



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte

#### 1.03.02.01 Sekundarschule Merten

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

**Haushaltsplan  
2017/2018 - Entwurf -**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen**

Herr Over



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.099	-249.063	-250.609	-250.572	-250.495	-250.109	-248.596
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.895						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-235	-230	-235	-230	-235	-230	-235
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.229</b>	<b>-249.293</b>	<b>-250.844</b>	<b>-250.802</b>	<b>-250.730</b>	<b>-250.339</b>	<b>-248.831</b>
11	- Personalaufwendungen	120.435	111.565	117.018	118.187	119.370	120.563	121.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.508	51.448	80.345	46.502	54.767	54.767	54.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.614	35.475	54.590	57.040	56.822	56.855	54.542
15	- Transferaufwendungen	39.798	245.000	245.000	245.000	245.000	247.450	249.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.913	71.767	85.890	84.390	79.840	79.790	79.790
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.268</b>	<b>515.255</b>	<b>582.843</b>	<b>551.119</b>	<b>555.799</b>	<b>559.425</b>	<b>560.794</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>289.039</b>	<b>265.962</b>	<b>331.999</b>	<b>300.317</b>	<b>305.069</b>	<b>309.086</b>	<b>311.963</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>289.039</b>	<b>265.962</b>	<b>331.999</b>	<b>300.317</b>	<b>305.069</b>	<b>309.086</b>	<b>311.963</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>289.039</b>	<b>265.962</b>	<b>331.999</b>	<b>300.317</b>	<b>305.069</b>	<b>309.086</b>	<b>311.963</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.998	436.448	947.441	590.579	564.348	572.780	621.018
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>702.038</b>	<b>702.410</b>	<b>1.279.440</b>	<b>890.896</b>	<b>869.417</b>	<b>881.866</b>	<b>932.980</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan Profit-Center/-Gruppe 1.03.02  
Sekundarschule/ Hauptschule**

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

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlage**

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam) in 2017: 5.609 €, 2018: 5.572 €

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Auflösung Sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**Haushaltsplan  
2017/2018 - Entwurf -**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen**



Herr Over

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

- Betriebs- und Geschäftsausstattung für 2017: 6.959 €, 2018: 6.855 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel 1.254 €
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (z.B. Technik- und Naturwissenschaftsausstattung) für 2017: 34.250 €, 2018: 4.250 €
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz) für 2017: 25.792 €, 2018: 21.764 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel für 2017: 8.640 €, 2018: 8.929 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf 3.450 €

Gesamt: 2017: 80.345 €, 2018: 46.502 €

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

Weiterleitung der Landeszuschüsse (korrespondiert mit Zeile 2) 245.00 €

**Zeile 36 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Gesamt: 2017: 85.890 €, 2018: 84.390 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.760	-245.000	-245.000	-245.000		-245.000	-245.000	-245.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.895							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.655</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>		<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>
10	- Personalauszahlungen	118.674	111.565	117.018	118.187		119.370	120.563	121.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.922	44.819	46.095	42.252		47.267	47.267	47.267
14	- Transferauszahlungen	39.798	245.000	245.000	245.000		245.000	247.450	249.925
15	- sonstige Auszahlungen	76.692	71.767	85.890	84.390		79.840	79.790	79.790
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.085</b>	<b>473.151</b>	<b>494.003</b>	<b>489.829</b>		<b>491.477</b>	<b>495.070</b>	<b>498.752</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>240.430</b>	<b>228.151</b>	<b>249.003</b>	<b>244.829</b>		<b>246.477</b>	<b>250.070</b>	<b>253.752</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.799							
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-5.799</b>							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.522	153.179	344.250	9.700		12.000	12.000	12.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>84.522</b>	<b>153.179</b>	<b>344.250</b>	<b>9.700</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>78.723</b>	<b>153.179</b>	<b>344.250</b>	<b>9.700</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

**Haushaltsplan  
2017/2018 - Entwurf - 1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: 1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen

Herr Over



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-5.799							
2 - Summe der investiven Auszahlungen	16.266	146.550	310.000	5.450		4.500	4.500	4.500
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.467	146.550	310.000	5.450		4.500	4.500	4.500

**5.000461 - Sekundarschule Einrichtung (BGA)**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Anschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Möbel und Geräten für die Naturwissenschaften und andere Fachschaften mit einem Wert über 410,00 €/netto;
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Ordnungsgemäße Durchführung und Aufrechterhaltung des Schulunterrichts und des Schulverwaltungsbetriebs (§ 79 Schulgesetz NW)  
Lehrplanvoraussetzungen Technik und Hauswirtschaft; naturwissenschaftliche Räume
- C. Beginn/Ende der Maßnahme:** Fortlaufend
- D. Gesamtkosten der Maßnahme**  
2017: 310.000,00€      2018: 5.450,00€      ab 2019: 4.500,00€
- E. Finanzierung**  
Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan