



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte**

- 1.03.01.01 GS Bornheim
- 1.03.01.02 GS Roisdorf
- 1.03.01.03 GS Waldorf
- 1.03.01.04 GS Hersel
- 1.03.01.05 GS Merten
- 1.03.01.06 GS Rösberg
- 1.03.01.07 GS Sechtem
- 1.03.01.08 GS Walberberg
- 1.03.01.09 OGS Grundschulen (Offene Ganztagsschulen)
- 1.03.01.09 Grundschulen (allgemein, alle betreffend)

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)  Schulgesetz NRW, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen
Kurzbeschreibung	Betrieb von Grundschulen und Offenen Ganztagsschulen (OGS)
Leistungen	Allgemeine Schulverwaltung Schwerpunkt: nichtpädagogische Schulangelegenheiten Einforderung zweckentsprechender Fördermittel des Landes zur Durchführung von Projekten und zum Betrieb Offener Ganztagsschulen Betreuungsangebot in den Grundschulen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Durchführung Spielplatzkontrollen Schulbuchbestellung gemäß dem Lehrmittelfreiheitsgesetz Festsetzung der Elternbeiträge für die OGS Gesetzliche Schülerunfallversicherung Hausmeisterdienste
Zielgruppen	Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Behörden, Vereine, Organisationen, Hausmeister, Schulsekretärinnen und sonstige am Schulleben Beteiligte
Ziele	Sicherstellung eines dem Bildungsauftrag, den gesetzlichen und den politischen sowie gesellschaftlichen Anforderungen entsprechenden Schulwesens

**Haushaltsplan  
2017/2018 - Entwurf -**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen**

Herr Over



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-969.900	-922.697	-1.054.784	-1.053.100	-1.051.292	-1.050.614	-1.048.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-452.742	-380.160	-554.280	-554.280	-554.280	-554.280	-554.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.518	-9.174	-7.505	-7.008	-6.975	-6.975	-6.949
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.443.160</b>	<b>-1.312.031</b>	<b>-1.616.569</b>	<b>-1.614.388</b>	<b>-1.612.547</b>	<b>-1.611.869</b>	<b>-1.609.711</b>
11	- Personalaufwendungen	499.257	433.484	474.476	479.223	484.017	488.856	493.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.387	821.086	1.003.527	964.490	925.640	925.945	926.253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.548	28.506	55.272	58.586	59.290	60.343	58.824
15	- Transferaufwendungen	953.070	917.817	1.048.195	1.048.013	1.048.013	1.048.077	1.048.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.372	218.379	237.422	237.422	237.422	239.327	241.230
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.479.634</b>	<b>2.419.272</b>	<b>2.818.892</b>	<b>2.787.734</b>	<b>2.754.382</b>	<b>2.762.547</b>	<b>2.768.191</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.036.473</b>	<b>1.107.241</b>	<b>1.202.323</b>	<b>1.173.346</b>	<b>1.141.835</b>	<b>1.150.678</b>	<b>1.158.480</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.036.473</b>	<b>1.107.241</b>	<b>1.202.323</b>	<b>1.173.346</b>	<b>1.141.835</b>	<b>1.150.678</b>	<b>1.158.480</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.036.473</b>	<b>1.107.241</b>	<b>1.202.323</b>	<b>1.173.346</b>	<b>1.141.835</b>	<b>1.150.678</b>	<b>1.158.480</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.966.961	2.102.113	2.330.870	2.167.849	2.233.304	2.274.040	2.298.394
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.003.434</b>	<b>3.209.354</b>	<b>3.533.193</b>	<b>3.341.195</b>	<b>3.375.139</b>	<b>3.424.718</b>	<b>3.456.874</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan Profit-Center/-Gruppe 1.03.01**

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

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landesmittel für Offene Ganztagschule (OGS) 1.041.643 €

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam) 2017: 13.141 €, 2018: 11.457 €

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Elternbeiträge Offene Ganztagschule 554.280 €

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Spenden 6.480 € für OGS

- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam) 2017: 1.025 €, 2018: 528 €

**Haushaltsplan  
2017/2018 - Entwurf -**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen



Herr Over

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

- Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Spielplatzkontrollen) für 2017: 56.000 €, 2018: 40.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung für 2017: 20.342 € , 2018: 20.455 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel für Schulen 5.450 €
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für 2017: 78.000 €, 2018: 54.850 €
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz) 60.650 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel 85.050 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf 4.555 €
- OGS-Garantiebeiträge an Träger: 670.500 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Spende „Jet ze müffele“) 6.480 €

Gesamt: 2017: 1.003.527 €, 2018: 964.490 €

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

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

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Gesamt: 2017: 237.422 €, 2018: 237.422 €

**Haushaltsplan  
2017/2018 - Entwurf -**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen



Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-953.762	-911.265	-1.041.643	-1.041.643		-1.041.643	-1.041.643	-1.041.643
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-442.996	-380.160	-554.280	-554.280		-554.280	-554.280	-554.280
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.788	-7.320	-6.480	-6.480		-6.480	-6.480	-6.480
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.404.546</b>	<b>-1.298.745</b>	<b>-1.602.403</b>	<b>-1.602.403</b>		<b>-1.602.403</b>	<b>-1.602.403</b>	<b>-1.602.403</b>
10	- Personalauszahlungen	497.348	433.484	474.476	479.223		484.017	488.856	493.743
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706.894	771.886	925.527	909.640		889.640	889.945	890.253
14	- Transferauszahlungen	953.070	917.817	1.048.195	1.048.013		1.048.013	1.048.077	1.048.141
15	- sonstige Auszahlungen	235.780	218.379	237.422	237.422		237.422	239.327	241.230
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.393.091</b>	<b>2.341.566</b>	<b>2.685.620</b>	<b>2.674.298</b>		<b>2.659.092</b>	<b>2.666.204</b>	<b>2.673.367</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>988.544</b>	<b>1.042.821</b>	<b>1.083.217</b>	<b>1.071.895</b>		<b>1.056.689</b>	<b>1.063.801</b>	<b>1.070.964</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.867							
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-4.867</b>							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.876	71.025	137.450	77.850		53.600	53.600	53.600
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>68.876</b>	<b>71.025</b>	<b>137.450</b>	<b>77.850</b>		<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>64.009</b>	<b>71.025</b>	<b>137.450</b>	<b>77.850</b>		<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>

**Haushaltsplan  
2017/2018 - Entwurf -**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen**



Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-4.867							
2 - Summe der investiven Auszahlungen	11.667	21.825	59.450	23.000		17.600	17.600	17.600
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.800	21.825	59.450	23.000		17.600	17.600	17.600

**5.000451 und 5.000453 - GS und OGS Einrichtung (BGA)**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Anschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Möbel und Geräten für die Naturwissenschaften und andere Fachschaften mit einem Wert über 410,00 EUR/netto
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Ordnungsgemäße Durchführung und Aufrechterhaltung des Schulunterrichts und des Schulverwaltungsbetriebs (§ 79 Schulgesetz NW)  
Grundschulmodernisierungen
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten der Maßnahme**  
2017: 51.450,00€ 2018: 15.000,00€ ab 2019: 9.600,00€ jährlich
- E. Finanzierung**  
Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan

