



Beschreibung Produktgruppe

<u>Produkte</u>	1.03.05.01	Förderschule Uedorf
	1.03.05.02	OGS Förderschule Uedorf (Offene Ganztagsschule)

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) Schulgesetz NRW, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Förderschule und einer Offenen Ganztagsschule
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

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Förderschulen

Herr Over



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.590	-58.785	-135.285	-134.797	-134.564	-134.563	-134.564
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.231	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.000	-101.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-826	-360	-360	-360	-360	-360	-360
10	= Ordentliche Erträge	-166.646	-178.145	-253.645	-253.157	-252.924	-252.923	-252.924
11	- Personalaufwendungen	27.394	24.456	28.613	28.900	29.189	29.481	29.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.096	56.224	55.690	53.490	50.640	50.659	50.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.642	3.075	3.344	3.062	3.103	3.071	3.355
15	- Transferaufwendungen	58.068	58.000	134.550	134.550	134.550	134.550	134.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.812	16.872	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.012	158.627	245.597	243.402	240.882	241.161	241.758
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.634	-19.518	-8.048	-9.755	-12.042	-11.762	-11.166
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.634	-19.518	-8.048	-9.755	-12.042	-11.762	-11.166
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-14.634	-19.518	-8.048	-9.755	-12.042	-11.762	-11.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.708	181.932	231.324	217.657	217.927	222.840	224.536
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	142.075	162.414	223.276	207.902	205.885	211.078	213.370

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.05 Förderschulen

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

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlage

- u.a. Landeszuschüsse für außerschulische Ganztags- und Betreuungsangebote und OGS für die Verbundschule Bornheim und Drachenfelsschule in Königswinter für 2017: 135.230 €, 2018: 134.797 €

Zeile 4 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Elternbeiträge für OGS 18.000 €

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/ -umlage

- Kostenbeteiligung des Rhein-Sieg-Kreises an der Beschulung von lern- und sprachbehinderten Schülern gem. öffentlich-rechtl. Vereinbarung: 100.000 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.03

Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Förderschulen

Herr Over



Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Spenden 360 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.400 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel 500 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter für 2017: 10.050 €, 2018: 7.850 €
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz) 5.600 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel 8.340 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf 1.440 €
- Kostenerstattungen des Ganztagsbetriebes (an OGS-Träger) 27.000 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen 360 €

Gesamt: 2017: 55.690 €, 2018: 53.490 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Weiterleitung der Landeszuwendungen 134.550 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesamt: 2017: 23.400 €, 2018: 23.400 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.707	-57.900	-134.450	-134.450		-134.450	-134.450	-134.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.666	-18.000	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100.000	-101.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-360	-360	-360		-360	-360	-360
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.372	-177.260	-252.810	-252.810		-252.810	-252.810	-252.810
10	- Personalauszahlungen	27.373	24.456	28.613	28.900		29.189	29.481	29.776
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.994	54.943	45.640	45.640		45.640	45.659	45.677
14	- Transferauszahlungen	58.068	58.000	134.550	134.550		134.550	134.550	134.550
15	- sonstige Auszahlungen	27.363	16.872	23.400	23.400		23.400	23.400	23.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.798	154.271	232.203	232.490		232.779	233.090	233.403
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.574	-22.989	-20.607	-20.320		-20.031	-19.720	-19.407
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.524	3.162	14.700	9.750		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	3.524	3.162	14.700	9.750		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.524	3.162	14.700	9.750		8.000	8.000	8.000

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Förderschulen

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	2.230	1.881	4.650	1.900		3.000	3.000	3.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.230	1.881	4.650	1.900		3.000	3.000	3.000

5.000491 - Verbundschule 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: 4.650,00€ 2018: 1.900,00€ ab 2019: 3.000,00€ jährlich
- E. Finanzierung**
Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan