



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
2017/2018 - Entwurf -**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Gesamtschulen



Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.517	-7.022	-12.485	-12.252	-11.185	-9.678	-9.035
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-467						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-6.650	-6.146	-6.100	-5.825	-5.800	-5.800	-5.800
10 =	Ordentliche Erträge	-21.909	-13.168	-18.585	-18.077	-16.985	-15.478	-14.835
11 -	Personalaufwendungen	359.653	317.517	311.705	314.824	317.971	321.150	324.362
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.168	139.838	168.415	143.065	138.665	138.665	138.665
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.896	29.548	33.614	33.908	33.573	32.889	29.934
15 -	Transferaufwendungen	5.175	200	200	200	200	202	204
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.830	189.570	190.410	190.410	190.410	190.410	190.410
17 =	Ordentliche Aufwendungen	724.723	676.673	704.344	682.407	680.819	683.316	683.575
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	702.813	663.505	685.759	664.330	663.834	667.838	668.740
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	702.813	663.505	685.759	664.330	663.834	667.838	668.740
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	702.813	663.505	685.759	664.330	663.834	667.838	668.740
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.055	1.312.166	1.431.751	1.924.674	1.488.523	1.503.633	1.535.137
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.038.868	1.975.671	2.117.510	2.589.004	2.152.357	2.171.471	2.203.877

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.04 Gesamtschulen

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

Zeile 2- Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in 2017: 8.199 € und in 2018: 6.004 € (nicht zahlungswirksam)

Zeile 9 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.735 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel 6.500 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter für 2017: 44.750 €, 2018: 19.400 €
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz) 71.950 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel 22.300 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf 8.180 €

Gesamt: 2017: 168.415 €, 2018: 143.065 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

diverse Zuschüsse (z.B. Schülerversammlung) 200 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesamt 190.410 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Gesamtschulen



Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.175							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-467							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.918							
10	- Personalauszahlungen	352.302	317.517	311.705	314.824		317.971	321.150	324.362
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.759	128.438	123.665	123.665		123.665	123.665	123.665
14	- Transferauszahlungen	5.175	200	200	200		200	202	204
15	- sonstige Auszahlungen	210.221	189.570	190.410	190.410		190.410	190.410	190.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.457	635.725	625.980	629.099		632.246	635.427	638.641
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	655.539	635.725	625.980	629.099		632.246	635.427	638.641
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.886	35.350	68.500	29.250		24.000	24.000	24.000
30	= investive Auszahlungen	48.886	35.350	68.500	29.250		24.000	24.000	24.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	48.886	35.350	68.500	29.250		24.000	24.000	24.000

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Gesamtschulen

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	24.838	23.950	23.750	9.850		9.000	9.000	9.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.838	23.950	23.750	9.850		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 410,00 €/netto

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ordnungsgemäße Durchführung und Aufrechterhaltung des Schulunterrichts und des Schulverwaltungsbetriebs (§ 79 Schulgesetz NW); Erweiterung Europaschule, Lehrplanvoraussetzungen Technik

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten der Maßnahme

2017: 23.750,00€ 2018: 9.850,00€ ab 2019: 9.000,00€ jährlich

E. Finanzierung

Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan