



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

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 :

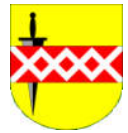
Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung berechtigter Schüler und Schülerinnen

- 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

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

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 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).

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



Beigeordnete von Bülow

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2015	Ansatz¹⁾ 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
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.

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	Ansatz¹⁾ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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



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



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
	1.03.01.11 OGS Bornheim
	1.03.01.12 OGS Roisdorf
	1.03.01.13 OGS Waldorf
	1.03.01.14 OGS Hersel
	1.03.01.15 OGS Merten
	1.03.01.16 OGS Rösberg
	1.03.01.17 OGS Sechtem
	1.03.01.08 OGS Walberberg

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

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

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



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	42.500	28.000		28.000	28.000	28.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.049	23.000	42.500	28.000		28.000	28.000	28.000

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

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.980	-245.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.338	489.829	377.569	340.560		299.651	300.894	302.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	240.358	244.829	327.569	290.560		249.651	250.894	252.157
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	= investive Auszahlungen	72.577	104.250	136.000	6.000		6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	72.577	104.250	136.000	6.000		6.000	6.000	6.000



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



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

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 €

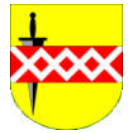
Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 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	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.000	-100.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
10	- Personalauszahlungen	120.095	108.793	229.076	232.856		235.207	237.559	239.936
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.275	83.928	94.521	94.521		94.521	94.521	94.521
14	- Transferauszahlungen	40.000	100.200	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
15	- sonstige Auszahlungen	124.245	121.630	135.097	135.191		130.118	130.106	130.103
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.615	414.551	498.694	502.568		499.846	502.186	504.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	315.615	314.551	458.694	462.568		459.846	462.186	464.560
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.758	41.600	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	27.758	41.600	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	27.758	41.600	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000



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

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 €



Herr Over (Amt 5)

- 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							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.929		-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
10	- Personalauszahlungen	311.814	314.824	359.180	365.107		368.795	372.484	376.208
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.133	123.665	144.337	144.337		144.337	144.337	144.337
14	- Transferauszahlungen	5.625	200	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
15	- sonstige Auszahlungen	212.123	190.410	261.167	272.715		207.220	207.202	207.197
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.695	629.099	770.284	787.759		725.952	729.623	733.342
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	627.766	629.099	764.684	782.159		720.352	724.023	727.742
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.093	29.250	19.000	20.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	28.093	29.250	19.000	20.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- J. Auszahlung)	28.093	29.250	19.000	20.000		9.000	9.000	9.000



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

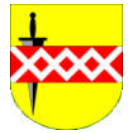
1.03.05.01

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



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

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



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

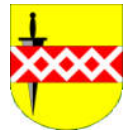
Fortlaufend

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					
10	= Ordentliche Erträge	-137.990	-104.309	-131.404	-131.404	-92.404	-92.404	-92.404
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.363.646	2.081.820	2.128.853	2.120.901	2.134.706	2.145.052	2.155.867
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.225.656	1.977.511	1.997.449	1.989.497	2.042.302	2.052.648	2.063.463
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.225.656	1.977.511	1.997.449	1.989.497	2.042.302	2.052.648	2.063.463
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.225.656	1.977.511	1.997.449	1.989.497	2.042.302	2.052.648	2.063.463
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.707	204.935	295.354	273.173	287.606	309.137	327.945
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.406.362	2.182.446	2.292.803	2.262.670	2.329.908	2.361.785	2.391.408

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