

Stadtbetrieb 206 - Schulen Haushaltsplanungen 2016/ 2017

Produkte	1.21.05.01	Betreuungsangebote	1.21.15.01	Gesamtschulen
	1.21.06.01	Schülerbeförderung	1.21.16.01	Förderschulen
	1.21.11.01	Grundschulen	1.21.17.01	Berufskollegs
	1.21.12.01	Hauptschulen	1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße
	1.21.13.01	Realschulen	1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG
	1.21.14.01	Gymnasien	1.21.04.01	Medienzentrum*

* Budgetplanung separat dargestellt

Erträge

Kostenstelle/ PSP-Element/ Budgeteinheit	Beschreibung Kostenstelle/ PSP-Element/ Budgeteinheit	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
920600	Technisches PSP	441100	Mieten und Pachten	-3.700.000	-3.700.000
1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße	446100	Einnahmen aus Mittagsverpflegung	-50.000	-50.000
1.21.11.01, 1.21.12.01, 1.21.16.01	Grundschulen, Hauptschulen, Förderschulen	456100	OWI-Verfahren Schulpflichtverletzung	-18.000	-18.000
1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG	456110	Zwangsgelder	-500	-500

Aufwendungen

Kostenstelle/ PSP-Element/ Budgeteinheit	Beschreibung Kostenstelle/ PSP-Element/ Budgeteinheit	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
1.21.11.01	Grundschulen	521100	Prüfung u. Wartung von Spielgeräten	12.000	12.000
1.21.11.01-1.21.17.01	alle Schulformen	523200+ 523800	Schulschwimmen	246.400	246.400
206200	Technische Kostenstelle	5241xx	Betriebskosten GMW	25.500.000	26.000.000
1.21.11.01	Grundschulen	525100	Betriebsbedarf Jugendverkehrsschule	3.850	3.850
1.21.11.01	Grundschulen	525530	Schulwegsicherung	11.950	11.950
1.21.11.01-1.21.17.01	alle Schulformen	527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.800.000	1.800.000
206200	Technische Kostenstelle	527200	TUI-Betriebskosten	2.900	2.900
20600600	alle Schulformen	527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware (Schildzentral u. Schüleronline)	56.700	56.000

Kostenstelle/ PSP-Element/ Budgeteinheit	Beschreibung Kostenstelle/ PSP-Element/ Budgeteinheit	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
20600600	alle Schulformen	527300	Herausgabe Bildungsbroschüre	1.000	1.000
	verschiedene	527900	Sonstige bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	30.350	30.350
20600600	alle Schulformen	527901	Mittel für GL (Gemeinsames Lernen)	15.300	15.300
1.21.12.01	Hauptschulen	527902	WHIP- Spitzenklasse	5.100	5.100
3.21.12.01.0.4.0001 - 3.21.15.01.0.4.0001	Schulbibliotheken	531800	Zuschüsse an Verein zur Rettung der Wuppertaler Schulbibliotheken e.V.	80.000	80.000
3.21.16.01.0.4.0001	An private Förderschulen	531800	Zuschuss an private Förderschulträger	122.000	122.000
3.21.11.01.0.4.0004	Projekt Müllenum	531800	Projekt Müllenum	25.000	25.000
3.21.05.01.0.4.0008	"Talworks"	531800	Zuschuss an Verein " Talworks "	15.100	15.100
2.21.11.01.0.0.0001 - 2.21.11.01.0.9.0001	Ehrenamtliche Tätigkeiten	542100	Bürgerlotsen	15.500	15.500
206200	Technische Kostenstelle	5422xx	Miete GMW	36.050.000	36.150.000
1.21.11.01-1.21.17.02	alle Schulformen	543300	Allg. Schulbedarf	570.000	570.000
206200	Technische Kostenstelle	544110	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.400.000	2.400.000
	verschiedene	54xxxx	weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	54.800	54.800

Erträge und Aufwendungen

Kostenstelle/ PSP-Element/ Budgeteinheit	Beschreibung Kostenstelle/ PSP-Element/ Budgeteinheit	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
1.21.06.01	Schülerbeförderung	414110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	-104.000	-90.000
1.21.06.01	Schülerbeförderung	527105	Schülerbeförderungskosten	5.554.000	5.600.000
1.21.16.01	Förderschulen	414000	Zuweisungen vom Bund für Einsatz Bundesfreiwilligendienst	-6.500	-6.500
20600680	Förderschulen	501950	Vergütungen Bundesfreiwilligendienst	18.485	18.485
2.21.99.99.9.9.0002	Stiftungserträge Hedwig Wülfing u.a.	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-100.000	-100.000
2.21.99.99.9.9.0002	Stiftungserträge Hedwig Wülfing u.a.	527900	Sonstige bes. Verwalt- & Betriebsaufwendungen	100.000	100.000
2.31.04.01.0.0.0001	Stiftungserträge Springorum	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-40.000	-40.000
2.31.04.01.0.0.0001	Stiftungserträge Springorum	527900	Sonstige bes. Verwalt- & Betriebsaufwendungen	40.000	40.000
3.21.05.01.0.4.0001	OGGS Betreuung	414110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	-4.500.000	-4.565.000
3.21.05.01.0.4.0001	OGGS Betreuung	432190	Elternbeiträge OGS	-2.300.000	-2.300.000
3.21.05.01.0.4.0001	OGGS Betreuung	531800	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.120.000	-8.290.000
1.21.05.01	OGGS Betreuung	543300	Zusätzliche Sachkosten OGS - Bürobedarf	17.300	18.000
3.21.05.01.0.4.0002 - 3.21.05.01.0.4.0006	Geld oder Stelle	414110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	-845.000	-845.000
3.21.05.01.0.4.0002 - 3.21.05.01.0.4.0006	Geld oder Stelle	531800	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	845.000	845.000
3.21.05.01.0.4.0007	Geld oder Stelle	531800	Sachkosten	25.500	25.500
3.21.05.01.0.4.0009	Verlässliche Grundschule	414110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	-168.000	-168.000
3.21.05.01.0.4.0009	Verlässliche Grundschule	531800	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	168.000	168.000
3.21.11.01.0.4.0001	Silentien	414110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	-10.000	-10.000
3.21.11.01.0.4.0001	Silentien	531800	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000
3.21.11.01.0.8.0002	Weiterleitung Belastungsausgleich ans GMW	413101	Inklusionspauschale	-470.000	-470.000
3.21.11.01.0.8.0002	Weiterleitung Belastungsausgleich ans GMW	531500	Aufwand für Zuschüsse	470.000	470.000
3.21.11.01.0.9.0001	Weiterleitung Bildungspauschale ans GMW	414101	Bildungspauschale	-4.500.000	-6.200.000
3.21.11.01.0.9.0001	Weiterleitung Bildungspauschale ans GMW	531500	Weiterleitung Bildungspauschale ans GMW	4.500.000	6.200.000
3.21.11.01.0.9.0002	Sofortmaßnahmen Schulen (ans GMW)	414101	Bildungspauschale	-160.000	-160.000
3.21.11.01.0.9.0002	Sofortmaßnahmen Schulen (ans GMW)	531500	Sofortmaßnahmen Schulen (ans GMW)	160.000	160.000
3.21.16.01.0.4.0002	Schule für Kranke an Remscheid	448200	Erstattung von SG/RS für Schule für Kranke	-10.000	-10.000
3.21.16.01.0.4.0002	Schule für Kranke an Remscheid	531200	Für den Betrieb der Schule für Kranke in SG/RS	25.000	25.000

Produkt**1.21.04.01 Medienzentrum*****Erträge**

Kostenstelle/ PSP-Element/ Budgeteinheit	Beschreibung Kostenstelle/ PSP-Element/ Budgeteinheit	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
1.21.04.01	Medienzentrum	432190	Gebühren aus Leistungen an Dritte	-57.000	-57.000
1.21.04.01	Medienzentrum	44xxxx	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	-9.800	-9.800
1.21.04.01	Medienzentrum	456200	Mahngebühren	-750	-750
1.21.04.01	Medienzentrum	469200	Vorsteuerentlastung	-1.500	-1.500

Aufwendungen

Kostenstelle/ PSP-Element/ Budgeteinheit	Beschreibung Kostenstelle/ PSP-Element/ Budgeteinheit	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
1.21.04.01	Medienzentrum	52xxxx	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.550	311.550
1.21.04.01	Medienzentrum	54xxxx	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250	9.250

Medienzentrum: Verwendung Bildungspauschale

Kostenstelle/ PSP-Element/ Budgeteinheit	Beschreibung Kostenstelle/ PSP-Element/ Budgeteinheit	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
5.100000.206.918	Beschaffungen Medienzentrum	681101	Bildungspauschale	-45.000	-45.000
206_DR51	Beschaffungen Medienzentrum	525531, 525532, 783200, 783100	Beschaffungen Medienzentrum	93.450	93.450
5.190206.046.002	Vernetzung Aktive Komponenten	681101	Bildungspauschale	-10.000	-10.000
3.21.04.01.0.4.4001	Neue Medien Vernetzung	414101	Bildungspauschale (konsumtiv)	-90.000	-90.000
206_DR52	Neue Medien Vernetzung	531500 + 783100	Neue Medien Vernetzung	100.000	100.000
5.100000.206.046	Neue Medien Beschaffungen	681101	Bildungspauschale	-1.100.000	-1.100.000
5.100000.206.046	Neue Medien Beschaffungen	783100	Neue Medien Beschaffungen	1.100.000	1.100.000

Schulinventar

Zentraleinkauf: Verwendung Bildungspauschale (Schulinventar)

Kostenstelle/ PSP-Element/ Budgeteinheit	Beschreibung Kostenstelle/ PSP-Element/ Budgeteinheit	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
	Bildungspauschale für Sammelbeschaffungen	681101	Bildungspauschale	-505.000	-505.000
	Grundschulen	verschiedene	Beschaffungen	235.108	235.108
	Hauptschulen	verschiedene	Beschaffungen	68.685	68.685
	Realschulen	verschiedene	Beschaffungen	86.918	86.918
	Gymnasien	verschiedene	Beschaffungen	158.265	158.265
	Gesamtschulen	verschiedene	Beschaffungen	125.472	125.472
	Förderschulen	verschiedene	Beschaffungen	39.169	39.169
	Berufskollegs	verschiedene	Beschaffungen	263.847	263.847
	Reservemittel	verschiedene	Beschaffungen	320.773	320.773
	Bildungspauschale für Einzelmaßnahmen	681101	Bildungspauschale	-840.000	-840.000
	Bildungspauschale für Einzelmaßnahmen	783131	Einzelmaßnahmen	840.000	840.000