



Beigeordneter Schnapka

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.168.864	-1.217.939	-1.313.619	-1.428.196	-1.424.003	-1.420.783	-1.415.013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.027	-393.080	-398.160	-398.160	-398.160	-398.160	-398.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.583	-148.360					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.385	-105.000	-102.000	-101.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.979	-8.483	-25.062	-24.440	-23.568	-22.793	-22.738
10	= Ordentliche Erträge	-1.844.838	-1.872.862	-1.838.841	-1.951.796	-1.945.731	-1.941.736	-1.935.911
11	- Personalaufwendungen	1.304.159	1.267.665	1.278.966	1.284.786	1.298.192	1.311.756	1.325.471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444.123	2.762.868	3.083.961	3.056.766	3.052.632	3.055.643	3.050.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.669	127.297	143.463	143.437	139.941	126.813	124.657
15	- Transferaufwendungen	920.859	1.170.180	1.198.717	1.321.217	1.321.217	1.321.035	1.321.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.689	638.799	624.888	637.054	638.207	640.267	636.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.410.499	5.966.809	6.329.995	6.443.260	6.450.189	6.455.514	6.458.404
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.565.660	4.093.947	4.491.154	4.491.464	4.504.458	4.513.778	4.522.493
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.565.660	4.093.947	4.491.154	4.491.464	4.504.458	4.513.778	4.522.493
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	3.565.660	4.093.947	4.491.154	4.491.464	4.504.458	4.513.778	4.522.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.490	-13.200					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.973.418	4.906.757	5.148.432	4.933.118	5.032.605	5.108.676	5.148.870
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.534.589	8.987.504	9.639.586	9.424.582	9.537.063	9.622.454	9.671.363



Ziele und Kennzahlen Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung (Grundschulen u. OGS):

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes für schulpflichtige Kinder im Primarbereich
- Vorhaltung und Bewirtschaftung einer ausreichenden Anzahl, möglichst wohnortsnaher Grundschulen in Bornheim
- Bedarfsgerechtes, qualifiziertes ganztägiges Betreuungsangebot

Zielrichtung / Wirkung (Grundschulen u. OGS):

- Vorhaltung eines angemessenen und ausreichenden Angebots für Bornheimer Grundschüler unter Berücksichtigung der demographischen Veränderung im Stadtgebiet (z.B. Neubaugebiete).
- Die Quote der Inanspruchnahme des Angebots der OGS wird gemessen am Anteil der Grundschüler, die das Angebot wahrnehmen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Anzahl Bornheimer Grundschulen	8	8	8	8	8	8	8
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Anzahl der Schüler in Bornheimer Grundschulen	1709	1776	1709	1816	1803	1803	1803
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Grundschulen(€)	2.903.417	2.663.337	2.668.789	2.712.357	2.814.641	2.676.150	2.665.183
Ø Anzahl der Schüler pro Grundschule	213,6	222,0	213,6	227,0	225,4	225,4	225,4
Ø Kosten pro Grundschüler (€)	1.698,90	1.499,63	1.561,61	1.493,59	1.561,09	1.484,28	1.478,19

Anzahl der in der OGS betreuten Schüler	874	780	874	874	874	874	874
Gesamtkosten Stadt Bornheim für OGS (€)	1.461.291	1.646.094	1.713.137	1.719.206	1.714.248	1.711.778	1.710.723
Ø OGS-Kosten pro Schüler (€)	1.671,96	2.110,38	1.960,11	1.967,05	1.961,38	1.958,56	1.957,35



Beigeordneter Schnapka

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung (weiterführende Schulen):

- Bereitstellung und Bewirtschaftung eines bedarfsgerechten Angebots an weiterführenden Schulformen.

Zielrichtung / Wirkung (weiterführende Schulen):

- Vorhaltung eines angemessenen und ausreichenden Angebots für Bornheimer Schüler im Sekundarbereich unter Berücksichtigung der demographischen Veränderung und der Auswirkung der Inklusion

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Anzahl der Schüler an Haupt- /Sekundarschule	393	428	480	527	561	597	535
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Haupt- / Sek.schule (€)	959.333	935.260	902.166	946.421	936.828	994.751	987.011
Ø Kosten pro Schüler (€)	2.441,05	2.185,19	1.879,51	1.795,87	1.669,93	1.666,25	1.844,88

Anzahl der Schüler an Gesamtschule	1508	1528	1508	1523	1523	1523	1523
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Gesamtschule (€)	2.073.284	2.063.123	2.014.683	2.001.127	1.979.732	2.044.693	2.079.853
Ø Kosten pro Schüler (€)	1.374,86	1.350,21	1.336,00	1.313,94	1.299,89	1.342,54	1.365,63

Anzahl der Schüler an Gymnasium	926	930	926	988	988	988	988
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Gymnasium (€)	1.104.795	1.265.968	1.272.356	1.273.580	1.265.340	1.277.915	1.277.650
Ø Kosten pro Schüler (€)	1.193,08	1.361,26	1.374,03	1.289,05	1.280,71	1.293,44	1.293,17

Anzahl der Schüler an Förderschule	121	130	121	122	122	122	122
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Förderschule (€)	254.252	244.253	239.568	239.930	241.828	242.670	242.882
Ø Kosten pro Schüler (€)	2.101,26	1.878,87	1.979,90	1.966,64	1.982,20	1.989,10	1.990,84

Anmerkung: Gesamtkosten der Schultypen beinhalten die Kosten der Gebäude und der Turnhallen ohne Renovierungs- bzw. Sanierungsaufwendungen (4er-Projekte). Verwaltungskosten der Schulverwaltung sind nicht in den o. g. jeweiligen Gesamtkosten enthalten.



Beigeordneter Schnapka

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-949.320	-1.166.040	-1.267.665	-1.390.165		-1.390.165	-1.390.165	-1.390.165
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-294.561	-393.080	-398.160	-398.160		-398.160	-398.160	-398.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.583	-148.360						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-218.338	-105.000	-102.000	-101.000		-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-5.760	-16.040	-16.040		-16.040	-16.040	-16.040
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620.801	-1.818.240	-1.783.865	-1.905.365		-1.904.365	-1.904.365	-1.904.365
10	- Personalauszahlungen	1.298.892	1.260.889	1.256.114	1.268.673		1.281.358	1.294.173	1.307.117
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.150	2.630.737	2.927.462	2.955.742		2.952.347	2.954.979	2.950.251
14	- Transferauszahlungen	930.826	1.170.180	1.198.717	1.321.217		1.321.217	1.321.035	1.321.035
15	- sonstige Auszahlungen	617.506	621.739	624.888	637.054		638.207	640.267	636.977
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.332.374	5.683.545	6.007.181	6.182.686		6.193.129	6.210.454	6.215.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.711.572	3.865.305	4.223.316	4.277.321		4.288.764	4.306.089	4.311.015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.480	252.222	463.758	309.374		158.460	159.139	158.188
30	= investive Auszahlungen	60.300	252.222	463.758	309.374		158.460	159.139	158.188
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	60.300	252.222	463.758	309.374		158.460	159.139	158.188



Beschreibung Produktgruppe

<u>Produkte</u>	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 1.03.01.09 OGS Grundschulen (Offene Ganztagsschulen) 1.03.01.09 Grundschulen (allgemein, alle betreffend)
Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Schulgesetz NRW, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen
Kurzbeschreibung	- Betrieb von Grundschulen und Offenen Ganztagsschulen (OGS)
Leistungen	- Allgemeine Schulverwaltung - Schwerpunkt: nichtpädagogische Schulangelegenheiten - Einforderung zweckentsprechender Fördermittel des Landes zur Durchführung von Projekten und zum Betrieb Offener Ganztagsschulen - Betreuungsangebot „Schule von Acht bis Eins“ in den Grundschulen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Schulbuchbestellung gemäß dem Lehrmittelfreiheitsgesetz - Festsetzung der Elternbeiträge für die OGS - Gesetzlichen 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
2015/2016**
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Grundschulen

Frau Garbes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-905.944	-808.776	-925.255	-922.697	-920.809	-919.124	-917.416
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.663	-374.000	-380.160	-380.160	-380.160	-380.160	-380.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.383						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.668	-7.624	-9.289	-9.174	-8.345	-7.848	-7.815
10	= Ordentliche Erträge	-1.215.658	-1.190.400	-1.314.704	-1.312.031	-1.309.314	-1.307.132	-1.305.391
11	- Personalaufwendungen	458.829	446.944	429.194	433.484	437.819	442.198	446.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.962	744.834	843.252	821.086	815.401	815.401	815.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.442	33.203	29.364	28.506	25.142	22.150	21.012
15	- Transferaufwendungen	751.167	799.280	917.817	917.817	917.817	917.635	917.635
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.246	214.290	212.657	218.379	217.587	217.587	217.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.100.645	2.238.551	2.432.284	2.419.272	2.413.766	2.414.971	2.418.257
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	884.987	1.048.151	1.117.580	1.107.241	1.104.452	1.107.839	1.112.866
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	884.987	1.048.151	1.117.580	1.107.241	1.104.452	1.107.839	1.112.866
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	884.987	1.048.151	1.117.580	1.107.241	1.104.452	1.107.839	1.112.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.586	-6.700					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.331.653	2.468.573	2.194.407	2.102.113	2.260.560	2.194.124	2.167.395
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.214.053	3.510.024	3.311.987	3.209.354	3.365.012	3.301.963	3.280.261

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.01 Grundschulen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landesmittel für Offene Ganztagschule (OGS) 911.265 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam) 13.990 € (in 2016: 11.432 €)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Offene Ganztagschule 380.160 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Spenden (z.B. "Jet ze müffele" für OGS) 7.320 €

- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam) 1.969 € (in 2016: 1.854 €)



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Fallschutz und Schulhofgestaltung 21.500 €
 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 23.493 € (in 2016: 23.605 €)
 - Reinigungs- und Hygieneartikel für Schulen 5.120 €
 - Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 75.040 € (2016: 49.200 €)
 - Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz) 55.050 € (57.240 €)
 - Lehr- und Unterrichtsmittel 75.766 € (in 2016: 77.089 €)
 - Projektorientierter Unterrichtsbedarf 3.963 € (in 2016: 4.012 €)
 - OGS-Garantiebeiträge an Träger: 576.000 €
 - Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Spende „Jet ze müffele“) 7.320 €
- Gesamt 2015: 843.252 €, 2016: 821.086 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung der OGS-Landeszuschüsse an OGS-Träger (korrespondiert teilw. mit Zeile 2)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mietraten Kopierer 4.560 €
 - Gebühren (Schulschwimmen; GEZ) 83.020 €
 - Unfallversicherungen 90.510 € (in 2016: 96.165 €)
 - Gebühren für Gutachten und Beratungen (z.B. schulärztliche Gutachten) 5.092 €
 - Büromaterial 13.098 € (in 2016: 13.165 €)
 - Fachliteratur 5.040 €
 - Porto 1.337 €
 - Telefonie 10.000 €
- Gesamt 2015: 212.657 €, 2016: 218.379 €

**Haushaltsplan
2015/2016**
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Grundschulen

Frau Garbes

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-766.386	-795.640	-911.265	-911.265		-911.265	-911.265	-911.265
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-287.659	-374.000	-380.160	-380.160		-380.160	-380.160	-380.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.383							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-5.400	-7.320	-7.320		-7.320	-7.320	-7.320
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.428	-1.175.040	-1.298.745	-1.298.745		-1.298.745	-1.298.745	-1.298.745
10	- Personalauszahlungen	458.829	446.944	429.194	433.484		437.819	442.198	446.622
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.784	691.534	768.212	771.886		766.201	766.201	766.201
14	- Transferauszahlungen	762.787	799.280	917.817	917.817		917.817	917.635	917.635
15	- sonstige Auszahlungen	214.554	212.730	212.657	218.379		217.587	217.587	217.587
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.954	2.150.488	2.327.880	2.341.566		2.339.424	2.343.621	2.348.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.020.526	975.448	1.029.135	1.042.821		1.040.679	1.044.876	1.049.300
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.441	105.690	124.575	71.025		60.800	60.800	60.800
30	= investive Auszahlungen	46.441	105.690	124.575	71.025		60.800	60.800	60.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	46.441	105.690	124.575	71.025		60.800	60.800	60.800



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	16.883	52.390	49.535	21.825		11.600	11.600	11.600
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.883	52.390	49.535	21.825		11.600	11.600	11.600

5.000451 - GS Einrichtung (BGA)

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Anschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Möbel und Geräten für die Naturwissenschaften und andere Fachschaften mit einem Wert über 410,00 EUR/netto
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Ordnungsgemäße Durchführung und Aufrechterhaltung des Schulunterrichts und des Schulverwaltungsbetriebs (§ 79 Schulgesetz NW)
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten der Maßnahme**
2015: 45.185 €; 2016: 18.225 €; ab 2017 jährlich 8.000 €
- E. Finanzierung**
Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan

5.000452 - GS Sportgeräte

- A. Beschreibung der Maßnahme**
Beschaffung von Sportmaterialien über 410 Euro/netto zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulsports.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Als Schulträger ist die Stadt Bornheim nach § 79 Schulgesetz rechtlich verpflichtet, den Schülern zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulsportbetriebes eine mängelfreie und sichere Sportgeräteausrüstung zur Verfügung zu stellen.
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten der Maßnahme**
2015: 4.350 €; ab 2016 jährlich 3.600 €
- E. Finanzierung**
Sport- und Bildungspauschale



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.03.02.01 Sekundarschule Merten

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.690	-216.784	-159.339	-249.063	-248.906	-248.870	-248.793
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.254	-17.860					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.490	-230	-235	-230	-235	-230	-235
10	= Ordentliche Erträge	-103.737	-234.874	-159.574	-249.293	-249.141	-249.100	-249.028
11	- Personalaufwendungen	113.498	112.214	110.460	111.565	112.679	113.807	114.944
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.493	119.135	85.025	51.448	52.999	56.010	50.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.451	13.419	21.137	35.475	37.108	37.107	37.020
15	- Transferaufwendungen	61.395	212.500	155.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.588	68.425	69.137	71.767	73.712	75.772	72.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.425	525.693	440.759	515.255	521.498	527.696	520.077
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	195.688	290.819	281.185	265.962	272.357	278.596	271.049
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	195.688	290.819	281.185	265.962	272.357	278.596	271.049
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	195.688	290.819	281.185	265.962	272.357	278.596	271.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-61	-600					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.407	419.894	458.937	436.448	420.324	481.747	485.887
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	863.033	710.113	740.122	702.410	692.681	760.343	756.936

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.02 Sekundarschule / Hauptschule
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisungen (Ganztagsschule) 155.000 € (in 2016: 245.000 €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam) 4.339 € (in 2016: 4.063 €)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung Sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.510 € (2016: 6.975 €)
- Reinigungs- und Hygieneartikel 980 €
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Betriebsausstattung, Möbel) 42.735 € (in 2016: 6.629 €)
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz) 23.042 € (2016: 25.192 €)
- Lehr- und Unterrichtsmittel 8.680 € (2016: 8.432 €)
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf 3.078 € (2016: 3.240 €)

Gesamt 2015: 85.025 €. 2016: 51.448 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuschüsse (korrespondiert mit Zeile 2)
in 2015: 155.000 €; in 2016: 245.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mietraten Kopierer 1.215 €
- Gebühren (Schulschwimmen; GEZ) 17.442 €
- Gebühren für Gutachten und Beratungen (z.B. schulärztliche Gutachten) 750 €
- Planungsaufwand für Neueinrichtung naturwissenschaftliche Räume 10.000 €
- Büromaterial 5.850 € (in 2016: 6.000 €)
- Fachliteratur 3.600 €
- Porto 1.260 €
- Telefon 3.600 €
- Unfallversicherungen 25.420 € (in 2016: 27.900 €)

Gesamt 2015: 69.137 €, 2016: 70.767 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen



Frau Garbes

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.850	-212.500	-155.000	-245.000		-245.000	-245.000	-245.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.254	-17.860						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-303							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.408	-230.360	-155.000	-245.000		-245.000	-245.000	-245.000
10	- Personalauszahlungen	113.498	112.214	110.460	111.565		112.679	113.807	114.944
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.677	72.225	42.290	44.819		47.109	49.741	45.013
14	- Transferauszahlungen	59.890	212.500	155.000	245.000		245.000	245.000	245.000
15	- sonstige Auszahlungen	40.998	68.425	69.137	71.767		73.712	75.772	72.482
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.063	465.364	376.887	473.151		478.500	484.320	477.439
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	191.655	235.004	221.887	228.151		233.500	239.320	232.439
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362	79.390	193.980	153.179		12.490	13.169	12.218
30	= investive Auszahlungen	362	79.390	193.980	153.179		12.490	13.169	12.218
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	362	79.390	193.980	153.179		12.490	13.169	12.218



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen		32.480	151.245	146.550		6.600	6.900	6.600
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		32.480	151.245	146.550		6.600	6.900	6.600

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 mit einem Wert über 410,00 €/netto;

B. Grund/Ursache für Maßnahme

- Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume;
- Ordnungsgemäße Durchführung und Aufrechterhaltung des Schulunterrichts und des Schulverwaltungsbetriebs (§ 79 Schulgesetz NW)

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend;
Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume in 2015 und 2016

D. Gesamtkosten der Maßnahme

2015: 150.645 €
2016: 145.950 €
2017: 6.000 €
2018: 6.300 €
2019: 6.000 €

E. Finanzierung

Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan



5.000462 - Sekundarschule Sportgeräte

A. Beschreibung der Maßnahme

Beschaffung von Sportmaterialien über 410 €/netto zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulsports.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Als Schulträger ist die Stadt Bornheim nach § 79 Schulgesetz rechtlich verpflichtet, den Schülern zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulsportbetriebes eine mängelfreie und sichere Sportgeräteausrüstung zur Verfügung zu stellen.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten der Maßnahme

Jährlich 600 €

E. Finanzierung

Sport- und Bildungspauschale



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 Lehrmittelfreiheitsgesetz
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



Frau Garbes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.990	-125.331	-86.858	-114.629	-113.367	-112.593	-109.886
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-914	-169	-168	-170	-168	-170	-168
10	= Ordentliche Erträge	-96.904	-125.500	-87.026	-114.799	-113.535	-112.763	-110.054
11	- Personalaufwendungen	150.837	146.633	139.440	140.835	142.244	143.666	145.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.792	110.217	102.484	119.085	119.085	119.085	119.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.353	58.873	62.067	46.833	44.576	33.352	31.530
15	- Transferaufwendungen	48.042	100.200	67.700	100.200	100.200	100.200	100.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.856	126.956	122.586	125.866	125.866	125.866	125.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.880	542.879	494.277	532.819	531.971	522.169	521.784
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	334.977	417.379	407.251	418.020	418.436	409.406	411.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	334.977	417.379	407.251	418.020	418.436	409.406	411.730
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	334.977	417.379	407.251	418.020	418.436	409.406	411.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-296	-2.140					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.015	690.240	745.062	676.197	667.567	673.816	679.181
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	965.696	1.105.479	1.152.313	1.094.217	1.086.003	1.083.222	1.090.911

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.03 Gymnasien

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuschüsse (für Ganztagsbetreuung) 67.500 € (2016: 100.000 €)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.049 € (2016: 10.297 €)
 - Reinigungs- und Hygieneartikel 2.940 €
 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (z. B. Möbel, Unterrichtsmaterial) 19.793 € (in 2016: 32.514 €)
 - Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz) 47.240 € (2016: 49.880 €)
 - Lehr- und Unterrichtsmittel 14.816 € (2016: 15.808 €)
 - Projektorientierter Unterrichtsbedarf 5.346 €
 - Gebäudereinigung 2.300 €
- Gesamt 2015: 102.484 €, 2016: 119.085 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuweisungen an Träger der Ganztagsbetreuung (korrespondiert teilw. mit Zeile 2)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete f. Kopiergeräte 5.320 €
 - Gebühren (Schulschwimmen; GEZ, Notruftelefon in Turnhalle) 51.516 €
 - Büromaterial 8.950 €
 - Fachliteratur 4.500 €
 - Porto 900 €
 - Telefonie 2.400 €
 - Unfallversicherung 49.000 € (in 2016: 52.280 €)
- Gesamt 2015: 122.586 €, 2016: 125.866 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien



Frau Garbes

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.357	-100.000	-67.500	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.357	-100.000	-67.500	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
10	- Personalauszahlungen	150.837	146.633	139.440	140.835		142.244	143.666	145.103
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.896	97.912	82.691	86.571		86.571	86.571	86.571
14	- Transferauszahlungen	47.882	100.200	67.700	100.200		100.200	100.200	100.200
15	- sonstige Auszahlungen	109.441	126.956	122.586	125.866		125.866	125.866	125.866
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.056	471.701	412.417	453.472		454.881	456.303	457.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	305.699	371.701	344.917	353.472		354.881	356.303	357.740
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.506	26.460	39.966	46.658		46.658	46.658	46.658
30	= investive Auszahlungen	5.506	26.460	39.966	46.658		46.658	46.658	46.658
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.506	26.460	39.966	46.658		46.658	46.658	46.658



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	2.454	14.155	20.173	14.144		14.144	14.144	14.144
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.454	14.155	20.173	14.144		14.144	14.144	14.144

5.000471 - Gymnasium Inventar (BGA)

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Anschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Möbel und Geräten für die Naturwissenschaften und andere Fachschaften mit einem Wert über 410,00 €/netto
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Ordnungsgemäße Durchführung und Aufrechterhaltung des Schulunterrichts und des Schulverwaltungsbetriebs (§ 79 Schulgesetz NW)
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten der Maßnahme**
2015: 18.823 €; ab 2016: 12.794 €
- E. Finanzierung**
Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan

5.000472 - Gymnasium Sportgeräte

- A. Beschreibung der Maßnahme**
Beschaffung von Sportmaterialien über 410 €/netto zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulsports.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Als Schulträger ist die Stadt Bornheim nach § 79 Schulgesetz rechtlich verpflichtet, den Schülern zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulsportbetriebes eine mängelfreie und sichere Sportgeräteausrüstung zur Verfügung zu stellen.
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten der Maßnahme**
Jährlich 1.350 €
- E. Finanzierung**
Sport- und Bildungspauschale



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.03.04.01 Gesamtschule Bornheim**

- | | |
|--------------------|--|
| 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 Lehrmittelfreiheitsgesetz
- 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 |



Frau Garbes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.711	-8.520	-7.384	-7.022	-6.241	-6.004	-4.959
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.946	-130.500					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.882		-6.650	-6.146	-6.100	-5.825	-5.800
10	= Ordentliche Erträge	-165.539	-139.020	-14.034	-13.168	-12.341	-11.829	-10.759
11	- Personalaufwendungen	327.293	328.749	314.374	317.517	320.692	323.899	327.139
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.045	276.968	144.908	139.838	139.838	139.838	139.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.221	17.952	27.971	29.548	30.023	31.479	32.493
15	- Transferaufwendungen	8.064	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.962	182.711	189.086	189.570	189.570	189.570	189.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.585	806.580	676.539	676.673	680.323	684.986	689.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	609.045	667.560	662.505	663.505	667.982	673.157	678.481
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	609.045	667.560	662.505	663.505	667.982	673.157	678.481
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	609.045	667.560	662.505	663.505	667.982	673.157	678.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.359	-3.080					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.909	1.313.418	1.346.708	1.312.166	1.282.042	1.350.841	1.388.439
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.922.595	1.977.897	2.009.213	1.975.671	1.950.024	2.023.998	2.066.920

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.04 Gesamtschulen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.642 € (2016: 13.702 €)
 - Reinigungs- und Hygieneartikel 12.500 €
 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (z. B. Einrichtung Schule) 17.350 € (2016: 11.400 €)
 - Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz) 70.500 € (2016: 71.100 €)
 - Lehr- und Unterrichtsmittel 22.168 € (2016: 22.388 €)
 - Projektorientierter Unterrichtsbedarf 8.748 €
- Gesamt 2015: 144.908 €, 2016: 139.838 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

diverse Zuschüsse (z.B. Schülerversammlung) 200 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete f. Kopiergeräte 16.710 €;
 - Gebühren (Schulschwimmen; GEZ, Notruftelefon in Turnhalle) 64.816 € (2016: 64.500 €)
 - Büromaterial 16.110 €
 - Fachliteratur 3.150 €
 - Porto, Telefon 8.500 €
 - Unfallversicherung 79.800 € (2016: 80.600 €)
- Gesamt 2015: 189.086 €, 2016: 189.570 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen



Frau Garbes

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.627							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.946	-130.500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.573	-130.500						
10	- Personalauszahlungen	327.293	328.749	314.374	317.517		320.692	323.899	327.139
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.666	259.228	127.558	128.438		128.438	128.438	128.438
14	- Transferauszahlungen	8.044	200	200	200		200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen	221.805	182.711	189.086	189.570		189.570	189.570	189.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.808	770.888	631.218	635.725		638.900	642.107	645.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	628.235	640.388	631.218	635.725		638.900	642.107	645.347
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856	35.580	99.350	35.350		35.350	35.350	35.350
30	= investive Auszahlungen	1.676	35.580	99.350	35.350		35.350	35.350	35.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.676	35.580	99.350	35.350		35.350	35.350	35.350



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.676	17.840	82.000	23.950		23.950	23.950	23.950
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.676	17.840	82.000	23.950		23.950	23.950	23.950

5.000481 - Gesamtschule Inventar (BGA)

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

Anschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Möbel und Geräten für die Naturwissenschaften und andere Fachschaften mit einem Wert über 410,00 €/netto

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ordnungsgemäße Durchführung und Aufrechterhaltung des Schulunterrichts und des Schulverwaltungsbetriebs (§ 79 Schulgesetz NW); Neuanschaffung Spülmaschine Schulrestaurant, Büroeinrichtung Sekretariat, große Kehrmaschine Hausmeister

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten der Maßnahme

2015: 79.900 € ab 2016: 22.600 € jährlich

E. Finanzierung

Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan



5.000482 - Gesamtschule Sportgeräte

A. Beschreibung der Maßnahme

Beschaffung von Sportmaterialien über 410 €/netto zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulsports.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Als Schulträger ist die Stadt Bornheim nach § 79 Schulgesetz rechtlich verpflichtet, den Schülern zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulsportbetriebes eine mängelfreie und sichere Sportgeräteausrüstung zur Verfügung zu stellen.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten der Maßnahme

2015: 2.100 €; ab 2016 jährlich 1.350 €

E. Finanzierung

Sport- und Bildungspauschale



Beschreibung Produktgruppe

<u>Produkte</u>	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 Lehrmittelfreiheitsgesetz - 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



Frau Garbes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.529	-58.528	-58.783	-58.785	-58.680	-58.192	-57.959
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.364	-19.080	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.755	-105.000	-102.000	-101.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26	-460	-360	-360	-360	-360	-360
10	= Ordentliche Erträge	-226.674	-183.068	-179.143	-178.145	-177.040	-176.552	-176.319
11	- Personalaufwendungen	25.345	27.290	24.214	24.456	24.699	24.947	25.196
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.762	57.635	56.540	56.224	56.224	56.224	56.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.204	3.850	2.924	3.075	3.092	2.725	2.602
15	- Transferaufwendungen	52.190	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.232	32.467	16.822	16.872	16.872	16.872	16.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.734	179.242	158.500	158.627	158.887	158.768	158.894
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.940	-3.826	-20.643	-19.518	-18.153	-17.784	-17.425
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.940	-3.826	-20.643	-19.518	-18.153	-17.784	-17.425
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-53.940	-3.826	-20.643	-19.518	-18.153	-17.784	-17.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-188	-680					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.830	231.367	177.473	181.932	186.620	191.753	209.311
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	193.702	226.861	156.830	162.414	168.467	173.969	191.886

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.05 Förderschulen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuschüsse für Ganztagsbetrieb 57.900 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam) 883 € (2016: 885 €)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge für OGS 18.000 €



Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/ -umlage

- Kostenbeteiligung des Rhein-Sieg-Kreises an der Beschulung von lern- und sprachbehinderten Schülern gem. öff.-rechtl. Vereinbarung 102.000 € (2016:101.000 €)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Spenden 360 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.634 € (2016: 2.618 €)
- Reinigungs- und Hygieneartikel 900 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (z. B. Einrichtung Schulen) 1.581 € (2016: 1.281 €)
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz) 6.300 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel 11.145 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf 1.620 €
- Kostenerstattungen des Ganztagsbetriebes (an OGS-Träger) 32.000 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen 360 €

Gesamt 2015: 56.540 €, 2016: 56.224 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Weiterleitung der Landeszuschüsse an OGS-Träger 58.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete f. Kopiergeräte 570 €
- Gebühren (Schulschwimmen; GEZ, Notruftelefon in Turnhalle) 4.952 €
- Büromaterial 2.355 €
- Fachliteratur 765 €
- Porto 720 €
- Telefonie 1.050 €
- Unfallversicherung 6.410 € (2016: 6.460 €)

Gesamt 2015: 16.822 €, 2016: 16.872 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



Frau Garbes

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.100	-57.900	-57.900	-57.900		-57.900	-57.900	-57.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.902	-19.080	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-205.708	-105.000	-102.000	-101.000		-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-360	-360	-360		-360	-360	-360
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.709	-182.340	-178.260	-177.260		-176.260	-176.260	-176.260
10	- Personalauszahlungen	25.345	27.290	24.214	24.456		24.699	24.947	25.196
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.521	55.759	54.959	54.943		54.943	54.943	54.943
14	- Transferauszahlungen	52.222	58.000	58.000	58.000		58.000	58.000	58.000
15	- sonstige Auszahlungen	20.148	16.967	16.822	16.872		16.872	16.872	16.872
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.236	158.016	153.995	154.271		154.514	154.762	155.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.474	-24.324	-24.265	-22.989		-21.746	-21.498	-21.249
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.316	5.102	5.887	3.162		3.162	3.162	3.162
30	= investive Auszahlungen	6.316	5.102	5.887	3.162		3.162	3.162	3.162
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.316	5.102	5.887	3.162		3.162	3.162	3.162



Frau Garbes

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.847	3.226	4.306	1.881		1.881	1.881	1.881
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.847	3.226	4.306	1.881		1.881	1.881	1.881

5.000491 - Verbundschule Inventar (BGA)

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Anschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Möbel und Geräten für die Naturwissenschaften und andere Fachschaften mit einem Wert über 410,00 €/netto
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Ordnungsgemäße Durchführung und Aufrechterhaltung des Schulunterrichts und des Schulverwaltungsbetriebs (§ 79 Schulgesetz NW)
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten der Maßnahme**
2015: 3.156 € ab 2016: 1.281 € jährlich
- E. Finanzierung**
Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan

5.000492 - Verbundschule Sportgeräte

- A. Beschreibung der Maßnahme**
Beschaffung von Sportmaterialien über 410 €/netto zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulsports.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Als Schulträger ist die Stadt Bornheim nach § 79 Schulgesetz rechtlich verpflichtet, den Schülern zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulsportbetriebes eine mängelfreie und sichere Sportgeräteausrüstung zur Verfügung zu stellen.
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten der Maßnahme**
2015: 1.150 € ab 2016: 600 € jährlich
- E. Finanzierung**
Sport- und Bildungspauschale

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung (inaktiv)



Frau Garbes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.326						
10	= Ordentliche Erträge	-12.326						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.594						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.388.594						
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.376.268						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.376.268						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.376.268						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.376.268						

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.06 Schülerbeförderung

Die Produktgruppe wurde ab 2014 vollständig in die Produktgruppe 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben integriert.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.326							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.326							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.528							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.528							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.422.201							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.03.07.01 Sonstige schulische Aufgaben

1.03.07.02 Schülerbeförderung

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Schulgesetz NRW- § 76 ff-, Erlasse, Rechtsverordnungen, - Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen
Kurzbeschreibung	- Schulartenübergreifende Maßnahmen - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen - Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/innen
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 - Steuerung Schülerwahlen - 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 und Gestaltung des Unterrichtes - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer (Schülerspezialverkehr) - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen - Ermittlung, Beschaffung und Verteilung der Berechtigungsausweise für den Schülerspezialverkehr
Zielgruppen	- Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte
Ziele	- Informationsversorgung; - Schülerbeförderung

Bemerkung:

Ab 2014 wird die Produktgruppe 1.03.06 Schülerbeförderung mit der Produktgruppe 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben zusammengefasst;
Planwerte der Schülerbeförderung werden ab 2014 in der Produktgruppe 1.03.07 dargestellt



Strategisches Ziel Produkt 1.03.07.02 Schülerbeförderung:

Strategisches Ziel:

Wirtschaftliche, sichere und pünktliche Schülerbeförderung

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung berechtigter Schüler und Schülerinnen

- ÖPNV
- Schülerspezialverkehr
- sonstiges (Taxi etc.)

Zielrichtung / Wirkung :

• Aufrechterhaltung der Schülerbeförderung von jährlich 2492 Schülern unter Berücksichtigung von zukünftig zusätzlichen Umweltauflagen im Schülerspezialverkehr.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der beförderten Schüler pro Jahr	2532	2799	2492	2492	2492	2492	2492
Kosten der Schülerbeförderung pro Jahr	1.388.594	1.435.079	1.669.392	1.686.725	1.686.725	1.686.725	1.686.725
Ø Kosten pro beförderter Schüler/in	548,42	512,71	669,90	676,86	676,86	676,86	676,86

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben



Frau Garbes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.000		-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
10	= Ordentliche Erträge	-24.000		-84.360	-84.360	-84.360	-84.360	-84.360
11	- Personalaufwendungen	228.357	205.835	261.284	256.929	260.059	263.239	266.467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474	1.454.079	1.851.752	1.869.085	1.869.085	1.869.085	1.869.085
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.805	13.950	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.636	1.673.864	2.127.636	2.140.614	2.143.744	2.146.924	2.150.152
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	218.636	1.673.864	2.043.276	2.056.254	2.059.384	2.062.564	2.065.792
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	218.636	1.673.864	2.043.276	2.056.254	2.059.384	2.062.564	2.065.792
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	218.636	1.673.864	2.043.276	2.056.254	2.059.384	2.062.564	2.065.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-221.993	-222.070					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598	5.335	225.845	224.262	215.494	216.395	218.656
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-759	1.457.129	2.269.121	2.280.516	2.274.878	2.278.959	2.284.448

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen für Inklusion 2015: 76.000€ (Vorlage Nr. 553/2014-4)

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus Spenden „Jet ze müffe!“



Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Schülerbeförderung 1.669.392 € (in 2016: 1.686.725 €)
 - Die Steigerung zum Jahr 2014 ergibt sich aus notwendigen vertraglichen Änderungen aufgrund der Einhaltung von höheren Umweltstandards sowie durch einen zusätzlichen Schulbus und zusätzlichen Fahrten im Nachmittagsbetrieb bei der Haupt- und Sekundarschule Merten.
 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 €
 - Erstellung und Fortschreibung des Inklusionsplanes 20.000 €
 - Inklusion (Vorlage Nr. 553/2014-4) - Ausstattung aller Einrichtungen u.a. mit Materialien für Erziehung und Unterricht, Lehr- und Lernmittel, sonstige Ausstattung sowie Fortbildungsangeboten 150.000 €
 - Weiterleitung der Spenden ("Jet ze müffe") 8.360 €
- Gesamt 2015: 1.851.752 €, 2016: 1.869.085 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung 14.600 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-76.000	-76.000		-76.000	-76.000	-76.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			-8.360	-8.360		-8.360	-8.360	-8.360
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-84.360	-84.360		-84.360	-84.360	-84.360
10	- Personalauszahlungen	223.090	199.059	238.432	240.816		243.225	245.656	248.113
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080	1.454.079	1.851.752	1.869.085		1.869.085	1.869.085	1.869.085
15	- sonstige Auszahlungen	10.560	13.950	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.730	1.667.088	2.104.784	2.124.501		2.126.910	2.129.341	2.131.798
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	236.730	1.667.088	2.020.424	2.040.141		2.042.550	2.044.981	2.047.438