



Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.930.276	-1.832.877	-2.136.857	-2.241.946	-2.296.501	-2.352.708	-2.408.539
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.127.161	-1.055.138	-1.456.800	-1.549.944	-1.584.443	-1.644.338	-1.693.667
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.165	-54.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-96.597	-6.450	-6.455	-6.450	-1.721	-1.108	-1.000
10 =	Ordentliche Erträge	-3.202.199	-2.948.965	-3.657.612	-3.855.840	-3.940.165	-4.055.654	-4.160.706
11 -	Personalaufwendungen	1.676.841	1.730.383	1.732.742	1.757.271	1.782.618	1.809.086	1.836.398
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915.062	3.028.587	3.157.973	3.236.278	3.273.089	3.317.940	3.350.996
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	114.213	141.877	155.981	180.496	202.470	205.719	200.504
15 -	Transferaufwendungen	1.934.384	1.879.861	2.189.965	2.814.252	2.366.824	2.413.296	2.478.003
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	805.937	873.803	862.883	985.538	1.088.044	869.573	864.016
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.446.437	7.654.511	8.099.544	8.973.835	8.713.045	8.615.614	8.729.917
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.244.238	4.705.546	4.441.932	5.117.995	4.772.880	4.559.960	4.569.211
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.244.238	4.705.546	4.441.932	5.117.995	4.772.880	4.559.960	4.569.211
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	4.244.238	4.705.546	4.441.932	5.117.995	4.772.880	4.559.960	4.569.211
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.618.377	5.583.427	5.562.580	-91.958	137.754	7.641.670	8.622.827
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.862.615	10.288.973	10.004.512	5.026.037	4.910.634	12.201.630	13.192.038

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.03 Schulträgeraufgaben



Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.872.417	-1.798.285	-2.084.163	-2.195.897		-2.252.836	-2.311.481	-2.371.888
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.124.264	-1.055.138	-1.456.800	-1.549.944		-1.584.443	-1.644.338	-1.693.667
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-49.615	-54.500	-57.500	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-407							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.046.704	-2.907.923	-3.598.463	-3.803.341		-3.894.779	-4.013.319	-4.123.055
10	- Personalauszahlungen	1.662.890	1.633.506	1.626.400	1.642.666		1.659.094	1.675.685	1.692.438
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800.224	3.089.694	3.246.623	3.336.055		3.367.902	3.420.908	3.455.304
14	- Transferauszahlungen	1.948.840	1.879.861	2.189.965	2.814.252		2.366.824	2.413.296	2.478.003
15	- sonstige Auszahlungen	788.402	873.803	862.883	985.538		1.088.044	869.573	864.016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200.357	7.476.864	7.925.871	8.778.511		8.481.864	8.379.462	8.489.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.153.653	4.568.941	4.327.408	4.975.170		4.587.085	4.366.143	4.366.706
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.214	135.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.610	67.500	190.230	278.600		349.500	125.500	88.500
30	= investive Auszahlungen	291.825	202.500	190.230	278.600		349.500	125.500	88.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	291.825	202.500	190.230	278.600		349.500	125.500	88.500



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

- 1.03.01.01 GS Bornheim
- 1.03.01.02 GS Roisdorf
- 1.03.01.03 GS Waldorf
- 1.03.01.04 GS Hersel
- 1.03.01.05 GS Merten
- 1.03.01.06 GS Rösberg
- 1.03.01.07 GS Sechtem
- 1.03.01.08 GS Walberberg
- 1.03.01.11 OGS Bornheim
- 1.03.01.12 OGS Roisdorf
- 1.03.01.13 OGS Waldorf
- 1.03.01.14 OGS Hersel
- 1.03.01.15 OGS Merten
- 1.03.01.16 OGS Rösberg
- 1.03.01.17 OGS Sechtem
- 1.03.01.18 OGS Walberberg

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
Schulgesetz NRW, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie
sonstige schulrechtliche Bestimmungen

Kurzbeschreibung Betrieb von Grundschulen und Offenen Ganztagschulen (OGS)

Leistungen

- Allgemeine Schulverwaltung
- Schwerpunkt: nichtpädagogische Schulangelegenheiten
- Einforderung zweckentsprechender Fördermittel des Landes zur -
Durchführung von Projekten und zum Betrieb Offener
Ganztagschulen
- Betreuungsangebot in den Grundschulen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Schulbuchbestellung gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Festsetzung der Elternbeiträge für die OGS
- Gesetzliche Schülerunfallversicherung
- Hausmeisterdienste

Zielgruppen Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal,
Behörden, Vereine, Organisationen, Hausmeister, Schulsekretärinnen
und sonstige am Schulleben Beteiligte

Ziele Sicherstellung eines dem Bildungsauftrag, den gesetzlichen und den
politischen sowie gesellschaftlichen Anforderungen entsprechenden
Schulwesens

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.508.495	-1.435.381	-1.697.805	-1.785.765	-1.838.200	-1.891.216	-1.945.912
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.103.788	-1.014.806	-1.402.800	-1.481.964	-1.514.424	-1.572.218	-1.619.383
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-21.257	-466	-467	-466	-117		
10 =	Ordentliche Erträge	-2.633.541	-2.450.653	-3.101.072	-3.268.195	-3.352.741	-3.463.434	-3.565.295
11 -	Personalaufwendungen	568.261	541.991	548.307	553.791	559.330	564.924	570.571
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.095	1.168.160	1.352.251	1.421.460	1.459.282	1.494.131	1.535.346
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.900	37.503	54.752	71.453	88.296	93.890	95.039
15 -	Transferaufwendungen	1.497.533	1.428.439	1.689.407	1.778.441	1.831.374	1.885.892	1.942.049
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.826	300.066	338.956	333.226	416.798	354.527	339.789
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.490.616	3.476.159	3.983.673	4.158.371	4.355.080	4.393.364	4.482.794
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	857.075	1.025.506	882.601	890.176	1.002.339	929.930	917.499
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	857.075	1.025.506	882.601	890.176	1.002.339	929.930	917.499
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	857.075	1.025.506	882.601	890.176	1.002.339	929.930	917.499
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-192	-189	-189	3			
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.494.599	2.364.791	2.356.231	-92.844	-103.882	2.856.524	3.009.310
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.351.482	3.390.108	3.238.643	797.335	898.457	3.786.454	3.926.809

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.01 Grundschulen und OGS

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landesmittel für Offene Ganztagschule (OGS), abhängig von den OGS-Fallzahlen:
2021: 1.675.367 € / 2022: 1.764.400 €
- Landesmittel Weiterbildung Lehrer: 10.400 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Offene Ganztagschule lt. Elternbeitragssatzung:

2021: 1.402.800 € / 2022: 1.481.964 €



Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 17.315 €
- Lizenzen, Webhosting: 4.000 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streusalz: 7.999 €
- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 56.309 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 34.477 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 17.290 €
- OGS-Garantiebeiträge an Träger: 2021: 1.262.520 € / 2022: 1.333.768 € (korrespondiert tw. mit Zeile 4) beinhaltet städt. Eigenanteil lt. Erlass

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Weiterleitung der OGS-Landeszuschüsse an OGS-Träger (korrespondiert mit Zeile 2): 2021: 1.675.367 € / 2022: 1.764.400 €
- Jedem Kind ein Instrument (Jekits): 3.640 €
- Weiterleitung Landesmittel Weiterbildung Lehrer: 10.400 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung (Telefon, Drucker): 15.561 €
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: 2.024 €
- Gebühren (Schulschwimmen, GEZ, schulärztliche Gutachten): 82.992 €
- Unfallversicherung: 2021: 113.379 € / 2022: 119.049 €
- Büromaterial: 15.400 €
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Grundschulen: 2021: 77.600 € / 2022: 66.000 €
OGS: 15.000 €
- Fachliteratur: 5.000 €
- Porto: 2.500 €
- Telefonkosten: 9.500 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.494.609	-1.424.799	-1.685.767	-1.774.801		-1.827.734	-1.882.252	-1.938.409
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.104.084	-1.014.806	-1.402.800	-1.481.964		-1.514.424	-1.572.218	-1.619.383
7	+ Sonstige Einzahlungen	-407							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.599.099	-2.439.605	-3.088.567	-3.256.765		-3.342.158	-3.454.470	-3.557.792
10	- Personalauszahlungen	566.704	541.991	548.307	553.791		559.330	564.924	570.571
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.558	1.198.551	1.400.010	1.471.260		1.511.272	1.552.387	1.594.836
14	- Transferauszahlungen	1.497.533	1.428.439	1.689.407	1.778.441		1.831.374	1.885.892	1.942.049
15	- sonstige Auszahlungen	281.727	300.066	338.956	333.226		416.798	354.527	339.789
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.442.523	3.469.047	3.976.680	4.136.718		4.318.774	4.357.730	4.447.245
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	843.423	1.029.442	888.113	879.953		976.616	903.260	889.453
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.705	28.000	100.000	50.500		140.000	80.000	43.000
30	= investive Auszahlungen	26.705	28.000	100.000	50.500		140.000	80.000	43.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	26.705	28.000	100.000	50.500		140.000	80.000	43.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-14.425	-14.425
2 - Summe der investiven Auszahlungen	25.890	28.000	100.000	50.500		140.000	80.000	43.000	722.708	1.136.208
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.890	28.000	100.000	50.500		140.000	80.000	43.000	708.283	1.121.783

5.000451- Einrichtung Grundschulen Bornheim

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
fortlaufend
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2021: 76.000 € (Küchenzeile GS Merten)
2022: 30.500 €
2023: 70.000 € (Ausstattung 4 Klassen- und 2 Diff.räume Anbau GS Bornheim)
2024: 30.000 € (Ausstattung 1 Klassenraum (Anbau) GS Bornheim)
2025: 22.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**

5.000453 - Inventar OGS Grundschulen

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Beschaffungen und Ausstattung im Rahmen von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Beschaffungen und Ausstattung im Rahmen von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
fortlaufend



D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2021: 24.000 €

2022: 20.000 €

2023: 70.000 € (techn. Ausstattung Mensa und 2 OGS-Räume GS Se)

2024: 50.000 € (techn. Ausstattung Mensa GS Bornheim)

2025: 20.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.03.02.01 Sekundarschule Merten

Entfällt !!

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen



Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.248	-55.464					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.376	-184					
10	= Ordentliche Erträge	-74.624	-55.648					
11	- Personalaufwendungen	136.676	124.224					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.261	45.180					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.723	28.288					
15	- Transferaufwendungen	46.875	50.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.873	118.764					
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.408	366.456					
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	273.784	310.808					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	273.784	310.808					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	273.784	310.808					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.908	507.487					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	777.692	818.295					

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.02 Sekundarschule/ Hauptschule
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Im August 2020 wurde die Sekundarschule Merten zur Gesamtschule Merten umgewandelt.
Ansätze nun im Teilergebnisplan 1.03.04 Gesamtschulen.

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen



Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.475	-50.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.475	-50.000						
10	- Personalauszahlungen	136.676	124.224						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.850	47.572						
14	- Transferauszahlungen	56.955	50.000						
15	- sonstige Auszahlungen	108.115	118.764						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.597	340.560						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	288.122	290.560						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.214	135.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.793	6.000	6.000	6.000		6.000		
30	= investive Auszahlungen	241.007	141.000	6.000	6.000		6.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	241.007	141.000	6.000	6.000		6.000		



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-52.867	-52.867
2 - Summe der investiven Auszahlungen	241.007	141.000	6.000	6.000		6.000			790.493	808.493
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	241.007	141.000	6.000	6.000		6.000			737.626	755.626

5.000461 - Sekundarschule Einrichtung (BGA)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Anschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Möbel und Geräten für die Naturwissenschaften und andere Fachschaften

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ordnungsgemäße Durchführung und Aufrechterhaltung des Schulunterrichts und des Schulverwaltungsbetriebs (§ 79 Schulgesetz NW)
Lehrplanvoraussetzungen Technik und Hauswirtschaft; naturwissenschaftliche Räume;

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

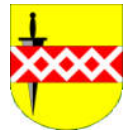
D. Gesamtkosten der Maßnahme

6.000 € jährlich

E. Finanzierung

Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan

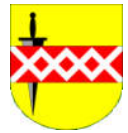
F. Folgekosten



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.03.03.01 Gymnasium Roisdorf

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) Schulgesetz NRW, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen
Kurzbeschreibung	Betrieb eines Gymnasiums
Leistungen	Allgemeine Schulverwaltung Schwerpunkt nichtpädagogische Schulangelegenheiten Einforderung zweckentsprechender Fördermittel des Landes zur Durchführung von Projekten Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Gesetzliche Schülerunfallversicherung Hausmeisterdienste Schulbuchbestellung gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Zielgruppen	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Hausmeister, Vereine, Organisationen, Schulsekretärinnen und sonstige am Schulleben Beteiligte
Ziele	Sicherstellung eines dem Bildungsauftrag, den gesetzlichen und den politischen sowie den gesellschaftlichen Anforderungen entsprechenden Schulwesens

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.03 Gymnasien

Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.391	-49.625	-113.933	-117.052	-115.721	-115.433	-114.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.906		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-51.297	-49.625	-116.933	-120.052	-118.721	-118.433	-117.640
11	- Personalaufwendungen	166.790	232.856	164.236	165.878	167.536	169.212	170.904
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.653	91.416	69.778	70.468	68.541	70.241	70.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.405	36.316	28.030	20.384	25.406	26.311	25.323
15	- Transferaufwendungen	33.604	40.000	104.015	111.200	111.200	111.200	111.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.131	135.191	146.467	144.817	297.216	143.469	146.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.582	535.779	512.526	512.747	669.899	520.433	524.505
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	384.285	486.154	395.593	392.695	551.178	402.000	406.865
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	384.285	486.154	395.593	392.695	551.178	402.000	406.865
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	384.285	486.154	395.593	392.695	551.178	402.000	406.865
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.821	843.942	744.809	40.468	47.552	792.177	801.943
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.195.105	1.330.096	1.140.402	433.163	598.730	1.194.177	1.208.808

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.03 Gymnasien

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

 Landeszuweisungen zur päd. Übermittagsbetreuung und Halbttag:
 2021: 104.015 € / 2022: 111.200 €

Zeile 6 – sonstige Kostenerstattungen

Erträge aus schulischen Projekten (Elternanteil u. ä.): 3.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Webhosting (Betrieb der Internetseite): 300 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 12.000 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streusalz: 4.000 €
- Abfallentsorgung (chemische/radioaktive Stoffe): 2.000 €
- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 2021: 38.400 € / 2022: 39.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 11.609 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 6.400 €

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuschüsse an Träger der Übermittagsbetreuung und Halbtags (korrespondiert mit Zeile 2): 2021: 104.015 € / 2022: 111.200 €

Zeile 16– Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Drucker, Telefonanlage): 8.000 €
- Gebühren (Schulschwimmen, Rundfunkgebühren und Lizenzen): 40.000 €
- Schulärztliche Gutachten: 500 €
- Büromaterial: 8.100 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 2021: 22.300 € / 2022: 17.700 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 5.700 €
- Porto: 850 €
- Telefon: 2.000 €
- Unfallversicherung: 2021: 59.017 € / 2022: 61.967 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

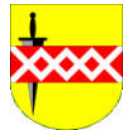
1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien



Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.138	-40.000	-104.015	-111.200		-111.200	-111.200	-111.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.357		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.495	-40.000	-107.015	-114.200		-114.200	-114.200	-114.200
10	- Personalauszahlungen	163.413	232.856	164.236	165.878		167.536	169.212	170.904
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.564	94.521	74.709	75.309		75.309	75.309	75.309
14	- Transferauszahlungen	33.604	40.000	104.015	111.200		111.200	111.200	111.200
15	- sonstige Auszahlungen	139.520	135.191	146.467	144.817		297.216	143.469	146.885
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.101	502.568	489.427	497.204		651.261	499.190	504.298
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	360.606	462.568	382.412	383.004		537.061	384.990	390.098
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.755	8.000	6.000	6.000		164.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	4.755	8.000	6.000	6.000		164.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.755	8.000	6.000	6.000		164.000	6.000	6.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-39.000	-39.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.220	8.000	6.000	6.000		164.000	6.000	6.000	567.143	755.143
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.220	8.000	6.000	6.000		164.000	6.000	6.000	528.143	716.143

5.000471- Gymnasium Inventar

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2021: 6.000 €
2022: 6.000 €
2023: 164.000 € (Ausstattung 2 Nawi-Räume und 1 Informatikraum)
2024: 6.000 €
2025: 6.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.03.04.01 Gesamtschule Bornheim

1.03.04.02 Gesamtschule Merten

Auftragsgrundlagen

(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)

Schulgesetz NRW, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen

Kurzbeschreibung

Betrieb einer Gesamtschule

Leistungen

Allgemeine Schulverwaltung
Schwerpunkt nichtpädagogische Schulangelegenheiten
Einforderung zweckentsprechender Fördermittel des Landes zur Durchführung von Projekten
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
Gesetzliche Schülerunfallversicherung
Hausmeisterdienste
Schulbuchbestellung gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Bereitstellung von Fernsprecheinrichtungen

Zielgruppen

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Hausmeister, Vereine, Organisationen, Schulsekretärinnen und sonstige am Schulleben Beteiligte

Ziele

Sicherstellung eines dem Bildungsauftrag, den gesetzlichen und den politischen sowie den gesellschaftlichen Anforderungen entsprechenden Schulwesens

**Haushaltsplan
2021/2022****1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.04 Gesamtschulen****Herr Over (Amt 5)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.936	-14.298	-86.227	-84.805	-84.277	-83.632	-81.397
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.938	-5.800	-5.988	-5.984	-1.604	-1.108	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.874	-20.098	-92.215	-90.789	-85.881	-84.740	-82.397
11	- Personalaufwendungen	398.869	365.107	509.301	514.395	519.541	524.735	529.982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.071	139.828	163.883	155.145	164.096	163.893	163.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.081	35.806	68.346	83.331	82.858	80.105	74.818
15	- Transferaufwendungen	30	5.600	56.500	565.000	56.500	56.500	56.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.160	272.715	315.125	446.715	314.879	311.826	316.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.211	819.056	1.113.155	1.764.586	1.137.874	1.137.059	1.142.084
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	724.337	798.958	1.020.940	1.673.797	1.051.993	1.052.319	1.059.687
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	724.337	798.958	1.020.940	1.673.797	1.051.993	1.052.319	1.059.687
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	724.337	798.958	1.020.940	1.673.797	1.051.993	1.052.319	1.059.687
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.843	1.364.620	1.957.498	-14.148	173.407	3.420.512	4.226.623
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.921.179	2.163.578	2.978.438	1.659.649	1.225.400	4.472.831	5.286.310

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.04 Gesamtschulen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisungen für Fort- und Weiterbildungen: 56.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung technischer und datenverarbeitender Anlagen (Telefonanlage, Laufband/Spülküche Mensa): 1.000 €
- Webhosting (Betrieb der Internetseite): 1.100 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 27.900 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streusalz: 7.500 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen



Herr Over (Amt 5)

- Abfallentsorgung (chemische/radioaktive Stoffe): 3.000 €
- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 90.800 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 25.896 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 15.000 €

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuschüsse für die Fort- und Weiterbildung (korrespondiert mit Zeile 2):
56.500 €

Zeile 16– Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Drucker, Telefonanlage): 11.200 €
- Gebühren (Schulschwimmen, Rundfunkgebühren und Lizenzen): 94.000 €
- schulärztliche Gutachten: 800 €
- Büromaterial: 17.500 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 2021: 42.600 € / 2022: 191.200 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 8.500 €
- Porto: 4.000 €
- Telefon: 8.000 €
- Unfallversicherung: 2021: 128.525 € / 2022: 133.115 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen



Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.600	-56.500	-56.500		-56.500	-56.500	-56.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.600	-56.500	-56.500		-56.500	-56.500	-56.500
10	- Personalauszahlungen	398.869	365.107	509.301	514.395		519.541	524.735	529.982
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.723	144.337	172.196	172.196		172.196	172.196	172.196
14	- Transferauszahlungen		5.600	56.500	565.000		56.500	56.500	56.500
15	- sonstige Auszahlungen	215.137	272.715	315.125	446.715		314.879	311.826	316.961
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.728	787.759	1.053.122	1.698.306		1.063.116	1.065.257	1.075.639
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	708.728	782.159	996.622	1.641.806		1.006.616	1.008.757	1.019.139
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.588	20.000	68.930	205.800		30.000	30.000	30.000
30	= investive Auszahlungen	15.588	20.000	68.930	205.800		30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	15.588	20.000	68.930	205.800		30.000	30.000	30.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-36.627	-36.627
2 - Summe der investiven Auszahlungen	15.588	20.000	68.930	205.800		30.000	30.000	30.000	468.676	833.406
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.588	20.000	68.930	205.800		30.000	30.000	30.000	432.049	796.779

5.000481- Gesamtschulen Inventar

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2021: 38.000 €

2022: 205.800 €

2023: 30.000 €

2024: 30.000 €

2025: 30.000 €

(2022: Ausstattung Anbau und Cateringküche Turnhalle Eubo, Ausstattung 9 Klassenräume Gesamtschule Merten (Ausbau wg. Umwandlung in Gesamtschule; Oberstufe)

E. Finanzierung der Maßnahme



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.03.05.01

Förderschule Uedorf

1.03.05.02

OGS Förderschule Uedorf
(Offene Ganztagschule)

Auftragsgrundlagen

(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
Schulgesetz NRW, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie
sonstige schulrechtliche Bestimmungen

Kurzbeschreibung

Betrieb einer Förderschule und einer Offenen Ganztagschule

Leistungen

Allgemeine Schulverwaltung
Schwerpunkt nichtpädagogische Schulangelegenheiten
Einforderung zweckentsprechender Fördermittel des Landes zur
Durchführung von Projekten
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
Gesetzliche Schülerunfallversicherung
Hausmeisterdienste
Schulbuchbestellung gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Bereitstellung von Fernsprecheinrichtungen
Einnahme von Elternbeiträgen

Zielgruppen

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Hausmeister,
Vereine, Organisationen, Schulsekretärinnen und sonstige am
Schulleben Beteiligte

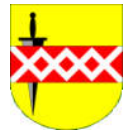
Ziele

Sicherstellung eines dem Bildungsauftrag, den gesetzlichen und den
politischen sowie den gesellschaftlichen Anforderungen
entsprechenden Schulwesens

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.350	-161.205	-122.036	-137.468	-141.447	-145.571	-149.734
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.373	-40.332	-54.000	-67.980	-70.019	-72.120	-74.284
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.985	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-225						
10 =	Ordentliche Erträge	-227.933	-241.537	-216.036	-245.448	-251.466	-257.691	-264.018
11 -	Personalaufwendungen	93.319	83.342	87.900	88.779	89.667	90.564	91.468
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.334	60.605	66.716	78.939	80.730	82.367	84.213
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.105	3.964	4.853	5.328	5.910	5.413	5.324
15 -	Transferaufwendungen	174.242	160.982	137.415	152.930	156.936	144.673	148.923
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.146	27.267	41.535	39.980	38.351	38.951	39.581
17 =	Ordentliche Aufwendungen	372.146	336.160	338.419	365.956	371.594	361.968	369.509
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	144.213	94.623	122.383	120.508	120.128	104.277	105.491
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	144.213	94.623	122.383	120.508	120.128	104.277	105.491
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	144.213	94.623	122.383	120.508	120.128	104.277	105.491
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.029	229.602	226.797	-52.289	-12.391	241.140	242.624
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	484.242	324.225	349.180	68.219	107.737	345.417	348.115

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.05 Förderschulen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuschüsse für außerschulische Ganztags- und Betreuungsangebote und OGS für die Verbundschule Bornheim 2021: 121.025 € / 2022: 136.540 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für OGS: 2021: 54.000 € / 2022: 67.980 €



Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenbeteiligung des Rhein-Sieg-Kreises an der Beschulung von lern- und sprachbehinderten Schülern gem. öffentlich-rechtl. Vereinbarung: 40.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 2.700 €
- Webhosting / Betrieb der Internetplattform: 300 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streusalz: 650 €
- Abfallentsorgung: 500 €
- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 7.300 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 7.158 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 3.000 €
- Weiterleitung der Garantiebeträge (an OGS-Träger)
2021: 48.600 € / 2022: 61.182 € (korrespondiert tw. mit Zeile 4); beinhaltet städt. Eigenanteil gem. Erlass

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuwendungen: 2021: 121.025 € / 2022: 136.540 € (korrespondiert mit Zeile 2)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Telefon, Drucker): 3.950 €
- Gebühren: 5.500 €
- Schulärztliche Gutachten: 200 €
- Büromaterial: 5.800 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 2021: 13.800 € / 2022: 11.700 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 400 €
- Porto: 500 €
- Telefon: 500 €
- Unfallversicherung: 2021: 10.885 € / 2022: 11.430 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.339	-160.982	-121.025	-136.540		-140.546	-144.673	-148.923
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.181	-40.332	-54.000	-67.980		-70.019	-72.120	-74.284
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.985	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.504	-241.314	-215.025	-244.520		-250.565	-256.793	-263.207
10	- Personalauszahlungen	91.885	83.342	87.900	88.779		89.667	90.564	91.468
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.960	63.213	70.208	82.790		84.625	86.516	88.463
14	- Transferauszahlungen	174.212	160.982	137.415	152.930		156.936	144.673	148.923
15	- sonstige Auszahlungen	36.103	27.267	41.535	39.980		38.351	38.951	39.581
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.160	334.804	337.058	364.479		369.579	360.704	368.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	139.656	93.490	122.033	119.959		119.014	103.911	105.228
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.769	5.500	9.300	10.300		9.500	9.500	9.500
30	= investive Auszahlungen	3.769	5.500	9.300	10.300		9.500	9.500	9.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.769	5.500	9.300	10.300		9.500	9.500	9.500



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-17.500	-17.500
2 - Summe der investiven Auszahlungen	3.769	5.500	9.300	10.300		9.500	9.500	9.500	54.924	103.024
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.769	5.500	9.300	10.300		9.500	9.500	9.500	37.424	85.524

5.000491- Verbundschule Inventar

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen
Beschaffungen und Ausstattung im Rahmen von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz
Beschaffungen und Ausstattung im Rahmen von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2021: 9.300 €
2022: 10.300 €
2023: 9.500 €
2024: 9.500 €
2025: 9.500 €

E. Finanzierung der Maßnahme



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.03.07.01 Sonstige schulische Aufgaben

1.03.07.02 Schülerbeförderung

1.03.07.03 Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) Schulgesetz NRW- § 76 ff-, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen Leistungs- und Entgeltvereinbarung Schulsozialarbeit
Kurzbeschreibung	Schulartenübergreifende Maßnahmen Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/innen Bereitstellung und Beschaffung Mittel im Rahmen der Schulsozialarbeit
Leistungen	Aufgaben der Schulverwaltung gemäß der gesetzten Schwerpunkte, die auf der Grundlage von Gesetzen, Beschlüssen des Rates bzw. der Ausschüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters variabel sein können ÖPNV, Schulbezirksgrenzen Fortschreibung Schulentwicklungsplan Veröffentlichungen, Schulberichte, Pressemitteilungen Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten Finanzielle Abwicklung von Schadensfällen und Versicherungsleistungen Anforderungen der Schulleiter hinsichtlich Ausstattung räumlicher Art Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer (Schülerbeförderung) Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Schwimm- und Sportfahrten) Bearbeitung von SchülerTickets und PrimaTickets Fortbildung Mitarbeiter Schulen Beschaffung von Mitteln für soziale Projekte im Rahmen der Schulsozialarbeit Erstattungen an Träger der Schulsozialarbeit
Zielgruppen	Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Beförderungsunternehmer, Schulsozialarbeiter
Ziele	Informationsversorgung und Weiterbildung von Schulsekretärinnen und Schulhausmeister Schülerbeförderung im ÖPNV

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben



Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.856	-116.904	-116.856	-116.856	-116.856	-116.856	-116.856
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.274	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.800						
10	= Ordentliche Erträge	-191.930	-131.404	-131.356	-131.356	-131.356	-131.356	-131.356
11	- Personalaufwendungen	312.925	382.863	422.998	434.428	446.544	459.651	473.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.650	1.523.398	1.505.345	1.510.266	1.500.440	1.507.308	1.497.421
15	- Transferaufwendungen	182.101	194.840	202.628	206.681	210.814	215.031	219.331
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.801	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.052.476	2.120.901	2.151.771	2.172.175	2.178.598	2.202.790	2.211.025
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.860.546	1.989.497	2.020.415	2.040.819	2.047.242	2.071.434	2.079.669
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.860.546	1.989.497	2.020.415	2.040.819	2.047.242	2.071.434	2.079.669
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.860.546	1.989.497	2.020.415	2.040.819	2.047.242	2.071.434	2.079.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.369	273.173	277.435	26.853	33.068	331.316	342.327
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.132.915	2.262.670	2.297.850	2.067.672	2.080.310	2.402.750	2.421.996

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen für die Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit: 116.856 €

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Erstattungen vom Land (Belastungsausgleich): 14.500 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Schülerbeförderung gesamt: 1.524.000 €
- Kosten für PrimaTickets (Grundschulen, Primarstufe): 210.000 €
- Kosten für VRS-SchülerTickets (SEK I und II): 1.210.000 €
- Sonstige Kostenerstattungen (z.B. für Schülerpraktika): 1.000 €
- Schwimm- und Sportfahrten: 88.000 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben



Herr Over (Amt 5)

- Sonstige Fahrten (Beförderung Oberstufe HBS zur Eubo; Ausweidfahrten anl. Neubau Turnhalle Eubo); Beförderung Grundschüler/innen nach Walberberg o. Sechtem: 15.000 €
- Planungs- und Gutachterkosten für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen für u.a. Mehrzweckräume, Planung von Telefonanlagen, mögl. Ausschreibung OGS bzw. Fachplaner OGS für OGS Konzept und Raumplanung: 2021: 5.000 € / 2022: 10.000 €
- Info-Veranstaltungen: 500 €

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Aufwendungen für Schulsozialarbeit (korrespondierende Zuschüsse des Landes in Zeile 2):
2021: 202.628 € / 2022: 206.681 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter der Abteilung 5.1 Schulen und Zukunftswerkstatt: 17.800€
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: 3.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.856	-116.904	-116.856	-116.856		-116.856	-116.856	-116.856
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.274	-14.500	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.130	-131.404	-131.356	-131.356		-131.356	-131.356	-131.356
10	- Personalauszahlungen	305.342	285.986	316.656	319.823		323.020	326.250	329.513
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.569	1.541.500	1.529.500	1.534.500		1.524.500	1.534.500	1.524.500
14	- Transferauszahlungen	186.537	194.840	202.628	206.681		210.814	215.031	219.331
15	- sonstige Auszahlungen	7.801	19.800	20.800	20.800		20.800	20.800	20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944.248	2.042.126	2.069.584	2.081.804		2.079.134	2.096.581	2.094.144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.813.118	1.910.722	1.938.228	1.950.448		1.947.778	1.965.225	1.962.788