



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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Bornheimer Grundschulen	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Schüler in Bornheimer Grundschulen	1750	1942	1751	1791	1851	1945	2064
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Grundschulen(€)	3.388.083	2.953.044	3.382.880	3.256.056	3.448.362	3.484.695	3.746.551
Ø Anzahl der Schüler pro Grundschule	218,8	242,8	218,9	223,9	231,4	243,1	258,0
Ø Kosten pro Grundschüler (€)	1.936,05	1.520,62	1.931,97	1.818,01	1.862,97	1.791,62	1.815,19
Anzahl der in der OGS betreuten Schüler	1021	1023	1136	1180	1210	1260	1310
Kosten Stadt Bornheim für OGS Grundsch. (€)	2.031.466	1.934.320	2.500.099	2.517.292	2.562.622	2.608.012	2.653.441
Kosten Stadt Bornheim für OGS Verbundsch. (€)	162.682	153.040	184.650	183.192	187.796	192.515	197.368
Gesamtkosten Stadt Bornheim für OGS (€)	2.194.148	2.087.360	2.684.749	2.700.484	2.750.418	2.800.527	2.850.809
Ø OGS-Kosten pro Schüler (€)	2.149,02	2.040,43	2.363,34	2.288,55	2.273,07	2.222,64	2.176,19

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

### Operatives Ziel / Kurzbeschreibung (weiterführende Schulen):

- Bereitstellung und Bewirtschaftung eines bedarfsgerechten Angebots an weiterführenden Schulformen.



Beigeordnete von Bülow

**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Anzahl der Schüler an Haupt-/Sekundarschule</b>	<b>504</b>	<b>558</b>	<b>520</b>	<b>550</b>	<b>580</b>	<b>610</b>	<b>640</b>
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Haupt- / Sek.schule (€)	742.714	1.117.550	974.934	874.746	856.814	1.023.777	1.167.012
<b>Ø Kosten pro Schüler (€)</b>	<b>1.473,64</b>	<b>2.002,78</b>	<b>1.874,87</b>	<b>1.590,45</b>	<b>1.477,27</b>	<b>1.678,32</b>	<b>1.823,46</b>
<b>Anzahl der Schüler an Gesamtschule</b>	<b>1452</b>	<b>1453</b>	<b>1450</b>	<b>1450</b>	<b>1450</b>	<b>1450</b>	<b>1450</b>
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Gesamtschule (€)	1.884.242	2.532.077	2.140.186	2.141.657	2.086.620	2.196.810	2.289.342
<b>Ø Kosten pro Schüler (€)</b>	<b>1.297,69</b>	<b>1.641,01</b>	<b>1.475,99</b>	<b>1.477,00</b>	<b>1.439,05</b>	<b>1.515,04</b>	<b>1.578,86</b>
<b>Anzahl der Schüler an Gymnasium</b>	<b>884</b>	<b>1083</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Gymnasium (€)	1.169.348	1.280.847	1.344.775	1.440.160	1.340.791	1.334.168	1.311.954
<b>Ø Kosten pro Schüler (€)</b>	<b>1.322,79</b>	<b>1.182,68</b>	<b>1.494,19</b>	<b>1.600,18</b>	<b>1.489,77</b>	<b>1.482,41</b>	<b>1.457,73</b>
<b>Anzahl der Schüler an Förderschule</b>	<b>130</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Förderschule (€)	362.826	292.157	458.183	338.321	406.869	403.080	405.640
<b>Ø Kosten pro Schüler (€)</b>	<b>2.790,97</b>	<b>2.086,83</b>	<b>3.272,74</b>	<b>2.416,58</b>	<b>2.906,21</b>	<b>2.879,14</b>	<b>2.897,43</b>

**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.



Beigeordnete von Bülow

1.03 Schulträgeraufgaben  
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Ermächtigungsübertragungen							
Anzahl der beförderten Schüler pro Jahr	2379	2450	2400	2415	2430	2445	2460
Kosten der Schülerbeförderung pro Jahr	1.457.779	1.601.250	1.531.000	1.515.198	1.583.491	1.583.495	1.583.508
Ø Kosten pro beförderter Schüler/in	612,77	653,57	637,92	627,41	651,64	647,65	643,70



**Beigeordnete von Bülow**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.472.762	-1.616.552	<b>-1.793.311</b>	<b>-1.832.877</b>	-1.836.065	-1.877.901	-1.925.622
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-841.335	-778.872	<b>-1.024.404</b>	<b>-1.055.138</b>	-1.086.790	-1.119.394	-1.152.977
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.274	-118.045	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	-54.500	-54.500	-54.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-101.238	-21.953	<b>-6.455</b>	<b>-6.450</b>	-6.455	-6.450	-1.721
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.429.609</b>	<b>-2.535.422</b>	<b>-2.878.670</b>	<b>-2.948.965</b>	<b>-2.983.810</b>	<b>-3.058.245</b>	<b>-3.134.820</b>
11	- Personalaufwendungen	1.514.708	1.373.547	<b>1.698.355</b>	<b>1.730.383</b>	1.753.828	1.777.788	1.802.331
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.959	3.088.515	<b>3.089.694</b>	<b>3.028.587</b>	3.098.153	3.097.887	3.097.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.446	189.771	<b>136.690</b>	<b>141.877</b>	133.865	118.279	97.735
15	- Transferaufwendungen	1.476.731	1.631.924	<b>1.838.362</b>	<b>1.879.861</b>	1.861.943	1.910.438	1.960.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.294	672.002	<b>906.051</b>	<b>873.803</b>	761.152	755.548	755.519
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.057.137</b>	<b>6.955.759</b>	<b>7.669.152</b>	<b>7.654.511</b>	<b>7.608.941</b>	<b>7.659.940</b>	<b>7.713.603</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.627.528</b>	<b>4.420.337</b>	<b>4.790.482</b>	<b>4.705.546</b>	<b>4.625.131</b>	<b>4.601.695</b>	<b>4.578.783</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.627.528</b>	<b>4.420.337</b>	<b>4.790.482</b>	<b>4.705.546</b>	<b>4.625.131</b>	<b>4.601.695</b>	<b>4.578.783</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.627.528</b>	<b>4.420.337</b>	<b>4.790.482</b>	<b>4.705.546</b>	<b>4.625.131</b>	<b>4.601.695</b>	<b>4.578.783</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.935.140	5.743.479	<b>5.841.575</b>	<b>5.583.427</b>	5.759.863	6.245.013	6.887.484
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>9.562.668</b>	<b>10.163.816</b>	<b>10.632.057</b>	<b>10.288.973</b>	<b>10.384.994</b>	<b>10.846.708</b>	<b>11.466.267</b>

**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



Beigeordnete von Bülow

**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 <sup>1)</sup>	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
<b>Anzahl der Schüler in Bornheimer Grundschulen</b>	<b>1692</b>	<b>1816</b>	<b>1942</b>	<b>1942</b>	<b>1942</b>	<b>1942</b>	<b>1942</b>
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
<b>Ø Anzahl der Schüler pro Grundschule</b>	<b>211,5</b>	<b>227,0</b>	<b>242,8</b>	<b>242,8</b>	<b>242,8</b>	<b>242,8</b>	<b>242,8</b>
<b>Ø Kosten pro Grundschüler (€)</b>	<b>1.497,45</b>	<b>1.515,01</b>	<b>1.804,02</b>	<b>1.520,62</b>	<b>1.511,30</b>	<b>1.516,70</b>	<b>1.528,85</b>

<b>Anzahl der in der OGS betreuten Schüler</b>	<b>921</b>	<b>874</b>	<b>1023</b>	<b>1023</b>	<b>1023</b>	<b>1023</b>	<b>1023</b>
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
<b>Ø OGS-Kosten pro Schüler (€)</b>	<b>1.882,11</b>	<b>1.970,98</b>	<b>2.040,20</b>	<b>2.040,43</b>	<b>2.041,30</b>	<b>2.043,39</b>	<b>2.045,48</b>

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

**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 <sup>1)</sup>	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen							
<b>Anzahl der Schüler an Haupt-/Sekundarschule</b>	<b>456</b>	<b>527</b>	<b>540</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>
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
<b>Ø Kosten pro Schüler (€)</b>	<b>1.691,55</b>	<b>1.838,68</b>	<b>2.713,39</b>	<b>2.002,78</b>	<b>1.993,97</b>	<b>2.008,21</b>	<b>2.086,67</b>



Beigeordnete von Bülow

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2015	Ansatz <sup>1)</sup> 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
<b>Anzahl der Schüler an Gymnasium</b>	<b>923</b>	<b>988</b>	<b>1083</b>	<b>1083</b>	<b>1083</b>	<b>1083</b>	<b>1083</b>
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
<b>Anzahl der Schüler an Förderschule</b>	<b>91</b>	<b>122</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
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.

**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 2015	Ansatz <sup>1)</sup> 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen</b>							
<b>Anzahl der beförderten Schüler pro Jahr</b>	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



**Beigeordnete von Bülow**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.428.081	-1.573.118	<b>-1.756.786</b>	<b>-1.798.285</b>		-1.806.368	-1.854.862	-1.904.811
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-820.426	-778.872	<b>-1.024.404</b>	<b>-1.055.138</b>		-1.086.790	-1.119.394	-1.152.977
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.274	-118.045	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>		-54.500	-54.500	-54.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.304	-15.200						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.267.085</b>	<b>-2.485.235</b>	<b>-2.835.690</b>	<b>-2.907.923</b>		<b>-2.947.658</b>	<b>-3.028.756</b>	<b>-3.112.288</b>
10	- Personalauszahlungen	1.408.138	1.323.088	<b>1.608.086</b>	<b>1.633.506</b>		1.649.982	1.666.489	1.683.148
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.384	2.970.115	<b>3.089.694</b>	<b>3.089.694</b>		3.158.694	3.158.694	3.158.694
14	- Transferauszahlungen	1.484.630	1.631.924	<b>1.838.362</b>	<b>1.879.861</b>		1.861.943	1.910.438	1.960.387
15	- sonstige Auszahlungen	678.519	672.002	<b>906.051</b>	<b>873.803</b>		761.152	755.548	755.519
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.347.670</b>	<b>6.597.129</b>	<b>7.442.193</b>	<b>7.476.864</b>		<b>7.431.771</b>	<b>7.491.169</b>	<b>7.557.748</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.080.585</b>	<b>4.111.894</b>	<b>4.606.503</b>	<b>4.568.941</b>		<b>4.484.113</b>	<b>4.462.413</b>	<b>4.445.460</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.545							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.897	262.700	<b>211.000</b>	<b>67.500</b>		55.000	55.000	55.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>253.441</b>	<b>262.700</b>	<b>211.000</b>	<b>67.500</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>253.441</b>	<b>262.700</b>	<b>211.000</b>	<b>67.500</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>



**Beschreibung Produktgruppe**

<b><u>Produkte</u></b>	<b>1.03.01.01 GS Bornheim</b>
	<b>1.03.01.02 GS Roisdorf</b>
	<b>1.03.01.03 GS Waldorf</b>
	<b>1.03.01.04 GS Hersel</b>
	<b>1.03.01.05 GS Merten</b>
	<b>1.03.01.06 GS Rösberg</b>
	<b>1.03.01.07 GS Sechtem</b>
	<b>1.03.01.08 GS Walberberg</b>
	<b>1.03.01.11 OGS Bornheim</b>
	<b>1.03.01.12 OGS Roisdorf</b>
	<b>1.03.01.13 OGS Waldorf</b>
	<b>1.03.01.14 OGS Hersel</b>
	<b>1.03.01.15 OGS Merten</b>
	<b>1.03.01.16 OGS Rösberg</b>
	<b>1.03.01.17 OGS Sechtem</b>
	<b>1.03.01.08 OGS Walberberg</b>

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)  Schulgesetz NRW, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen
Kurzbeschreibung	Betrieb von Grundschulen und Offenen Ganztagschulen (OGS)
Leistungen	Allgemeine Schulverwaltung Schwerpunkt: nichtpädagogische Schulangelegenheiten Einforderung zweckentsprechender Fördermittel des Landes zur Durchführung von Projekten und zum Betrieb Offener Ganztagschulen Betreuungsangebot in den Grundschulen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Schulbuchbestellung gemäß dem 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  
2019/2020**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.01 Grundschulen**



**Herr Over (Amt 5)**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.133.757	-1.027.730	<b>-1.394.520</b>	<b>-1.435.381</b>	-1.476.386	-1.519.332	-1.564.185
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-826.539	-752.976	<b>-985.248</b>	<b>-1.014.806</b>	-1.045.249	-1.076.607	-1.108.906
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.128	-7.008	<b>-467</b>	<b>-466</b>	-467	-466	-117
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.965.425</b>	<b>-1.787.714</b>	<b>-2.380.235</b>	<b>-2.450.653</b>	<b>-2.522.102</b>	<b>-2.596.405</b>	<b>-2.673.208</b>
11	- Personalaufwendungen	533.661	479.223	<b>533.190</b>	<b>541.991</b>	547.460	552.939	558.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.612	1.110.470	<b>1.198.551</b>	<b>1.168.160</b>	1.167.762	1.167.317	1.166.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.526	58.961	<b>35.020</b>	<b>37.503</b>	37.524	37.670	35.369
15	- Transferaufwendungen	1.123.897	1.022.134	<b>1.386.940</b>	<b>1.428.439</b>	1.471.183	1.515.210	1.560.557
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.761	237.422	<b>304.976</b>	<b>300.066</b>	302.682	302.626	302.610
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.032.457</b>	<b>2.908.210</b>	<b>3.458.677</b>	<b>3.476.159</b>	<b>3.526.611</b>	<b>3.575.762</b>	<b>3.623.897</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.067.032</b>	<b>1.120.496</b>	<b>1.078.442</b>	<b>1.025.506</b>	<b>1.004.509</b>	<b>979.357</b>	<b>950.689</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.067.032</b>	<b>1.120.496</b>	<b>1.078.442</b>	<b>1.025.506</b>	<b>1.004.509</b>	<b>979.357</b>	<b>950.689</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.067.032</b>	<b>1.120.496</b>	<b>1.078.442</b>	<b>1.025.506</b>	<b>1.004.509</b>	<b>979.357</b>	<b>950.689</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			<b>-192</b>	<b>-189</b>	-190	-189	-15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.363.642	2.165.657	<b>2.493.560</b>	<b>2.364.791</b>	2.542.559	2.643.750	2.967.834
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.430.674</b>	<b>3.286.153</b>	<b>3.571.810</b>	<b>3.390.108</b>	<b>3.546.878</b>	<b>3.622.918</b>	<b>3.918.508</b>

**Erläuterung Teilergebnisplan 1.03.01 Grundschulen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Landesmittel für Offene Ganztagschule (OGS): in 2019: 1.383.300 €;  
in 2020: 1.424.799 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam):  
in 2019: 11.220 €, 2020: 10.582 €

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Elternbeiträge Offene Ganztagschule: in 2019: 985.248 €; in 2020: 1.014.806 €



**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 23.700 €
- Webhosting / Betrieb der Internetplattform: 800 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel. Streusalz: 8.450 €
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 61.544 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 88.453 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 7.164 €
- OGS-Garantiebeiträge an Träger: 1.007.640 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (finanzielle Unterstützung der Kinder für das Mittagessen): 800 €
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

Weiterleitung der OGS-Landeszuschüsse an OGS-Träger (korrespondiert teilw. mit Zeile 2):  
in 2019: 1.386.940 €;  
in 2020: 1.428.439 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung (Telefon, Drucker): 12.275 €
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: 2.500 €
- Gebühren (Schulschwimmen; GEZ, schulärztliche Gutachten): 80.317 €
- Unfallversicherung: 104.525 €
- Büromaterial: 11.400 €
- Fachliteratur: 8.097 €
- Porto: 2.200 €
- Telefonkosten: 11.000 €
- Ansatz für GWG nach § 36 KomHVO NRW

**Haushaltsplan  
2019/2020**
**1.03 Schulträgeraufgaben**
**1.03.01 Grundschulen**

**Herr Over (Amt 5)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.118.766	-1.015.764	<b>-1.383.300</b>	<b>-1.424.799</b>		-1.467.544	-1.511.570	-1.556.917
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-810.461	-752.976	<b>-985.248</b>	<b>-1.014.806</b>		-1.045.249	-1.076.607	-1.108.906
7	+ Sonstige Einzahlungen		-6.480						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.929.227</b>	<b>-1.775.220</b>	<b>-2.368.548</b>	<b>-2.439.605</b>		<b>-2.512.793</b>	<b>-2.588.177</b>	<b>-2.665.823</b>
10	- Personalauszahlungen	521.196	479.223	<b>533.190</b>	<b>541.991</b>		547.460	552.939	558.465
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.554	1.055.620	<b>1.198.551</b>	<b>1.198.551</b>		1.198.551	1.198.551	1.198.551
14	- Transferauszahlungen	1.123.897	1.022.134	<b>1.386.940</b>	<b>1.428.439</b>		1.471.183	1.515.210	1.560.557
15	- sonstige Auszahlungen	247.878	237.422	<b>304.976</b>	<b>300.066</b>		302.682	302.626	302.610
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.948.525</b>	<b>2.794.399</b>	<b>3.423.657</b>	<b>3.469.047</b>		<b>3.519.876</b>	<b>3.569.326</b>	<b>3.620.183</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.019.298</b>	<b>1.019.179</b>	<b>1.055.109</b>	<b>1.029.442</b>		<b>1.007.083</b>	<b>981.149</b>	<b>954.360</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.425	77.850	<b>42.500</b>	<b>28.000</b>		28.000	28.000	28.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>110.425</b>	<b>77.850</b>	<b>42.500</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>110.425</b>	<b>77.850</b>	<b>42.500</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	49.049	23.000	<b>42.500</b>	<b>28.000</b>		28.000	28.000	28.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>49.049</b>	<b>23.000</b>	<b>42.500</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>

**5.000451 - GS Einrichtung (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA) und 5.000453 - OGS Grundschulen Inventar**

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

Anschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Möbeln und Geräten (über 800 € netto) für die Naturwissenschaften und andere Fachschaften in den Grundschulen;  
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 800 € netto) für den OGS-Betrieb in den Grundschulen.

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Ordnungsgemäße Durchführung und Aufrechterhaltung des Schulunterrichts und des Schulverwaltungsbetriebs (§ 79 Schulgesetz NW);  
Grundschulmodernisierungen;  
Aufrechterhaltung des OGS-Betriebes (Offene Ganztagschule).

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Fortlaufend

**D. Gesamtkosten der Maßnahme**

BGA in Grundschulen: 2019: 34.500 €; 2020 ff.: 20.000 €;  
BGA in d. OGSen: jährlich: 8.000 €.

**E. Finanzierung**

Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan



**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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.726	-250.572	<b>-55.838</b>	<b>-55.464</b>	-54.014	-53.750	-53.506
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-231	-230	<b>-188</b>	<b>-184</b>	-188	-184	-188
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.957</b>	<b>-250.802</b>	<b>-56.026</b>	<b>-55.648</b>	<b>-54.202</b>	<b>-53.934</b>	<b>-53.694</b>
11	- Personalaufwendungen	127.673	118.187	<b>122.206</b>	<b>124.224</b>	125.478	126.733	127.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.453	46.502	<b>47.572</b>	<b>45.180</b>	45.555	45.575	45.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.587	51.986	<b>27.002</b>	<b>28.288</b>	26.173	24.324	24.363
15	- Transferaufwendungen	53.600	245.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.846	84.390	<b>157.791</b>	<b>118.764</b>	76.601	76.589	76.586
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.160</b>	<b>546.065</b>	<b>404.571</b>	<b>366.456</b>	<b>323.807</b>	<b>323.221</b>	<b>324.524</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>260.203</b>	<b>295.263</b>	<b>348.545</b>	<b>310.808</b>	<b>269.605</b>	<b>269.287</b>	<b>270.830</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>260.203</b>	<b>295.263</b>	<b>348.545</b>	<b>310.808</b>	<b>269.605</b>	<b>269.287</b>	<b>270.830</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>260.203</b>	<b>295.263</b>	<b>348.545</b>	<b>310.808</b>	<b>269.605</b>	<b>269.287</b>	<b>270.830</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.281	577.727	<b>588.257</b>	<b>507.487</b>	534.172	731.291	898.065
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>644.483</b>	<b>872.990</b>	<b>936.802</b>	<b>818.295</b>	<b>803.777</b>	<b>1.000.578</b>	<b>1.168.895</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.02 Sekundarschule**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlage**

Landeszuweisungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung: 50.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

in 2019: 5.838 €; in 2020: 5.464 €

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Auflösung Sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 7.100 €
- Webhosting (Betrieb der Internetplattform): 100 €



**Herr Over (Amt 5)**

- Reinigungs- und Hygieneartikel: 2.000 €
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 26.708 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 8.064 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf :3.600 €
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG.

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

Weiterleitung der Landeszuschüsse (korrespondiert mit Zeile 2): 50.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Telefon, Drucker): 960 €
- Gebühren (Schulschwimmen, Rundfunk, Lizenzen): 22.900 €
- Schulärztliche Gutachten: 100 €
- Büromaterial: 3.000 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 2.046 €
- Porto: 1.500 €
- Telefon: 5.200 €
- Unfallversicherung: 30.434 €
- Ansatz für GWG nach § 36 KomHVO NRW

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.02 Sekundarschule**



Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.980	-245.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.980</b>	<b>-245.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
10	- Personalauszahlungen	126.699	118.187	122.206	124.224		125.478	126.733	127.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.453	42.252	47.572	47.572		47.572	47.572	47.572
14	- Transferauszahlungen	53.600	245.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15	- sonstige Auszahlungen	68.586	84.390	157.791	118.764		76.601	76.589	76.586
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.338</b>	<b>489.829</b>	<b>377.569</b>	<b>340.560</b>		<b>299.651</b>	<b>300.894</b>	<b>302.157</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>240.358</b>	<b>244.829</b>	<b>327.569</b>	<b>290.560</b>		<b>249.651</b>	<b>250.894</b>	<b>252.157</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.545							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.033	104.250	136.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>72.577</b>	<b>104.250</b>	<b>136.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (Ein- /J. Auszahlung)	<b>72.577</b>	<b>104.250</b>	<b>136.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	58.009	100.000	136.000	6.000		6.000	6.000	6.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.009	100.000	136.000	6.000		6.000	6.000	6.000

**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 800,00 €/netto;

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Ordnungsgemäße Durchführung und Aufrechterhaltung des Schulunterrichts und des Schulverwaltungsbetriebs (§ 79 Schulgesetz NW)  
Lehrplanvoraussetzungen Technik und Hauswirtschaft; naturwissenschaftliche Räume; Mittelanmeldung Schule Erstausrüstung und Ersatzbeschaffung Fachschaft Musik lt. Lehrplan gymnasialer Standard (in 2019).

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Fortlaufend

**D. Gesamtkosten der Maßnahme**

2019: 136.000 €; ab 2020 ff.: 6.000 €

**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  
2019/2020**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.03 Gymnasien**



**Herr Over (Amt 5)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.740	-113.297	<b>-50.434</b>	<b>-49.625</b>	-48.281	-44.214	-42.884
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.051	-170					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.791</b>	<b>-113.467</b>	<b>-50.434</b>	<b>-49.625</b>	<b>-48.281</b>	<b>-44.214</b>	<b>-42.884</b>
11	- Personalaufwendungen	120.095	108.793	<b>229.076</b>	<b>232.856</b>	235.207	237.559	239.936
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.811	115.978	<b>94.521</b>	<b>91.416</b>	91.505	91.630	91.739
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.942	38.771	<b>36.866</b>	<b>36.316</b>	32.733	20.666	10.333
15	- Transferaufwendungen	40.000	100.200	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.643	121.630	<b>135.097</b>	<b>135.191</b>	130.118	130.106	130.103
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.492</b>	<b>485.372</b>	<b>535.560</b>	<b>535.779</b>	<b>529.563</b>	<b>519.961</b>	<b>512.111</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>348.701</b>	<b>371.905</b>	<b>485.126</b>	<b>486.154</b>	<b>481.282</b>	<b>475.747</b>	<b>469.227</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>348.701</b>	<b>371.905</b>	<b>485.126</b>	<b>486.154</b>	<b>481.282</b>	<b>475.747</b>	<b>469.227</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>348.701</b>	<b>371.905</b>	<b>485.126</b>	<b>486.154</b>	<b>481.282</b>	<b>475.747</b>	<b>469.227</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.545	700.901	<b>750.023</b>	<b>843.942</b>	743.647	758.220	758.050
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>969.246</b>	<b>1.072.806</b>	<b>1.235.149</b>	<b>1.330.096</b>	<b>1.224.929</b>	<b>1.233.967</b>	<b>1.227.277</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.03 Gymnasien**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Landeszuwendungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung: 40.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam):  
in 2019: 10.434 €; in 2020: 9.625 €

**Zeile 7– Sonstige ordentliche Erträge**

Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam; kein Planansatz in 2019 und 2020)

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung technischer und datenverarbeitender Anlagen (Telefonanlage, sonst. Maschinen und Anlagen): 2.500 €



**Herr Over (Amt 5)**

- Webhosting (Betrieb der Internetseite): 100 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 11.280 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Winter-Streusalz: 5.000 €
- Abfallentsorgung (chemische/radioaktive Stoffe): 3.000 €
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 51.048 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 15.168 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 6.425 €
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG.

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

Weiterleitung der Landeszuweisungen an Träger der Übermittagsbetreuung (korrespondiert teilw. mit Zeile 2): 40.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Drucker, Telefonanlage): 4.450 €
- Gebühren (Schulschwimmen, Rundfunk etc.): 40.000 €
- Schulärztliche Gutachten: 200 €
- Büromaterial: 5.100 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 5.612 €
- Porto: 850 €
- Telefon: 2.000€
- Unfallversicherung: 57.245 €
- Ansatz für GWG nach § 36 KomHVO NRW

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.03 Gymnasien**



**Herr Over (Amt 5)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.000	-100.000	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		-40.000	-40.000	-40.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	120.095	108.793	<b>229.076</b>	<b>232.856</b>		235.207	237.559	239.936
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.275	83.928	<b>94.521</b>	<b>94.521</b>		94.521	94.521	94.521
14	- Transferauszahlungen	40.000	100.200	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		40.000	40.000	40.000
15	- sonstige Auszahlungen	124.245	121.630	<b>135.097</b>	<b>135.191</b>		130.118	130.106	130.103
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.615</b>	<b>414.551</b>	<b>498.694</b>	<b>502.568</b>		<b>499.846</b>	<b>502.186</b>	<b>504.560</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>315.615</b>	<b>314.551</b>	<b>458.694</b>	<b>462.568</b>		<b>459.846</b>	<b>462.186</b>	<b>464.560</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.758	41.600	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>27.758</b>	<b>41.600</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (Ein- ./- Auszahlung)	<b>27.758</b>	<b>41.600</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	16.467	9.550	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.467	9.550	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000

**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 800,00 €/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**  
Jährlich: 8.000 €
- 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  
2019/2020**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.04 Gesamtschulen**



Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.911	-12.252	<b>-14.409</b>	<b>-14.298</b>	-13.936	-12.772	-12.639
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.801	-5.825	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	-5.800	-5.800	-1.416
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.712</b>	<b>-18.077</b>	<b>-20.209</b>	<b>-20.098</b>	<b>-19.736</b>	<b>-18.572</b>	<b>-14.055</b>
11	- Personalaufwendungen	311.895	314.824	<b>359.180</b>	<b>365.107</b>	368.795	372.484	376.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.608	143.065	<b>144.337</b>	<b>139.828</b>	140.386	140.405	140.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.251	35.848	<b>33.976</b>	<b>35.806</b>	33.225	31.407	23.282
15	- Transferaufwendungen	5.625	200	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.955	190.410	<b>261.167</b>	<b>272.715</b>	207.220	207.202	207.197
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.335</b>	<b>684.347</b>	<b>804.260</b>	<b>819.056</b>	<b>755.226</b>	<b>757.098</b>	<b>752.779</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>635.622</b>	<b>666.270</b>	<b>784.051</b>	<b>798.958</b>	<b>735.490</b>	<b>738.526</b>	<b>738.724</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>635.622</b>	<b>666.270</b>	<b>784.051</b>	<b>798.958</b>	<b>735.490</b>	<b>738.526</b>	<b>738.724</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>635.622</b>	<b>666.270</b>	<b>784.051</b>	<b>798.958</b>	<b>735.490</b>	<b>738.526</b>	<b>738.724</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.933	1.879.779	<b>1.400.803</b>	<b>1.364.620</b>	1.370.416	1.511.720	1.637.314
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.785.556</b>	<b>2.546.049</b>	<b>2.184.854</b>	<b>2.163.578</b>	<b>2.105.906</b>	<b>2.250.246</b>	<b>2.376.038</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.04 Gesamtschulen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Landeszuweisungen für Fort- und Weiterbildungen: 5.600 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam): in 2019: 8.809 €; in 2020: 8.698 €

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung technischer und datenverarbeitender Anlagen (Telefonanlage, Laufband/Spülküche Mensa): 2.500 €



- Webhosting (Betrieb der Internetseite): 100 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 20.510 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Winter-Streusalz: 5.500 €
- Abfallentsorgung (chemische/radioaktive Stoffe): 3.000 €
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 78.970 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 23.552 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 10.205 €
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem Globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

Weiterleitung der Landeszuschüsse für die Fort- und Weiterbildung (korrespondiert mit Zeile 2):  
5.600 €

**Zeile 16– Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Drucker, Telefonanlage): 6.570 €
- Gebühren (Schulschwimmen, Rundfunkgebühren und Lizenzen): 70.000 €,
- Schulärztliche Gutachten: 200 €;
- Büromaterial: 8.100 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 7.678 €
- Porto: 2.000 €
- Telefon: 3.000 €
- Unfallversicherung: 87.680 €
- Ansatz für GWG nach § 36 KomHVO NRW.

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.04 Gesamtschulen**



Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.625		-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.304							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.929</b>		<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>		<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
10	- Personalauszahlungen	311.814	314.824	<b>359.180</b>	<b>365.107</b>		368.795	372.484	376.208
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.133	123.665	<b>144.337</b>	<b>144.337</b>		144.337	144.337	144.337
14	- Transferauszahlungen	5.625	200	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>		5.600	5.600	5.600
15	- sonstige Auszahlungen	212.123	190.410	<b>261.167</b>	<b>272.715</b>		207.220	207.202	207.197
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.695</b>	<b>629.099</b>	<b>770.284</b>	<b>787.759</b>		<b>725.952</b>	<b>729.623</b>	<b>733.342</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>627.766</b>	<b>629.099</b>	<b>764.684</b>	<b>782.159</b>		<b>720.352</b>	<b>724.023</b>	<b>727.742</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.093	29.250	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>		9.000	9.000	9.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>28.093</b>	<b>29.250</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- J. Auszahlung)</b>	<b>28.093</b>	<b>29.250</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	11.714	9.850	19.000	20.000		9.000	9.000	9.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.714	9.850	19.000	20.000		9.000	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 800,00 €/netto
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Ordnungsgemäße Durchführung und Aufrechterhaltung des Schulunterrichts und des Schulverwaltungsbetriebs (§ 79 Schulgesetz NW);  
Erweiterungsmaßnahme und Erneuerung Ausstattung in 2019 und 2020
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten der Maßnahme**  
2019: 19.000 €; 2020: 20.000 €; Folgejahre jeweils 9.000 €
- E. Finanzierung**  
Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte**

1.03.05.01

**Förderschule Uedorf**

1.03.05.02

**OGS Förderschule Uedorf  
(Offene Ganztagschule)**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) Schulgesetz NRW, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Förderschule und einer Offenen Ganztagschule
Leistungen	Allgemeine Schulverwaltung Schwerpunkt nichtpädagogische Schulangelegenheiten Einforderung zweckentsprechender Fördermittel des Landes zur Durchführung von Projekten Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Gesetzliche Schülerunfallversicherung Hausmeisterdienste Schulbuchbestellung gemäß dem 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



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.724	-134.797	<b>-161.206</b>	<b>-161.205</b>	-165.544	-169.929	-174.504
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.796	-25.896	<b>-39.156</b>	<b>-40.332</b>	-41.541	-42.787	-44.071
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100.000	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.215	-360					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-181.734</b>	<b>-261.053</b>	<b>-240.362</b>	<b>-241.537</b>	<b>-247.085</b>	<b>-252.716</b>	<b>-258.575</b>
11	- Personalaufwendungen	57.921	28.900	<b>81.990</b>	<b>83.342</b>	84.183	85.026	85.876
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.665	58.890	<b>63.213</b>	<b>60.605</b>	60.584	60.595	60.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.139	4.205	<b>3.826</b>	<b>3.964</b>	4.210	4.212	4.388
15	- Transferaufwendungen	129.179	134.550	<b>160.982</b>	<b>160.982</b>	165.320	169.788	174.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.145	23.400	<b>27.220</b>	<b>27.267</b>	24.731	19.225	19.223
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.048</b>	<b>249.945</b>	<b>337.231</b>	<b>336.160</b>	<b>339.028</b>	<b>338.846</b>	<b>344.425</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>90.314</b>	<b>-11.108</b>	<b>96.869</b>	<b>94.623</b>	<b>91.943</b>	<b>86.130</b>	<b>85.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>90.314</b>	<b>-11.108</b>	<b>96.869</b>	<b>94.623</b>	<b>91.943</b>	<b>86.130</b>	<b>85.850</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>90.314</b>	<b>-11.108</b>	<b>96.869</b>	<b>94.623</b>	<b>91.943</b>	<b>86.130</b>	<b>85.850</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.032	214.480	<b>313.769</b>	<b>229.602</b>	281.652	291.084	298.292
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>326.346</b>	<b>203.372</b>	<b>410.638</b>	<b>324.225</b>	<b>373.595</b>	<b>377.214</b>	<b>384.142</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.05 Förderschulen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Landeszuschüsse für außerschulische Ganztags- und Betreuungsangebote und OGS für die Verbundschule Bornheim und Drachenfelsschule in Königswinter: 160.982 €  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)  
in 2019: 224 €; in 2020: 223 €

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Elternbeiträge für OGS: in 2019: 39.156 €; in 2020: 40.332 €



**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 2.700 €
- Webhosting / Betrieb der Internetplattform: 100 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streusalz: 3.900 €
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 7.728 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 7.800 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 2.105 €
- Kostenerstattungen des Ganztagsbetriebes (an OGS-Träger): 38.880 €
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG.

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

- Weiterleitung der Landeszuwendungen: 160.982 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Telefon, Drucker): 200 €
- Gebühren: 5.500 €
- Schulärztliche Gutachten: 200 €
- Büromaterial: 1.500 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 400 €
- Porto: 700 €
- Telefon: 500 €
- Unfallversicherung: 8.400 €
- Ansatz für GWG nach § 36 KomHVO NRW.

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.05 Förderschulen**



Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.807	-134.450	<b>-160.982</b>	<b>-160.982</b>		-165.320	-169.788	-174.390
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.965	-25.896	<b>-39.156</b>	<b>-40.332</b>		-41.541	-42.787	-44.071
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100.000	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-360						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.772</b>	<b>-260.706</b>	<b>-240.138</b>	<b>-241.314</b>		<b>-246.861</b>	<b>-252.575</b>	<b>-258.461</b>
10	- Personalauszahlungen	57.860	28.900	<b>81.990</b>	<b>83.342</b>		84.183	85.026	85.876
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.763	51.040	<b>63.213</b>	<b>63.213</b>		63.213	63.213	63.213
14	- Transferauszahlungen	129.179	134.550	<b>160.982</b>	<b>160.982</b>		165.320	169.788	174.390
15	- sonstige Auszahlungen	15.796	23.400	<b>27.220</b>	<b>27.267</b>		24.731	19.225	19.223
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.598</b>	<b>237.890</b>	<b>333.405</b>	<b>334.804</b>		<b>337.447</b>	<b>337.252</b>	<b>342.702</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>173.826</b>	<b>-22.816</b>	<b>93.267</b>	<b>93.490</b>		<b>90.586</b>	<b>84.677</b>	<b>84.241</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.558	9.750	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>		4.000	4.000	4.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>14.558</b>	<b>9.750</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>14.558</b>	<b>9.750</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	5.047	1.900	5.500	5.500		4.000	4.000	4.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.047	1.900	5.500	5.500		4.000	4.000	4.000

**5.000491 - Verbundschule Inventar (BGA) und**  
**5.000493 – OGS Verbundschule Inventar**

**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 800,00 €/netto; Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) für die Offene Ganztagschule (OGS) in der Verbundschule

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Ordnungsgemäße Durchführung und Aufrechterhaltung des Schulunterrichts und des Schulverwaltungsbetriebs (§ 79 Schulgesetz NW); Ordnungsgemäßer Ganztagsbetrieb.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Fortlaufend

**D. Gesamtkosten der Maßnahme**

BGA Verbundschule: in 2019 und 2020: 4.500 €; Folgejahre 3.000 €;  
BGA OGS: jährlich 1.000 €.

**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  
2019/2020**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben**



Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.904	-77.904	-116.904	-116.904	-77.904	-77.904	-77.904
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.274	-18.045	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.812	-8.360					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-137.990</b>	<b>-104.309</b>	<b>-131.404</b>	<b>-131.404</b>	<b>-92.404</b>	<b>-92.404</b>	<b>-92.404</b>
11	- Personalaufwendungen	363.463	323.620	372.713	382.863	392.705	403.047	413.847
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.809	1.613.610	1.541.500	1.523.398	1.592.361	1.592.365	1.592.380
15	- Transferaufwendungen	124.430	129.840	194.840	194.840	129.840	129.840	129.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.944	14.750	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.363.646</b>	<b>2.081.820</b>	<b>2.128.853</b>	<b>2.120.901</b>	<b>2.134.706</b>	<b>2.145.052</b>	<b>2.155.867</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.225.656</b>	<b>1.977.511</b>	<b>1.997.449</b>	<b>1.989.497</b>	<b>2.042.302</b>	<b>2.052.648</b>	<b>2.063.463</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.225.656</b>	<b>1.977.511</b>	<b>1.997.449</b>	<b>1.989.497</b>	<b>2.042.302</b>	<b>2.052.648</b>	<b>2.063.463</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.225.656</b>	<b>1.977.511</b>	<b>1.997.449</b>	<b>1.989.497</b>	<b>2.042.302</b>	<b>2.052.648</b>	<b>2.063.463</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.707	204.935	295.354	273.173	287.606	309.137	327.945
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.406.362</b>	<b>2.182.446</b>	<b>2.292.803</b>	<b>2.262.670</b>	<b>2.329.908</b>	<b>2.361.785</b>	<b>2.391.408</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Landeszuweisungen für die Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit: 116.904 €

**Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

- Erträge aus Erstattungen vom Land (Belastungsausgleich): 14.500 €

**Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge**

- Erträge aus Spenden „Jet ze müffele“ u. „Alle Kinder essen mit“ (finanzielle Unterstützung bedürftiger Kinder für Mittagessen in Ganztagschulen): keine Planwerte in 2019 ff.



**Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Schülerbeförderung: 1.531.000 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 500 €
- Planungs- und Gutachterkosten für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen für u.a. Mehrzweckräume, Planung von Telefonanlagen, mögl. Ausschreibung OGS bzw. Fachplaner OGS für OGS Konzept und Raumplanung: 10.000 €
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG.

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

Aufwendungen für Schulsozialarbeit (korrespondierende Zuschüsse des Landes in Zeile 2):  
194.840 €

**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter der Abteilung 5.1 Schulen und Zukunftswerkstatt: 17.800 €
- Beratungsleistungen (Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes): 2.000 €

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben**



Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.904	-77.904	<b>-116.904</b>	<b>-116.904</b>		-77.904	-77.904	-77.904
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.274	-18.045	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>		-14.500	-14.500	-14.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-8.360						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.178</b>	<b>-104.309</b>	<b>-131.404</b>	<b>-131.404</b>		<b>-92.404</b>	<b>-92.404</b>	<b>-92.404</b>
10	- Personalauszahlungen	270.473	273.161	<b>282.444</b>	<b>285.986</b>		288.859	291.748	294.664
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.206	1.613.610	<b>1.541.500</b>	<b>1.541.500</b>		1.610.500	1.610.500	1.610.500
14	- Transferauszahlungen	132.329	129.840	<b>194.840</b>	<b>194.840</b>		129.840	129.840	129.840
15	- sonstige Auszahlungen	9.892	14.750	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>		19.800	19.800	19.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.795.900</b>	<b>2.031.361</b>	<b>2.038.584</b>	<b>2.042.126</b>		<b>2.048.999</b>	<b>2.051.888</b>	<b>2.054.804</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.703.722</b>	<b>1.927.052</b>	<b>1.907.180</b>	<b>1.910.722</b>		<b>1.956.595</b>	<b>1.959.484</b>	<b>1.962.400</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>30</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>30</b>							