



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte 1.03.03.01 Gymnasium Roisdorf**

**Auftragsgrundlagen** (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)  
Schulgesetz NRW, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie  
sonstige schulrechtliche Bestimmungen

**Kurzbeschreibung** Betrieb eines Gymnasiums

**Leistungen** Allgemeine Schulverwaltung  
Schwerpunkt nichtpädagogische Schulangelegenheiten  
Einforderung zweckentsprechender Fördermittel des Landes zur  
Durchführung von Projekten  
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln  
Gesetzliche Schülerunfallversicherung  
Hausmeisterdienste  
Schulbuchbestellung gemäß dem Lehrmittelfreiheitsgesetz

**Zielgruppen** Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Hausmeister,  
Vereine, Organisationen, Schulsekretärinnen und sonstige am  
Schulleben Beteiligte

**Ziele** Sicherstellung eines dem Bildungsauftrag, den gesetzlichen und den  
politischen sowie den gesellschaftlichen Anforderungen  
entsprechenden Schulwesens

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

verantwortlich: 1.03.03 Gymnasien

Herr Over



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.464	-114.629	-114.072	-113.297	-110.591	-109.782	-108.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.484	-170	-168	-170	-168	-170	-108
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-71.948</b>	<b>-114.799</b>	<b>-114.240</b>	<b>-113.467</b>	<b>-110.759</b>	<b>-109.952</b>	<b>-108.538</b>
11	- Personalaufwendungen	148.530	140.835	107.716	108.793	109.881	110.979	112.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.162	119.085	114.828	115.978	93.928	93.928	93.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.464	46.833	49.193	37.654	35.192	34.443	30.609
15	- Transferaufwendungen	36.814	100.200	100.200	100.200	100.200	101.202	102.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.035	125.866	121.630	121.630	121.630	121.630	121.630
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.006</b>	<b>532.819</b>	<b>493.567</b>	<b>484.255</b>	<b>460.831</b>	<b>462.182</b>	<b>460.470</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>352.058</b>	<b>418.020</b>	<b>379.327</b>	<b>370.788</b>	<b>350.072</b>	<b>352.230</b>	<b>351.932</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>352.058</b>	<b>418.020</b>	<b>379.327</b>	<b>370.788</b>	<b>350.072</b>	<b>352.230</b>	<b>351.932</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>352.058</b>	<b>418.020</b>	<b>379.327</b>	<b>370.788</b>	<b>350.072</b>	<b>352.230</b>	<b>351.932</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.122	676.197	675.502	707.766	683.562	693.456	726.076
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>971.180</b>	<b>1.094.217</b>	<b>1.054.829</b>	<b>1.078.554</b>	<b>1.033.634</b>	<b>1.045.686</b>	<b>1.078.008</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.03 Gymnasien**

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

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuwendungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung 100.000 €

**Zeile 6 – Sonstige ordentliche Erträge**

Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**Zeile 21 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Gesamt: 2017: 114.828 €, 2018: 115.978 €

**Zeile 27 – Transferaufwendungen**

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

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Gesamt: 2017: 121.630 €, 2018: 121.630 €

**Haushaltsplan  
2017/2018 - Entwurf -**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Gymnasien



Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.814	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.814</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
10	- Personalauszahlungen	148.530	140.835	107.716	108.793		109.881	110.979	112.089
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.461	86.571	83.928	83.928		83.928	83.928	83.928
14	- Transferauszahlungen	36.814	100.200	100.200	100.200		100.200	101.202	102.214
15	- sonstige Auszahlungen	112.471	125.866	121.630	121.630		121.630	121.630	121.630
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.276</b>	<b>453.472</b>	<b>413.474</b>	<b>414.551</b>		<b>415.639</b>	<b>417.739</b>	<b>419.861</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>314.462</b>	<b>353.472</b>	<b>313.474</b>	<b>314.551</b>		<b>315.639</b>	<b>317.739</b>	<b>319.861</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.308	46.658	41.650	41.600		16.000	16.000	16.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>42.308</b>	<b>46.658</b>	<b>41.650</b>	<b>41.600</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (Ein- ./- Auszahlung)	<b>42.308</b>	<b>46.658</b>	<b>41.650</b>	<b>41.600</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

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

verantwortlich: 1.03.03 Gymnasien

Herr Over



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	19.192	14.144	10.750	9.550		6.000	6.000	6.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.192	14.144	10.750	9.550		6.000	6.000	6.000

**5.000471 - Gymnasium Inventar (BGA)**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Anschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Möbel und Geräte für die Naturwissenschaften und andere Fachschaften mit einem Wert über 410,00 €/netto
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Ordnungsgemäße Durchführung und Aufrechterhaltung des Schulunterrichts und des Schulverwaltungsbetriebs (§ 79 Schulgesetz NW)
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten der Maßnahme**  
2017: 10.750,00€      2018: 9.550,00€      ab 2019: 6.000,00€ jährlich
- E. Finanzierung**  
Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan