

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 000. Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Fachausschuss: Schulausschuss

Ressort: Finanzen, Jugend, Schule

Verantwortlich: Wolfgang Kolbe

Bereich: Schulverwaltung

Abt./Inst.:

Beschreibung: Für alle Iserlohner Schüler sind die schulischen Einrichtungen bedarfsgerecht für die unterschiedlichen Schulformen bereitzustellen und zu unterhalten.

Handlungsgrundlagen (Rechtsnorm, Beschlussdatum, DS,...):
 Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)
 Vertrag
 Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)

Schulgesetz

Grunddaten	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Verwaltungsstellen für dieses Produkt	3,00	3,00	3,20	2,65	3,20	2,65
Anzahl der Stellen für Schulkretärinnen	18,66	18,66	18,66	18,73	18,80	20,42
Die Arbeitszeit der Schulsekretärinnen hängt von der Schülerzahl ab und wird jedes Jahr neu festgelegt.						
Stellenanteile der im Offenen Ganztage eingesetzten pädagogischen Mitarbeiter	5,49	6,00	6,38	0,00	14,94	0,00
Anzahl der Schüler an Grundschulen	4.208	4.079	3.946	3.862	3.780	3.680
Anzahl der Schüler an Hauptschulen	1.674	1.617	1.532	1.457	1.390	1.400
Anzahl der Schüler an Realschulen	2.239	2.114	2.061	1.999	2.000	860
Anzahl der Schüler an Gymnasien	2.693	2.743	2.815	2.835	2.820	2.850
Anzahl der Schüler in der Gesamtschule	1.233	1.223	1.232	1.244	1.240	1.230
Anzahl der Schüler in anderen Schulformen	896	860	860	262	850	265

Quelle: Schulstatistik zum 15.10. eines jeden Jahres

Zielbeschreibung:

Die Schulgebäude sollen sich in einem bautechnisch einwandfreien Zustand befinden und darüber hinaus bewirken, dass die SchülerInnen und LehrerInnen sich wohlfühlen, Anregungen erfahren und eine Identifikation mit ihrer Schule entwickeln.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	neutral	positiv	negativ	positiv	positiv	neutral	neutral

Kennzahl:

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zufriedenheit bei SchülerInnen und LehrerInnen in Schulnoten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Es wird alle 3 Jahre, beginnend ab 2008, eine Befragung zur Zufriedenheit bei SchülerInnen und LehrerInnen durchgeführt.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 000. Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Eingesetzte Mittel für Schönheitsreparaturen	44.900,00	46.677,00	48.840,00	42.000,00	50.000,00	50.000,00

Zielbeschreibung:

Die naturwissenschaftlichen Räume und die weiteren Fachräume müssen den Anforderungen des modernen Fachunterrichts entsprechen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	neutral	positiv	negativ	positiv	positiv	neutral	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Beurteilung durch die Fachlehrer in Schulnoten (Fachräume)	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00

Es wird alle 3 Jahre, beginnend ab 2007, eine Umfrage unter den Fachlehrern durchgeführt.

Zielbeschreibung:

Computer und Internet durchdringen alle Lebens- und Berufsbereiche. Die Medienausstattung aller Schulen muss qualitativ und quantitativ auf einem guten Stand gehalten werden. Der hochwertigen Ausstattung muss ein adäquates schulisches Konzept entsprechen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	neutral	positiv	negativ	positiv	positiv	neutral	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Schüler pro PC (Datenerhebung ab 2005)	12,00	12,00	12,00	12,00	11,00	11,00

Zielbeschreibung:

Die Gestaltung der Schulhöfe ist ein wichtiges Anliegen. Im Laufe der Zeit sollen alle Schulhöfe entsprechend dem Programm "Bunte Schulhöfe" überarbeitet werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	positiv	positiv	negativ	positiv	positiv	neutral	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
finanzieller Aufwand pro Jahr	30.000,00	30.000,00	35.000,00	41.500,00	350.000,00	250.000,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 000. Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Zielbeschreibung:

Die Sicherheits- und Ausstattungsstandards in Sporthallen sind zu gewährleisten.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	neutral	positiv	negativ	positiv	positiv	neutral	neutral

Kennzahl:

	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Beurteilung durch die Fachlehrer in Schulnoten (Sporthallen)	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	2,00

Es wird alle 3 Jahre, beginnend ab 2007, eine Umfrage unter den Fachlehrern durchgeführt.

Zielbeschreibung:

Entsprechend den Grundsätzen der Verwaltungsreform wird die bereits praktizierte Selbständigkeit der Schulen im Sinne der Zusammenführung von Aufgaben- und Finanzverantwortung fortentwickelt.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	neutral	neutral	neutral	neutral	positiv	neutral	neutral

Kennzahl:

	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umfang des Schulbudgets	0,00	894.000,00	814.585,00	934.000,00	882.000,00	868.000,00

2007: ca. 25.000,- € weniger durch "Abzug" bei der Lehrmittelfreiheit, gleichzeitig 20.000,- € zusätzlich in Schulbudgets übertragen
 2008: ca. 5.000,- € weniger gegenüber dem Vorjahr durch geringere Schülerzahlen

Zielbeschreibung:

In allen Schulen sollen mittelfristig Möglichkeiten zum Aufenthalt und zur Einnahme von Mittagessen geschaffen werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	positiv	positiv	negativ	positiv	positiv	neutral	neutral

Kennzahl:

	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anteil der Schulen mit Aufenthalts- und Mittagessensräumen in %	0,00	0,00	50,00	60,00	80,00	80,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 000. Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
4141000	Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	1.026.739,00	1.206.000	1.292.200	1.346.200	1.376.200	1.376.200
4144000	Z+Z lfd.Zwecke v. öfftl. Bereich	0,00	12.500	0	0	0	0
4148000	Z+Z lfd.Zwecke v. übr. Bereichen	273,88	0	0	0	0	0
4150000	Spenden	550,00	0	0	0	0	0
4161000	Ert. Aufl. Sopo aus Zuwendungen	42.178,53	0	42.900	42.900	42.900	42.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.069.741,41	1.218.500	1.335.100	1.389.100	1.419.100	1.419.100
4311000	Verwaltungsgebühren	134,20	400	0	0	0	0
4323000	Elternbeiträge	742.082,65	899.000	787.000	847.000	877.000	907.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		742.216,85	899.400	787.000	847.000	877.000	907.000
4411000	Mieten und Pachten	4.585,33	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	28.200,00	0	0	0	0	0
4461100	So. privatr. Leistungsentgelte	14.799,99	100	8.000	8.000	8.000	8.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.585,32	100	8.000	8.000	8.000	8.000
4482000	Kostenerst. v. Gemeinden	0,00	10.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.000	0	0	0	0
4571000	Ertr. Aufl. v. so. SoPo	0,00	48.200	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	48.200	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.859.543,58	2.176.200	2.130.100	2.244.100	2.304.100	2.334.100
5000000	Personalaufwand	1.598.481,54	1.748.500	1.993.100	1.993.100	1.993.100	1.993.100
Personalaufwendungen		1.598.481,54	1.748.500	1.993.100	1.993.100	1.993.100	1.993.100
5249010	sonstige Bewirtschaftungskosten	731,72	950	500	500	500	500
5255310	Unterhaltung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	64.305,30	125.000	105.300	106.900	108.400	110.400
5271010	Lernmittel	389.015,86	494.000	482.400	482.400	482.400	482.400
5272000	Schülerbeförderungskosten	1.073,00	0	0	0	0	0
5273000	Beköstigungskosten	55.805,20	58.700	528.000	558.000	560.100	560.200
5274000	Sachaufwand Ganztagschule	-8.552,41	343.700	176.500	186.500	186.600	186.600
5275010	Sprachförderung	21.659,82	24.750	24.000	24.000	24.000	24.000
5276010	Unterrichtsmittel	278.685,75	154.600	136.200	138.100	141.100	144.100
5277010	Hauswirtschaftl. Unterricht	16.835,15	23.500	21.600	21.800	22.000	22.500
5279000	So. Verwaltung./Betriebsaufwand	526,33	0	0	0	0	0
5292000	Projekte	6.138,63	0	0	0	0	0
5293000	Dienstleistungen ISB	179,29	4.000	3.700	3.700	3.700	3.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		826.403,64	1.229.200	1.478.200	1.521.900	1.528.800	1.534.600
5711000	Abschreibungen Sachanlagen	391.177,01	616.400	394.800	386.000	379.000	384.000
5712000	Abschreibungen GVG	477,00	0	0	0	0	0
5712010	Abschreibungen GWG	11.062,63	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		402.716,64	616.400	394.800	386.000	379.000	384.000
5317000	Z+Z lfd.Zwecke an priv.Untern.	0,00	41.600	34.000	34.000	34.000	34.000
5318000	Z+Z lfd.Zwecke an übr. Bereiche	1.221.523,97	1.621.300	1.130.000	1.189.000	1.219.000	1.250.000
Transferaufwendungen		1.221.523,97	1.662.900	1.164.000	1.223.000	1.253.000	1.284.000
5411000	So. Personal-, Versorgungs. AW	288.045,85	35.000	220.000	220.000	180.000	180.000
5412100	Aus- & Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
5412200	Reisekosten	258,60	0	0	0	0	0
5412400	Betriebsarzt, Vors. unters. u.a.	1.820,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5422100	Mieten KIM	12.402.365,00	12.165.300	11.006.000	11.006.000	11.006.000	11.620.000
5422200	sonstige Mieten	6.990,93	9.600	9.100	9.100	9.200	9.200
5432100	Telefon	55.853,96	62.050	0	0	0	0
5433000	Bücher, Zeitschriften	2.611,61	3.420	700	700	700	1.200

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 000. Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
5434000	Porto	20.958,57	16.660	0	0	0	0
5439000	sonstiger Geschäftsbedarf	1.981,85	0	0	0	0	0
5439100	So.Geschäftsbedarf (Barkasse)	1.900,00	0	0	0	0	0
5443000	Mitgliedsbeiträge	34.090,35	2.400	17.000	17.000	17.000	17.000
5457000	AWers.Dienstl.a.priv.Unterneh.	341,64	15.200	0	0	0	0
5498000	Verwendung zweckgeb.Spenden	550,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.817.768,36	12.312.730	11.254.500	11.254.500	11.214.600	11.829.100
Ordentliche Aufwendungen		16.866.894,15	17.569.730	16.284.600	16.378.500	16.368.500	17.024.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.007.350,57	-15.393.530	-14.154.500	-14.134.400	-14.064.400	-14.690.700

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 000. Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.078.000,00	1.116.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.000,00	1.116.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	189.495,10	71.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535.028,20	628.500	153.000	0	171.500	168.000	168.100
von aktivierbaren Zuwendungen	782.224,30	768.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506.747,60	1.467.500	153.000	0	171.500	168.000	168.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-428.747,60	-351.500	-153.000	0	-171.500	-168.000	-168.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-428.747,60	-351.500	-153.000	0	-171.500	-168.000	-168.100

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-----------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 05300001 Erwerb Geräte GS Albert-Schweitzer

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	5	0	4,1	1,4	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Investive Auszahlungen	5	0	4,1	1,4	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Saldo Erwerb Geräte GS Albert-Schweitzer	-5	0	-4,1	-1,4	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0

I 05300002 Erwerb Geräte GS Auf der Emst

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	8	0	7,2	2,2	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	8	0	7,2	2,2	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Erwerb Geräte GS Auf der Emst	-8	0	-7,2	-2,2	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 05300003 Erwerb Geräte GS Bartholomäus

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	6	0	0,0	1,8	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Investive Auszahlungen	6	0	0,0	1,8	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Saldo Erwerb Geräte GS Bartholomäus	-6	0	0,0	-1,8	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

I 05300004 Erwerb Geräte GS Bleichstraße

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	6	0	0,0	1,8	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	6	0	0,0	1,8	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Erwerb Geräte GS Bleichstraße	-6	0	0,0	-1,8	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

I 05300005 Erwerb Geräte GS Bömberg

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	10	0	0,0	2,8	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Investive Auszahlungen	10	0	0,0	2,8	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Saldo Erwerb Geräte GS Bömberg	-10	0	0,0	-2,8	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0

I 05300006 Erwerb Geräte GS Gerlingsen

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	4	0	0,7	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Investive Auszahlungen	4	0	0,7	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Saldo Erwerb Geräte GS Gerlingsen	-4	0	-0,7	-1,2	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 000. Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-----------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 05300007 Erwerb Geräte GS Hennen

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	7	0	5,8	2,0	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Investive Auszahlungen	7	0	5,8	2,0	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Saldo Erwerb Geräte GS Hennen	-7	0	-5,8	-2,0	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	0,0

I 05300008 Erwerb Geräte GS Im Wiesengr.

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	10	0	0,6	2,8	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Investive Auszahlungen	10	0	0,6	2,8	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Saldo Erwerb Geräte GS Im Wiesengr.	-10	0	-0,6	-2,8	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0

I 05300009 Erwerb Geräte GS Kalthof

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	5	0	1,3	1,5	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Investive Auszahlungen	5	0	1,3	1,5	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo Erwerb Geräte GS Kalthof	-5	0	-1,3	-1,5	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0

I 05300010 Erwerb Geräte GS Kilian

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	6	0	0,0	1,9	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Investive Auszahlungen	6	0	0,0	1,9	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Saldo Erwerb Geräte GS Kilian	-6	0	0,0	-1,9	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

I 05300011 Erwerb Geräte GS Lichte Kammer

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	6	0	1,7	1,7	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	6	0	1,7	1,7	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Erwerb Geräte GS Lichte Kammer	-6	0	-1,7	-1,7	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

I 05300012 Erwerb Geräte GS Saat

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	6	0	3,5	1,8	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Investive Auszahlungen	6	0	3,5	1,8	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Saldo Erwerb Geräte GS Saat	-6	0	-3,5	-1,8	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

I 05300013 Erwerb Geräte GS Nußberg

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	5	0	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Investive Auszahlungen	5	0	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo Erwerb Geräte GS Nußberg	-5	0	0,0	-1,5	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0

I 05300014 Erwerb Geräte GS Sümmern

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	8	0	0,7	2,2	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
Investive Auszahlungen	8	0	0,7	2,2	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
Saldo Erwerb Geräte GS Sümmern	-8	0	-0,7	-2,2	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9	0,0

I 05300015 Erwerb Geräte GS Süd

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	7	0	2,8	1,9	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Investive Auszahlungen	7	0	2,8	1,9	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Saldo Erwerb Geräte GS Süd	-7	0	-2,8	-1,9	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 000. Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-----------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 05300016 Erwerb Geräte HS Brüderstraße

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	0	0	0,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Erwerb Geräte HS Brüderstraße	0	0	-0,8	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05300017 Erwerb Geräte HS Hennen

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	11	0	0,0	3,1	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0
Investive Auszahlungen	11	0	0,0	3,1	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0
Saldo Erwerb Geräte HS Hennen	-11	0	0,0	-3,1	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7	0,0

I 05300018 Erwerb Geräte HS Im Wiesengr.

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	18	0	4,4	4,4	1,0	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
Investive Auszahlungen	18	0	4,4	4,4	1,0	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
Saldo Erwerb Geräte HS Im Wiesengr.	-18	0	-4,4	-4,4	-1,0	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0

I 05300019 Erwerb Geräte HS Letmathe

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	18	0	12,5	5,0	4,0	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	18	0	12,5	5,0	4,0	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Saldo Erwerb Geräte HS Letmathe	-18	0	-12,5	-5,0	-4,0	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0

I 05300020 Erwerb Geräte HS Martin-Luther

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	15	0	0,6	4,2	1,0	0,0	4,4	4,7	4,7	0,0
Investive Auszahlungen	15	0	0,6	4,2	1,0	0,0	4,4	4,7	4,7	0,0
Saldo Erwerb Geräte HS Martin-Luther	-15	0	-0,6	-4,2	-1,0	0,0	-4,4	-4,7	-4,7	0,0

I 05300021 Erwerb Geräte RS Bömburg

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	17	0	3,8	4,9	4,0	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
Investive Auszahlungen	17	0	3,8	4,9	4,0	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
Saldo Erwerb Geräte RS Bömburg	-17	0	-3,8	-4,9	-4,0	0,0	-4,2	-4,2	-4,2	0,0

I 05300022 Erwerb Geräte RS Hemberg

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	19	0	0,5	5,4	4,0	0,0	4,8	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	19	0	0,5	5,4	4,0	0,0	4,8	5,0	5,0	0,0
Saldo Erwerb Geräte RS Hemberg	-19	0	-0,5	-5,4	-4,0	0,0	-4,8	-5,0	-5,0	0,0

I 05300023 Erwerb Geräte RS Letmathe

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	23	0	6,3	6,6	4,0	0,0	6,4	6,4	6,4	0,0
Investive Auszahlungen	23	0	6,3	6,6	4,0	0,0	6,4	6,4	6,4	0,0
Saldo Erwerb Geräte RS Letmathe	-23	0	-6,3	-6,6	-4,0	0,0	-6,4	-6,4	-6,4	0,0

I 05300024 Erwerb Geräte Märk. Gymnasium

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	37	0	1,2	9,6	7,0	0,0	10,1	10,1	10,1	0,0
Investive Auszahlungen	37	0	1,2	9,6	7,0	0,0	10,1	10,1	10,1	0,0
Saldo Erwerb Geräte Märk. Gymnasium	-37	0	-1,2	-9,6	-7,0	0,0	-10,1	-10,1	-10,1	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 000. Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-----------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 05300025 Erwerb Geräte Gym. An der Stenner

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	35	0	7,1	8,9	7,0	0,0	9,2	9,2	9,2	0,0
Investive Auszahlungen	35	0	7,1	8,9	7,0	0,0	9,2	9,2	9,2	0,0
Saldo Erwerb Geräte Gym. An der Stenner	-35	0	-7,1	-8,9	-7,0	0,0	-9,2	-9,2	-9,2	0,0

I 05300026 Erwerb Geräte Gym. Letmathe

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	30	0	7,7	7,5	7,0	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Investive Auszahlungen	30	0	7,7	7,5	7,0	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Saldo Erwerb Geräte Gym. Letmathe	-30	0	-7,7	-7,5	-7,0	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0

I 05300027 Erwerb Geräte Pestalozzischule

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	10	0	0,5	2,8	2,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	10	0	0,5	2,8	2,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Erwerb Geräte Pestalozzischule	-10	0	-0,5	-2,8	-2,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

I 05300028 Erwerb Geräte Brabeckschule

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	8	0	1,2	2,4	2,0	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Investive Auszahlungen	8	0	1,2	2,4	2,0	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Saldo Erwerb Geräte Brabeckschule	-8	0	-1,2	-2,4	-2,0	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0

I 05300029 Erwerb Geräte Schule f. Kranke

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	2	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	2	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Erwerb Geräte Schule f. Kranke	-2	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

I 05300030 Erwerb Geräte Gesamtschule

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	40	0	9,3	11,4	8,0	0,0	10,0	11,0	11,0	0,0
Investive Auszahlungen	40	0	9,3	11,4	8,0	0,0	10,0	11,0	11,0	0,0
Saldo Erwerb Geräte Gesamtschule	-40	0	-9,3	-11,4	-8,0	0,0	-10,0	-11,0	-11,0	0,0

I 05310004 Klassenmobiliar für GS

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	135	0	29,3	35,0	30,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Investive Auszahlungen	135	0	29,3	35,0	30,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Saldo Klassenmobiliar für GS	-135	0	-29,3	-35,0	-30,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0

I 05310005 Klassenmobiliar für HS

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	32	0	4,1	10,0	5,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Investive Auszahlungen	32	0	4,1	10,0	5,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo Klassenmobiliar für HS	-32	0	-4,1	-10,0	-5,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

I 05310006 Klassenmobiliar RS Bömberg

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	32	0	0,0	10,0	5,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Investive Auszahlungen	32	0	0,0	10,0	5,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo Klassenmobiliar RS Bömberg	-32	0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 000. Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-----------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 05310044 Neuausstattung FotolaborGymnasium Letmathe

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	0	0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Neuausstattung FotolaborGymnasium Letmathe	0	0	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05310046 Gesamtschule: Stühle

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gesamtschule: Stühle	0	0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05310048 Gesamtschule: Einr. Lehrküche

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	0	0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gesamtschule: Einr. Lehrküche	0	0	-46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05310049 GS Hennen: Betreuungsräume

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo GS Hennen: Betreuungsräume	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05310050 GS Gerlingsen: Betreuungsr.

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo GS Gerlingsen: Betreuungsr.	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05310051 HS Hennen: Einr. Pausenhalle

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo HS Hennen: Einr. Pausenhalle	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05310052 HS Martin-Luther: Lehrerzimmer

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo HS Martin-Luther: Lehrerzimmer	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05310053 Gesamtsch. Gerl.: Lehrerzimmer

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gesamtsch. Gerl.: Lehrerzimmer	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05310055 GS Bartholomäus: Schränke

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo GS Bartholomäus: Schränke	-5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 000. Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-----------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 05310056 GS Kilian: Multifunktionsraum

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	10	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo GS Kilian: Multifunktionsraum	-10	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05310057 GS Lichte Kammer: Mobiliar fürFörderraum

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	6	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	6	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo GS Lichte Kammer: Mobiliar fürFörderraum	-6	0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05310058 RS Hemberg: Einrichtung Förderraum

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	5	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo RS Hemberg: Einrichtung Förderraum	-5	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832000 Auszahlungen GwGGymnasien	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832013 Ausz. GWG GS BartholomäusGrundschulen	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832024 Ausz. GWG GS SümmernGrundschulen	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832025 Auszahlungen GWG GS SüdGrundschulen	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832072 Ausz.GWG Sonderschule LetmatheFörderschulen	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-661	0	-428,7	-351,5	-153,0	0,0	-171,5	-168,0	-168,1	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Zentrale Leistungen für Schulen
Produkt: 001 Zentrale Leistungen für Schulen



Fachausschuss: Schulausschuss

Ressort: Finanzen, Jugend, Schule

Verantwortlich: Wolfgang Kolbe

Bereich: Schulverwaltung

Abt./Inst.:

Beschreibung: Zentrale Leistungen sind in den Bereichen Förderung, Beratung und Betreuung, Schülerbeförderung, Lernmittelversorgung, Durchsetzung der Schulpflicht, Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft und sonstige Serviceleistungen zu erbringen

**Handlungsgrundlagen
(Rechtsnorm, Beschlussdatum,
DS,...):**

Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)
 Vertrag
 Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)

Schulgesetz

Grunddaten	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,11	4,61	6,79	8,79	10,01	11,26

Zielbeschreibung:

Die Sprachförderung soll in Fortführung des Konzeptes im Elementarbereich intensiviert werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	positiv	positiv	neutral	positiv	positiv	neutral	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Sprachkurse	6,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Städt. Aufwendungen für Sprachförderung im Schulbereich [€]	5.323,00	22.762,00	24.800,00	33.200,00	30.000,00	30.000,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 002 Zentrale Leistungen für Schulen
 Produkt: 001 Zentrale Leistungen für Schulen



Zielbeschreibung:

Die Stadt unterhält einen schulpyschologischen Dienst in Trägerschaft des ZfB-Zweckverband f. psychologische Beratung und Hilfen. Angesichts wachsender und vielfältiger Anforderungen soll das System der Hilfen f. Schüler(innen) fortentwickelt werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	positiv	positiv	neutral	neutral	neutral	neutral	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der schulpyschologischen Fälle	165,00	167,00	173,00	165,00	175,00	170,00

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Dauer der durchschnittlichen Wartezeit in Wochen	5,90	3,80	3,90	3,20	3,80	3,00

Wesentliche Elemente der Hilfen für Schüler(innen) sind: Integration von Jugendhilfeangeboten; schnelle, passgenaue nachhaltige Hilfe; Einführung eines intelligenten Finanzierungssystems mit Kostenbeteiligung der Eltern; Einbeziehung privater Dienstleister

Zielbeschreibung:

Möglichst alle Schüler(innen) sollen die Schulpflicht mit einem Abschluss beenden. In einem ersten Schritt soll die Quote der Schulabgänger(innen) ohne Abschluss nicht höher liegen als der Landesdurchschnitt

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	positiv	positiv	neutral	neutral	neutral	neutral	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anteil der SchülerInnen ohne Abschluss im Verhältnis zum Landesdurchschnitt (Datenerhebung ab 2005)	1,64	1,06	1,02	0,99	1,00	1,00

Zielbeschreibung:

Der Anteil der Schulabgänger(innen) mit Realschulabschluss oder Abitur soll mindestens dem Landesdurchschnitt entsprechen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	positiv	positiv	neutral	neutral	neutral	neutral	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anteil der SchulabgängerInnen mit Realabschluss im Verhältnis zum Landesdurchschnitt (Datenerhebung ab 2005)	1,07	0,83	0,88	1,10	1,00	1,00

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anteil der SchulabgängerInnen mit Abitur im Verhältnis zum Landesdurchschnitt (Datenerhebung ab 2005)	0,86	0,85	0,91	1,10	1,00	1,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 002 Zentrale Leistungen für Schulen
 Produkt: 001 Zentrale Leistungen für Schulen



Zielbeschreibung:

Die Stadt Iserlohn will Schüler(innen) frühzeitig auf den Übergang in Ausbildung u. Beruf oder in ein Studium vorbereiten und unterstützen. Dazu werden Assessmentverfahren angeboten und Partnerschaften zwischen Unternehmen und Schulen initiiert.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	positiv	positiv	neutral	positiv	positiv	neutral	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Projekte und Partnerschaften (Beginn ab 2006)	0,00	2,00	2,00	3,00	5,00	5,00

Zielbeschreibung:

An jeder Hauptschule soll ein Schulsozialarbeiter tätig sein

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	positiv	positiv	negativ	neutral	positiv	neutral	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zahl der Schulsozialarbeiter im Verhältnis zur Zahl der Hauptschulen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Zielbeschreibung:

Mittelfristig soll jede(r) HauptschülerIn mit einem Schulabschluss die Schule verlassen, um einen geeigneten Ausbildungsplatz finden oder eine weiterführende Schule besuchen zu können. Dieses Ziel wird durch das Projekt "Schule - Beruf" angestrebt.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	positiv	positiv	negativ	neutral	neutral	neutral	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anteil der Hauptschüler mit Schulabschluss in %	0,00	0,00	82,00	84,00	87,00	88,00

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anteil der Hauptschüler mit einem Ausbildungsplatz in %	0,00	0,00	0,00	17,00	20,00	22,00

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anteil der Hauptschüler in einer weiterführenden Maßnahme in %	0,00	0,00	0,00	49,00	50,00	50,00

Beginn ab 01.08.2007

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Zentrale Leistungen für Schulen
Produkt: 001 Zentrale Leistungen für Schulen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
4140000	Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund	88.045,58	71.000	51.000	30.000	30.000	30.000
4141000	Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	39.898,10	49.000	0	0	0	0
4143000	Z+Z lfd.Zwecke v.Zweckverbände	0,00	1.000	0	0	0	0
4148000	Z+Z lfd.Zwecke v.übr.Bereichen	113.533,91	288.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4150000	Spenden	18.491,04	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		259.968,63	409.000	331.000	310.000	310.000	310.000
4411000	Mieten und Pachten	25.902,87	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	0,00	1.000	0	0	0	0
4461100	So.privatr.Leistungsentgelte	1.863,20	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4461200	Versicherungsl.Schadensfällen	765,00	100	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.531,07	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
4483000	Kostenerst.v.Zweckverbänden	5.847,31	2.000	0	0	0	0
4488000	Kostenerst.v.übrigen Bereichen	0,00	600	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.847,31	2.600	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		294.347,01	412.700	333.300	312.300	312.300	312.300
5000000	Personalaufwand	414.113,87	493.100	515.000	515.000	515.000	515.000
Personalaufwendungen		414.113,87	493.100	515.000	515.000	515.000	515.000
5255300	Unterhaltung BGA	9.296,69	60.000	35.000	35.000	35.000	36.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	1.760.372,24	1.651.300	1.700.000	1.730.000	1.740.000	1.760.000
5275000	Sprachförderung in Schulen	5.000,00	150.000	0	0	0	0
5279000	So.Verwaltung./Betriebsaufwand	11.105,40	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	67.055,45	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5292000	Projekte	160.616,66	289.200	130.000	130.000	130.000	130.000
5292100	Kurse, lfd. Veranstaltungen	42.166,66	5.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5293000	Dienstleistungen ISB	35.105,49	6.000	29.000	29.000	29.000	30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.090.718,59	2.204.700	2.005.000	2.035.000	2.045.000	2.067.000
5711000	Abschreibungen Sachanlagen	64.084,28	111.600	113.000	150.000	128.000	152.000
5712000	Abschreibungen GVG	7.900,28	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		71.984,56	111.600	113.000	150.000	128.000	152.000
5318000	Z+Z lfd.Zwecke an übr.Bereiche	20.811,00	3.500	3.100	3.100	3.200	3.200
5339000	Sonstige soziale Leistungen	6.306,30	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Transferaufwendungen		27.117,30	13.500	9.600	9.600	9.700	9.700
5411000	So.Personal-,Versorgungs.AW	2.000,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5412100	Aus- & Fortbildung, Umschulung	7.369,52	12.500	6.200	6.300	6.300	6.400
5412200	Reisekosten	1.501,00	0	0	0	0	0
5422100	Mieten KIM	54.121,00	69.400	62.000	62.000	62.000	65.000
5422200	sonstige Mieten	48.422,95	44.140	42.000	42.000	42.000	43.000
5432100	Telefon	1.021,27	3.720	0	0	0	0
5433000	Bücher, Zeitschriften	1.028,15	480	0	0	0	500
5434000	Porto	429,70	660	0	0	0	0
5435000	Rundfunkgebühren	3.921,24	6.000	4.800	5.200	5.400	5.600
5439000	sonstiger Geschäftsbedarf	40.959,07	42.300	30.000	30.000	30.000	30.000
5444000	Gerichts,Sachverst,Gutachterk.	3.391,50	0	0	0	0	0
5453000	AWers.Dienstl.an Zweckverbänd	84.070,00	85.000	85.000	86.000	86.000	87.000
5458000	AWers.Dienstl.an übr.Bereiche	0,00	2.500	0	0	0	0
5498000	Verwendung zweckgeb.Spenden	18.491,04	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		266.726,44	266.700	255.000	256.500	256.700	262.500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Zentrale Leistungen für Schulen
Produkt: 001 Zentrale Leistungen für Schulen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Aufwendungen	2.870.660,76	3.089.600	2.897.600	2.966.100	2.954.400	3.006.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.576.313,75	-2.676.900	-2.564.300	-2.653.800	-2.642.100	-2.693.900

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Zentrale Leistungen für Schulen
Produkt: 001 Zentrale Leistungen für Schulen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	2.970.000	0	2.700.000	2.800.000	2.800.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	2.970.000	0	2.700.000	2.800.000	2.800.000
für Baumaßnahmen	41.244,10	250.000	0	0	250.000	250.000	125.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.012,61	525.000	370.000	0	460.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.256,71	775.000	370.000	0	710.000	550.000	425.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-174.256,71	-675.000	2.600.000	0	1.990.000	2.250.000	2.375.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.256,71	-675.000	2.600.000	0	1.990.000	2.250.000	2.375.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-----------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 05310001 Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für alle Schulen

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	320	0	34,2	80,0	50,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Investive Auszahlungen	320	0	34,2	80,0	50,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Saldo I 05310001	-320	0	-34,2	-80,0	-50,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0

I 05310002 Computersoftware, Lizenzen

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	40	0	1,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	40	0	1,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 05310002	-40	0	-1,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

I 05310003 Innenliegender Sonnenschutz für div. Schulen

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	30	0	5,3	15,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	30	0	5,3	15,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 05310003	-30	0	-5,3	-15,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

I 05310015 Erwerb von Computern für verschiedene Schulen

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	550	0	74,6	180,0	100,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	550	0	74,6	180,0	100,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo I 05310015	-550	0	-74,6	-180,0	-100,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0

I 05310016 Ersatzbeschaffung Sportgeräte

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	80	0	8,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	80	0	8,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 05310016	-80	0	-8,2	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

I 05310030 Mensa- und Tagesaufenthalt

6811000 Investitionszuw. vom Land	300	0	0,0	100,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	300	0	0,0	100,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	340	0	0,0	200,0	180,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	340	0	0,0	200,0	180,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 05310030	-40	0	0,0	-100,0	120,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Zentrale Leistungen für Schulen
Produkt: 001 Zentrale Leistungen für Schulen



Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-----------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 05310035 Schulhofgestaltung

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	625	0	41,2	250,0	0,0	0,0	250,0	250,0	125,0	0,0
Investive Auszahlungen	625	0	41,2	250,0	0,0	0,0	250,0	250,0	125,0	0,0
Saldo I 05310035	-625	0	-41,2	-250,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	-125,0	0,0

I 05310036 Erwerb von Schulhofgeräten

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	70	0	5,0	20,0	10,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	70	0	5,0	20,0	10,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 05310036	-70	0	-5,0	-20,0	-10,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

I 05310054 Schulpauschale

6811100 Investitionspauschale	10.970	0	0,0	0,0	2.670,0	0,0	2.700,0	2.800,0	2.800,0	0,0
Investive Einzahlungen	10.970	0	0,0	0,0	2.670,0	0,0	2.700,0	2.800,0	2.800,0	0,0
Saldo I 05310054	10.970	0	0,0	0,0	2.670,0	0,0	2.700,0	2.800,0	2.800,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832000 Auszahlungen GwG Zentrale Leistungen f. Schulen	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	9.215	0	-174,3	-675,0	2.600,0	0,0	1.990,0	2.250,0	2.375,0	0,0