

Haushaltsplan 2017/2018

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.206.885	-1.352.196	-1.619.769	-1.616.552	-1.610.660	-1.607.280	-1.601.417
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-465.973	-398.160	-778.872	-778.872	-778.872	-778.872	-778.872
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.171						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.679	-101.000	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.712	-24.440	-22.728	-21.953	-21.898	-21.895	-21.812
10	= Ordentliche Erträge	-1.845.421	-1.875.796	-2.539.414	-2.535.422	-2.529.475	-2.526.092	-2.520.146
11	- Personalaufwendungen	1.440.589	1.301.965	1.362.714	1.373.547	1.393.734	1.411.349	1.429.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609.231	2.886.766	3.136.545	3.088.515	3.052.649	3.113.820	3.140.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.165	156.937	186.863	189.771	232.881	236.552	225.836
15	- Transferaufwendungen	1.092.925	1.321.217	1.632.106	1.631.924	1.631.924	1.635.442	1.638.995
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.537	637.054	666.002	672.002	667.452	669.307	671.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.869.448	6.303.939	6.984.230	6.955.759	6.978.640	7.066.470	7.106.343
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.024.027	4.428.143	4.444.816	4.420.337	4.449.165	4.540.378	4.586.197
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.024.027	4.428.143	4.444.816	4.420.337	4.449.165	4.540.378	4.586.197
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	4.024.027	4.428.143	4.444.816	4.420.337	4.449.165	4.540.378	4.586.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.711.991	4.933.118	5.995.900	5.743.479	5.338.000	5.431.327	5.593.310
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.736.018	9.361.261	10.440.716	10.163.816	9.787.165	9.971.705	10.179.507



verantwortlich:

Beigeordnete von Bülow

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 ausreichender 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 ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen							
Anzahl Bornheimer Grundschulen	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Schüler in Bornheimer Grundschulen	1692	1816	1942	1942	1942	1942	1942
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Grundschulen(€)	2.533.693	2.751.256	3.503.412	2.953.044	2.934.936	2.945.431	2.969.033
Ø Anzahl der Schüler pro Grundschule	211,5	227,0	242,8	242,8	242,8	242,8	242,8
Ø Kosten pro Grundschüler (€)	1.497,45	1.515,01	1.804,02	1.520,62	1.511,30	1.516,70	1.528,85
Anzahl der in der OGS betreuten Schüler	921	874	1023	1023	1023	1023	1023
Kosten Stadt Bornheim für OGS Grundsch. (€)	1.649.013	1.629.945	1.933.941	1.934.320	1.935.036	1.936.850	1.938.674
Kosten Stadt Bornheim für OGS Verbundsch. (€)	84.411	92.693	153.185	153.040	153.215	153.534	153.852
Gesamtkosten Stadt Bornheim für OGS (€)	1.733.424	1.722.638	2.087.126	2.087.360	2.088.251	2.090.384	2.092.527
Ø OGS-Kosten pro Schüler (€)	1.882,11	1.970,98	2.040,20	2.040,43	2.041,30	2.043,39	2.045,48

* OGS ohne Kosten des Schulgebäudes und der Turnhallen (wird bei Grundschulen ausgewiesen).



verantwortlich:

Beigeordnete von Bülow

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 ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen							
Anzahl der Schüler an Haupt-/Sekundarschule	456	527	540	558	558	558	558
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Haupt- / Sek.schule (€)	771.346	968.982	1.465.229	1.117.550	1.112.633	1.120.581	1.164.364
Ø Kosten pro Schüler (€)	1.691,55	1.838,68	2.713,39	2.002,78	1.993,97	2.008,21	2.086,67
Anzahl der Schüler an Gesamtschule	1479	1523	1543	1543	1543	1543	1543
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Gesamtschule (€)	1.984.549	2.006.162	2.109.764	2.532.077	2.155.053	2.166.562	2.194.287
Ø Kosten pro Schüler (€)	1.341,82	1.317,24	1.367,31	1.641,01	1.396,66	1.404,12	1.422,09
Anzahl der Schüler an Gymnasium	923	988	1083	1083	1083	1083	1083
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Gymnasium (€)	1.108.751	1.274.170	1.264.610	1.280.847	1.233.769	1.239.607	1.266.192
Ø Kosten pro Schüler (€)	1.201,25	1.289,65	1.167,69	1.182,68	1.139,21	1.144,61	1.169,15
Anzahl der Schüler an Förderschule	91	122	140	140	140	140	140
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Förderschule (€)	218.621	240.259	323.548	292.157	286.135	287.301	287.533
Ø Kosten pro Schüler (€)	2.402,42	1.969,34	2.311,06	2.086,83	2.043,82	2.052,15	2.053,81

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



verantwortlich:

Beigeordnete von Bülow

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 ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen							
Anzahl der beförderten Schüler pro Jahr	2313	2492	2450	2450	2450	2450	2450
Kosten der Schülerbeförderung pro Jahr	1.415.518	1.686.725	1.525.000	1.601.250	1.625.269	1.649.648	1.674.392
Ø Kosten pro beförderter Schüler/in	611,98	676,86	622,45	653,57	663,38	673,33	683,43

Haushaltsplan 2017/2018

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.145.533	-1.314.165	-1.573.118	-1.573.118		-1.573.118	-1.573.118	-1.573.118
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457.662	-398.160	-778.872	-778.872		-778.872	-778.872	-778.872
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.171							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-123.679	-101.000	-118.045	-118.045		-118.045	-118.045	-118.045
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.788	-16.040	-15.200	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.750.834	-1.829.365	-2.485.235	-2.485.235		-2.485.235	-2.485.235	-2.485.235
10	- Personalauszahlungen	1.361.825	1.285.852	1.309.984	1.323.088		1.336.321	1.349.681	1.363.179
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.040	2.785.742	2.938.595	2.970.115		2.979.149	3.040.320	3.067.379
14	- Transferauszahlungen	1.092.925	1.321.217	1.632.106	1.631.924		1.631.924	1.635.442	1.638.995
15	- sonstige Auszahlungen	668.969	637.054	666.002	672.002		667.452	669.307	671.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.486.759	6.029.865	6.546.687	6.597.129		6.614.846	6.694.750	6.740.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.735.925	4.200.500	4.061.452	4.111.894		4.129.611	4.209.515	4.255.528
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.666							
23	= investive Einzahlungen	-10.666							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		385.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.570	321.874	606.550	262.700	751.100	600.100	113.600	113.600
30	= investive Auszahlungen	247.570	706.874	606.550	262.700	751.100	600.100	113.600	113.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	236.903	706.874	606.550	262.700	751.100	600.100	113.600	113.600



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 in den Grundschulen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Durchführung Spielplatzkontrollen Schulbuchbestellung gemäß dem Lehrmittelfreiheitsgesetz 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
2017/2018****1.03 Schulträgeraufgaben**verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-969.900	-922.697	-1.029.414	-1.027.730	-1.025.921	-1.025.244	-1.022.888
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-452.742	-380.160	-752.976	-752.976	-752.976	-752.976	-752.976
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.518	-9.174	-7.505	-7.008	-6.975	-6.975	-6.949
10	= Ordentliche Erträge	-1.443.160	-1.312.031	-1.789.895	-1.787.714	-1.785.872	-1.785.195	-1.782.813
11	- Personalaufwendungen	499.257	439.404	474.476	479.223	484.017	488.856	493.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.387	821.086	1.149.507	1.110.470	1.071.620	1.071.925	1.072.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.548	28.506	55.643	58.961	59.661	60.717	58.887
15	- Transferaufwendungen	953.070	917.817	1.022.316	1.022.134	1.022.134	1.022.198	1.022.262
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.372	218.379	237.422	237.422	237.422	239.327	241.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.479.634	2.425.192	2.939.364	2.908.210	2.874.854	2.883.022	2.888.355
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.036.473	1.113.161	1.149.469	1.120.496	1.088.982	1.097.827	1.105.542
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.036.473	1.113.161	1.149.469	1.120.496	1.088.982	1.097.827	1.105.542
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.036.473	1.113.161	1.149.469	1.120.496	1.088.982	1.097.827	1.105.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.966.961	2.102.113	2.560.389	2.165.657	2.234.067	2.275.764	2.312.451
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.003.434	3.215.274	3.709.858	3.286.153	3.323.049	3.373.591	3.417.992

Erläuterung Teilergebnisplan 1.03.01 Grundschulen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landesmittel für Offene Ganztagschule (OGS) 1.015.764 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)
2017: 13.650 €, 2018: 11.966 €
Gesamt: 2017: 1.029.414, 2018: 1.027.730 €

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge Offene Ganztagschule 752.976 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Spenden 6.480 € für OGS
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam) 2017: 1.025 €, 2018: 528 €
Gesamt: 2017: 7.505 €, 2018: 7.008 €

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Herr Over



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Spielplatzkontrollen) für 2017: 56.000 €, 2018: 40.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 16.500 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung für 2017: 20.342 € , 2018: 20.455 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel für Schulen 5.450 €
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für 2017: 78.000 €, 2018: 54.850 €
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz) 60.650 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel 85.050 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf 4.555 €
- OGS-Garantiebeiträge an Träger: 816.480 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Spende „Jet ze müffele“) 6.480 €

Gesamt: 2017: 1.149.507 €, 2018: 1.110.470 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung der OGS-Landeszuschüsse an OGS-Träger (korrespondiert teilw. mit Zeile 2)
2017: 1.022.316 €, 2018: 1.022.134 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mietraten Kopierer 4.560 €
- Gebühren (Schulschwimmen; GEZ) 83.020 €
- Unfallversicherung 110.664 €
- Gebühren für Gutachten und Beratungen (z.B. schulärztliche Gutachten) 11.788 €
- Büromaterial 13.574 €
- Fachliteratur 5.220 €
- Porto 1.446 €
- Telefonkosten 7.150 €

Gesamt: 237.422 €

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
1.03.01 Grundschulen

Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-953.762	-911.265	-1.015.764	-1.015.764		-1.015.764	-1.015.764	-1.015.764
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-442.996	-380.160	-752.976	-752.976		-752.976	-752.976	-752.976
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.788	-7.320	-6.480	-6.480		-6.480	-6.480	-6.480
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.546	-1.298.745	-1.775.220	-1.775.220		-1.775.220	-1.775.220	-1.775.220
10	- Personalauszahlungen	497.348	439.404	474.476	479.223		484.017	488.856	493.743
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706.894	771.886	1.071.507	1.055.620		1.035.620	1.035.925	1.036.233
14	- Transferauszahlungen	953.070	917.817	1.022.316	1.022.134		1.022.134	1.022.198	1.022.262
15	- sonstige Auszahlungen	235.780	218.379	237.422	237.422		237.422	239.327	241.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393.091	2.347.486	2.805.721	2.794.399		2.779.193	2.786.305	2.793.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	988.544	1.048.741	1.030.501	1.019.179		1.003.973	1.011.085	1.018.248
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.867							
23	= investive Einzahlungen	-4.867							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.330	67.425	137.450	77.850	75.800	53.600	53.600	53.600
30	= investive Auszahlungen	68.330	67.425	137.450	77.850	75.800	53.600	53.600	53.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	63.463	67.425	137.450	77.850	75.800	53.600	53.600	53.600

**Haushaltsplan
2017/2018****1.03 Schulträgeraufgaben**verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-4.867							
2 - Summe der investiven Auszahlungen	11.121	18.225	59.450	23.000	75.800	17.600	17.600	17.600
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.254	18.225	59.450	23.000	75.800	17.600	17.600	17.600

5.000451 - GS Einrichtung (BGA)**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Anschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Möbeln 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)
Grundschulmodernisierungen

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten der Maßnahme

2017: 51.450,00€ 2018: 15.000,00€ ab 2019: 9.600,00€ jährlich

E. Finanzierung

Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan

5.000453 - 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

ab 2017: 8.000,00€ jährlich

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 Gesetzliche 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

**Haushaltsplan
2017/2018****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen

Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.099	-249.063	-250.609	-250.572	-250.495	-250.109	-248.596
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.895						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-235	-230	-235	-230	-235	-230	-235
10	= Ordentliche Erträge	-59.229	-249.293	-250.844	-250.802	-250.730	-250.339	-248.831
11	- Personalaufwendungen	120.435	113.092	117.018	118.187	119.370	120.563	121.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.508	51.448	80.345	46.502	54.767	54.767	54.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.614	48.975	40.869	51.986	70.477	72.132	69.820
15	- Transferaufwendungen	39.798	245.000	245.000	245.000	245.000	247.450	249.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.913	71.767	85.890	84.390	79.840	79.790	79.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.268	530.282	569.122	546.065	569.454	574.702	576.072
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	289.039	280.989	318.278	295.263	318.724	324.363	327.241
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	289.039	280.989	318.278	295.263	318.724	324.363	327.241
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	289.039	280.989	318.278	295.263	318.724	324.363	327.241
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.998	436.448	935.085	577.727	553.896	562.641	612.422
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	702.038	717.437	1.253.363	872.990	872.620	887.004	939.663

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.02 Sekundarschule/ Hauptschule

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlage

Landeszuweisungen beider Schulen (Reduzierung der Summe möglich, wenn Lehrerstellen in Anspruch genommen werden) 245.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

in 2017: 5.609 €, 2018: 5.572 €

Gesamt: 2017: 250.609 €, 2018: 250.572 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung Sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Betriebs- und Geschäftsausstattung für 2017: 6.959 €, 2018: 6.855 €

- Reinigungs- und Hygieneartikel 1.254 €

- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (z.B. Technik- und Naturwissenschaftsausstattung) für 2017: 34.250 €, 2018: 4.250 €

- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz) für 2017: 25.792 €, 2018: 21.764 €

- Lehr- und Unterrichtsmittel für 2017: 8.640 €, 2018: 8.929 €

- Projektorientierter Unterrichtsbedarf 3.450 €

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen

Herr Over



Zeile 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuschüsse (korrespondiert mit Zeile 2) 245.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.215 €
- Gebühren 25.900 €
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 15.750 €
- Büromaterial 2017: 6.700 €, 2018: 4.500 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos 1.500 €
- Porto 1.500 €
- Telefon 4.450 €
- Unfallversicherung 2017: 28.875 €, 2018: 29.575 €
- Gesamt: 2017: 85.890 €, 2018: 84.390 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.760	-245.000	-245.000	-245.000		-245.000	-245.000	-245.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.895							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.655	-245.000	-245.000	-245.000		-245.000	-245.000	-245.000
10	- Personalauszahlungen	118.674	113.092	117.018	118.187		119.370	120.563	121.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.922	44.819	46.095	42.252		47.267	47.267	47.267
14	- Transferauszahlungen	39.798	245.000	245.000	245.000		245.000	247.450	249.925
15	- sonstige Auszahlungen	76.692	71.767	85.890	84.390		79.840	79.790	79.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.085	474.678	494.003	489.829		491.477	495.070	498.752
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	240.430	229.678	249.003	244.829		246.477	250.070	253.752
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.799							
23	= investive Einzahlungen	-5.799							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		385.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.522	172.579	344.250	104.250	309.000	207.500	12.000	12.000
30	= investive Auszahlungen	84.522	557.579	344.250	104.250	309.000	207.500	12.000	12.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	78.723	557.579	344.250	104.250	309.000	207.500	12.000	12.000

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen

Herr Over



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-5.799							
2 - Summe der investiven Auszahlungen	16.266	145.950	310.000	100.000	309.000	200.000	4.500	4.500
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.467	145.950	310.000	100.000	309.000	200.000	4.500	4.500

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

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

2017: 310.000 €, 2018: 100.000 € 2019: 200.000 €, ab 2020: 4.500 €

E. Finanzierung

Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan



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

**Haushaltsplan
2017/2018****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Gymnasien

Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.464	-114.629	-114.072	-113.297	-110.591	-109.782	-108.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.484	-170	-168	-170	-168	-170	-108
10	= Ordentliche Erträge	-71.948	-114.799	-114.240	-113.467	-110.759	-109.952	-108.538
11	- Personalaufwendungen	148.530	142.756	107.716	108.793	109.881	110.979	112.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.162	119.085	114.828	115.978	93.928	93.928	93.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.464	46.833	50.311	38.771	36.310	35.561	31.708
15	- Transferaufwendungen	36.814	100.200	100.200	100.200	100.200	101.202	102.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.035	125.866	121.630	121.630	121.630	121.630	121.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.006	534.740	494.685	485.372	461.949	463.300	461.569
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	352.058	419.941	380.445	371.905	351.190	353.348	353.031
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	352.058	419.941	380.445	371.905	351.190	353.348	353.031
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	352.058	419.941	380.445	371.905	351.190	353.348	353.031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.122	676.197	669.876	700.901	677.595	687.632	721.801
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	971.180	1.096.137	1.050.321	1.072.806	1.028.785	1.040.980	1.074.832

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.03 Gymnasien

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuwendungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung 100.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)
2017: 14.072 €, 2018: 13.297 €
Gesamt: 2017: 114.072 €, 2018: 113.297 €

Zeile 7– Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.720 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel 2.000 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (z. B. Möbel, Unterrichtsmaterial) für 2017: 30.900 €, 2018: 32.050 €
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz) 49.800 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel 14.768 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf 5.940 €
- Gebäudereinigung 1.700 €

Gesamt: 2017: 114.828 €, 2018: 115.978 €

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: **1.03.03 Gymnasien**

Herr Over

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuweisungen an Träger der Ganztagsbetreuung (korrespondiert teilw. mit Zeile 2) 100.200 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.750 €
- Gebühren 45.000 €
- Büromaterial 9.400 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos 4.500 €
- Porto 900 €
- Telefon 2.300 €
- Unfallversicherung 53.780 €

Gesamt: 121.630 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.814	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.814	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
10	- Personalauszahlungen	148.530	142.756	107.716	108.793		109.881	110.979	112.089
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.461	86.571	83.928	83.928		83.928	83.928	83.928
14	- Transferauszahlungen	36.814	100.200	100.200	100.200		100.200	101.202	102.214
15	- sonstige Auszahlungen	112.471	125.866	121.630	121.630		121.630	121.630	121.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.276	455.393	413.474	414.551		415.639	417.739	419.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	314.462	355.393	313.474	314.551		315.639	317.739	319.861
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.308	45.308	41.650	41.600	27.550	16.000	16.000	16.000
30	= investive Auszahlungen	42.308	45.308	41.650	41.600	27.550	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	42.308	45.308	41.650	41.600	27.550	16.000	16.000	16.000

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Gymnasien



Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	19.192	12.794	10.750	9.550	27.550	6.000	6.000	6.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.192	12.794	10.750	9.550	27.550	6.000	6.000	6.000

5.000471 - Gymnasium Inventar (BGA)

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

Anschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Möbeln und Geräte 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

2017: 10.750,00€

2018: 9.550,00€

ab 2019: 6.000,00€ jährlich

E. Finanzierung

Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan



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

**Haushaltsplan
2017/2018****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Gesamtschulen

Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.517	-7.022	-12.485	-12.252	-11.185	-9.678	-9.035
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-467						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.650	-6.146	-6.100	-5.825	-5.800	-5.800	-5.800
10	= Ordentliche Erträge	-21.909	-13.168	-18.585	-18.077	-16.985	-15.478	-14.835
11	- Personalaufwendungen	359.653	321.847	311.705	314.824	317.971	321.150	324.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.168	139.838	168.415	143.065	138.665	138.665	138.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.896	29.548	35.554	35.848	62.188	63.929	60.975
15	- Transferaufwendungen	5.175	200	200	200	200	202	204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.830	189.570	190.410	190.410	190.410	190.410	190.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.723	681.003	706.284	684.347	709.434	714.356	714.616
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	702.813	667.835	687.699	666.270	692.449	698.878	699.781
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	702.813	667.835	687.699	666.270	692.449	698.878	699.781
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	702.813	667.835	687.699	666.270	692.449	698.878	699.781
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.055	1.312.166	1.397.056	1.879.779	1.447.336	1.462.939	1.496.271
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.038.868	1.980.001	2.084.755	2.546.049	2.139.785	2.161.817	2.196.052

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.04 Gesamtschulen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in 2017: 12.485 € und in 2018: 12.252 € (nicht zahlungswirksam)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche ErträgeErträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)
2017: 6.100 €, 2018: 5.825 €**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.735 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel 6.500 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter für 2017: 44.750 €, 2018: 19.400 €
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz) 71.950 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel 22.300 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf 8.180 €
- Gebäudereinigung 5.000 €

Gesamt: 2017: 168.415 €, 2018: 143.065 €

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.04 Gesamtschulen

Herr Over

Zeile 15 – Transferaufwendungen

diverse Zuschüsse (z.B. Schülervertretung) 200 €

Zeile 16– Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.710 €

- Gebühren 63.000 €

- Büromaterial 17.150 €

- Gesetze, Fachliteratur, Abos 3.150 €

- Porto 2.700 €

- Telefon 3.500 €

- Unfallversicherung 84.200 €

Gesamt 190.410 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.175							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-467							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.918							
10	- Personalauszahlungen	352.302	321.847	311.705	314.824		317.971	321.150	324.362
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.759	128.438	123.665	123.665		123.665	123.665	123.665
14	- Transferauszahlungen	5.175	200	200	200		200	202	204
15	- sonstige Auszahlungen	210.221	189.570	190.410	190.410		190.410	190.410	190.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.457	640.055	625.980	629.099		632.246	635.427	638.641
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	655.539	640.055	625.980	629.099		632.246	635.427	638.641
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.886	34.000	68.500	29.250	327.850	315.000	24.000	24.000
30	= investive Auszahlungen	48.886	34.000	68.500	29.250	327.850	315.000	24.000	24.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	48.886	34.000	68.500	29.250	327.850	315.000	24.000	24.000

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Gesamtschulen



Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	24.838	22.600	23.750	9.850	327.850	300.000	9.000	9.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.838	22.600	23.750	9.850	327.850	300.000	9.000	9.000

5.000481 - Gesamtschule Inventar (BGA)

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

Anschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Möbel und Geräte 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); Erweiterung Europaschule, Lehrplanvoraussetzungen Technik

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten der Maßnahme

2017: 23.750€, 2018: 9.850€, 2019: 300.000€, ab 2020: 9.000€ jährlich

E. Finanzierung

Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan



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

**Haushaltsplan
2017/2018****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.05 Förderschulen

Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.590	-58.785	-135.285	-134.797	-134.564	-134.563	-134.564
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.231	-18.000	-25.896	-25.896	-25.896	-25.896	-25.896
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.000	-101.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-826	-360	-360	-360	-360	-360	-360
10	= Ordentliche Erträge	-166.646	-178.145	-261.541	-261.053	-260.820	-260.819	-260.820
11	- Personalaufwendungen	27.394	24.789	28.613	28.900	29.189	29.481	29.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.096	56.224	61.090	58.890	56.040	56.059	56.077
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.642	3.075	4.486	4.205	4.245	4.213	4.446
15	- Transferaufwendungen	58.068	58.000	134.550	134.550	134.550	134.550	134.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.812	16.872	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.012	158.960	252.139	249.945	247.424	247.703	248.249
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.634	-19.185	-9.402	-11.108	-13.396	-13.116	-12.571
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.634	-19.185	-9.402	-11.108	-13.396	-13.116	-12.571
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-14.634	-19.185	-9.402	-11.108	-13.396	-13.116	-12.571
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.708	181.932	228.561	214.480	215.047	220.033	223.297
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	142.075	162.748	219.159	203.372	201.651	206.917	210.727

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.05 Förderschulen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- u.a. Landeszuschüsse für außerschulische Ganztags- und Betreuungsangebote und OGS für die Verbundschule Bornheim und Drachenfelsschule in Königswinter 134.450€
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)
2017: 835 €, 2018: 347 €
Gesamt: 2017: 135.285 €, 2018: 134.797 €

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge für OGS 25.896 €

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenbeteiligung des Rhein-Sieg-Kreises an der Beschulung von lern- und sprachbehinderten Schülern gem. öffentlich-rechtl. Vereinbarung: 100.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Spenden 360 €



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.400 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel 500 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter für 2017: 10.050 €, 2018: 7.850 €
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz) 5.600 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel 8.340 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf 1.440 €
- Kostenerstattungen des Ganztagsbetriebes (an OGS-Träger) 32.400 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen 360 €
- Gesamt: 2017: 61.090 €, 2018: 58.890€

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Weiterleitung der Landeszuwendungen 134.550 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung 600 €
- Gebühren 5.500 €
- Büromaterial 2.100 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos 600 €
- Porto 600 €
- Telefon 1.000 €
- Unfallversicherung 13.000 €
- Gesamt: 23.400 €

Haushaltsplan 2017/2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Förderschulen



Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.707	-57.900	-134.450	-134.450		-134.450	-134.450	-134.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.666	-18.000	-25.896	-25.896		-25.896	-25.896	-25.896
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100.000	-101.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-360	-360	-360		-360	-360	-360
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.372	-177.260	-260.706	-260.706		-260.706	-260.706	-260.706
10	- Personalauszahlungen	27.373	24.789	28.613	28.900		29.189	29.481	29.776
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.994	54.943	51.040	51.040		51.040	51.059	51.077
14	- Transferauszahlungen	58.068	58.000	134.550	134.550		134.550	134.550	134.550
15	- sonstige Auszahlungen	27.363	16.872	23.400	23.400		23.400	23.400	23.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.798	154.604	237.603	237.890		238.179	238.490	238.803
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.574	-22.656	-23.103	-22.816		-22.527	-22.216	-21.903
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.524	2.562	14.700	9.750	10.900	8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	3.524	2.562	14.700	9.750	10.900	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.524	2.562	14.700	9.750	10.900	8.000	8.000	8.000

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: **1.03.05 Förderschulen**

Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	2.230	1.281	4.650	1.900	10.900	3.000	3.000	3.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.230	1.281	4.650	1.900	10.900	3.000	3.000	3.000

5.000491 - Verbundschule Inventar (BGA)

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Anschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Möbel und Geräte 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**
2017: 4.650,00€ 2018: 1.900,00€ ab 2019: 3.000,00€ jährlich
- E. Finanzierung**
Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan



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 (Schülerspezialverkehr) Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen Ermittlung, Beschaffung und Verteilung der Berechtigungsausweise für den Schülerspezialverkehr 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 eventuelle Umstellung auf ÖPNV

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.03 Schulträgeraufgaben


verantwortlich:

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.315		-77.904	-77.904	-77.904	-77.904	-77.904
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.212		-18.045	-18.045	-18.045	-18.045	-18.045
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
10	= Ordentliche Erträge	-82.528	-8.360	-104.309	-104.309	-104.309	-104.309	-104.309
11	- Personalaufwendungen	285.320	260.078	323.186	323.620	333.306	340.320	347.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.909	1.699.085	1.562.360	1.613.610	1.637.629	1.698.477	1.725.209
15	- Transferaufwendungen			129.840	129.840	129.840	129.840	129.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.576	14.600	7.250	14.750	14.750	14.750	14.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.740.805	1.973.763	2.022.636	2.081.820	2.115.525	2.183.387	2.217.482
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.658.277	1.965.403	1.918.327	1.977.511	2.011.216	2.079.078	2.113.173
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.658.277	1.965.403	1.918.327	1.977.511	2.011.216	2.079.078	2.113.173
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.658.277	1.965.403	1.918.327	1.977.511	2.011.216	2.079.078	2.113.173
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.980	224.262	204.934	204.935	210.059	222.319	227.068
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.876.258	2.189.665	2.123.261	2.182.446	2.221.275	2.301.396	2.340.241

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben
 (Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisungen für die Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit gem. §§ 23 u. 44 Landeshaushaltsordnung NRW: 77.904 €

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erträge aus Erstattungen vom Land 18.045 €

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus Spenden „Jet ze müffele“ u. „Alle Kinder essen mit“ (finanzielle Unterstützung bedürftiger Kinder für Mittagessen in Ganztagschulen) 8.360 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Schülerbeförderung für 2017: 1.525.000 € und für 2018: 1.601.250 €
Die Steigerung zum Jahr 2018 ergibt sich aus notwendigen vertraglichen Änderungen.
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 €
- Erstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 2017: 25.000 €
- Weiterleitung der Spenden „Jet ze müffele“ u. „Alle Kinder essen mit“: 8.360 €
- Gesamt 2017: 1.562.360 € und 2018: 1.613.610 €

**Haushaltsplan
2017/2018****1.03 Schulträgeraufgaben**verantwortlich: **1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben**

Herr Over

Zeile 15 - TransferaufwendungenAufwendungen für Schulsozialarbeit;
Zuschüsse des Landes unter Zeile 2**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter der Abteilung 5.1 Schulen und
Zukunftswerkstatt für 2017: 7.250 € und 2018: 14.750 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.315		-77.904	-77.904		-77.904	-77.904	-77.904
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.212		-18.045	-18.045		-18.045	-18.045	-18.045
7	+ Sonstige Einzahlungen		-8.360	-8.360	-8.360		-8.360	-8.360	-8.360
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.528	-8.360	-104.309	-104.309		-104.309	-104.309	-104.309
10	- Personalauszahlungen	217.599	243.965	270.456	273.161		275.893	278.652	281.439
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.011	1.699.085	1.562.360	1.613.610		1.637.629	1.698.477	1.725.209
14	- Transferauszahlungen			129.840	129.840		129.840	129.840	129.840
15	- sonstige Auszahlungen	6.442	14.600	7.250	14.750		14.750	14.750	14.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638.052	1.957.650	1.969.906	2.031.361		2.058.112	2.121.719	2.151.238
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.555.524	1.949.290	1.865.597	1.927.052		1.953.803	2.017.410	2.046.929