.	1,95	2,24	2,24
Betrieb von Turn- und Sporthallen				
Sporthallen	Anz.	14	14	14
Nutzungsflächen der Sporthallen insgesamt	qm	7.365	7.365	7.365
Vollzeitstellen	Anz.	0,38	0,38	0,38
Sportförderung				
Sportvereine	Anz.	35	35	35
Mitglieder	Anz.	0	7.000	7.000
- davon unter 18 Jahren	Anz.	0	3.200	3.200
Vollzeitstellen	Anz.	0,07	0,17	0,17