

**Haushaltsplan
2019/2020**
1.03 Schulträgeraufgaben

Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.428.081	-1.573.118	-1.717.786	-1.759.285		-1.806.368	-1.854.862	-1.904.811
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-820.426	-778.872	-1.024.404	-1.055.138		-1.086.790	-1.119.394	-1.152.977
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.274	-118.045	-54.500	-54.500		-54.500	-54.500	-54.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.304	-15.200						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.267.085	-2.485.235	-2.796.690	-2.868.923		-2.947.658	-3.028.756	-3.112.288
10	- Personalauszahlungen	1.408.138	1.323.088	1.578.773	1.603.712		1.619.889	1.636.086	1.652.447
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.384	2.970.115	3.089.694	3.089.694		3.158.694	3.158.694	3.158.694
14	- Transferauszahlungen	1.484.630	1.631.924	1.773.362	1.814.861		1.861.943	1.910.438	1.960.387
15	- sonstige Auszahlungen	678.519	672.002	636.339	636.339		632.139	626.639	626.639
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.347.670	6.597.129	7.078.168	7.144.606		7.272.665	7.331.857	7.398.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.080.585	4.111.894	4.281.478	4.275.683		4.325.007	4.303.101	4.285.879
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.545							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.897	262.700	416.998	247.998		142.998	142.998	142.998
30	= investive Auszahlungen	253.441	262.700	416.998	247.998		142.998	142.998	142.998
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	253.441	262.700	416.998	247.998		142.998	142.998	142.998



Ziele und Kennzahlen Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung (Grundschulen u. OGS):

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes für schulpflichtige Kinder im Primarbereich
- Vorhaltung und Bewirtschaftung einer ausreichender Anzahl, möglichst wohnortsnaher Grundschulen in Bornheim
- Bedarfsgerechtes, qualifiziertes ganztägiges Betreuungsangebot

Zielrichtung / Wirkung (Grundschulen u. OGS):

- Vorhaltung eines angemessenen und ausreichenden Angebots für Bornheimer Grundschüler unter Berücksichtigung der demographischen Veränderung im Stadtgebiet (z.B. Neubaugebiete).
- Die Quote der Inanspruchnahme des Angebots der OGS wird gemessen am Anteil der Grundschüler, die das Angebot wahrnehmen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Bornheimer Grundschulen	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Schüler in Bornheimer Grundschulen	1750	1942	1751	1791	1851	1945	2064
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Grundschulen(€)	3.388.083	2.953.044	3.346.034	3.247.749	3.431.363	3.467.985	3.732.392
Ø Anzahl der Schüler pro Grundschule	218,8	242,8	218,9	223,9	231,4	243,1	258,0
Ø Kosten pro Grundschüler (€)	1.936,05	1.520,62	1.910,93	1.813,37	1.853,79	1.783,03	1.808,33
Anzahl der in der OGS betreuten Schüler	1021	1023	1136	1180	1210	1260	1310
Kosten Stadt Bornheim für OGS Grundsch. (€)	2.031.466	1.934.320	2.497.626	2.540.959	2.585.540	2.631.403	2.677.289
Kosten Stadt Bornheim für OGS Verbundsch. (€)	162.682	153.040	184.650	185.100	189.751	194.519	199.421
Gesamtkosten Stadt Bornheim für OGS (€)	2.194.148	2.087.360	2.682.276	2.726.059	2.775.291	2.825.922	2.876.710
Ø OGS-Kosten pro Schüler (€)	2.149,02	2.040,43	2.361,16	2.310,22	2.293,63	2.242,80	2.195,96

* OGS ohne Kosten des Schulgebäudes und der Turnhallen (wird bei Grundschulen ausgewiesen).

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung (weiterführende Schulen):

- Bereitstellung und Bewirtschaftung eines bedarfsgerechten Angebots an weiterführenden Schulformen.



Beigeordnete von Bülow

Zielrichtung / Wirkung (weiterführende Schulen):

- Vorhaltung eines angemessenen und ausreichenden Angebots für Bornheimer Schüler im Sekundarbereich unter Berücksichtigung der demographischen Veränderung und der Auswirkung der Inklusion

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Schüler an Haupt-/Sekundarschule	504	558	520	550	580	610	640
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Haupt- / Sek.schule (€)	742.714	1.117.550	946.690	863.043	850.912	1.019.604	1.164.290
Ø Kosten pro Schüler (€)	1.473,64	2.002,78	1.820,56	1.569,17	1.467,09	1.671,48	1.819,20
Anzahl der Schüler an Gesamtschule	1452	1543	1450	1450	1450	1450	1450
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Gesamtschule (€)	1.884.242	2.532.077	2.108.421	2.124.791	2.080.004	2.191.263	2.284.639
Ø Kosten pro Schüler (€)	1.297,69	1.641,01	1.454,08	1.465,37	1.434,49	1.511,22	1.575,61
Anzahl der Schüler an Gymnasium	884	1083	900	900	900	900	900
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Gymnasium (€)	1.169.348	1.280.847	1.330.356	1.437.928	1.335.009	1.328.275	1.305.753
Ø Kosten pro Schüler (€)	1.322,79	1.182,68	1.478,17	1.597,70	1.483,34	1.475,86	1.450,84
Anzahl der Schüler an Förderschule	130	140	140	140	140	140	140
Gesamtkosten Stadt Bornheim für Förderschule (€)	362.826	292.157	453.338	336.003	404.856	401.008	403.570
Ø Kosten pro Schüler (€)	2.790,97	2.086,83	3.238,13	2.400,02	2.891,83	2.864,34	2.882,64

Anmerkung: Gesamtkosten der Schultypen beinhalten die Kosten der Gebäude und der Turnhallen ohne Renovierungs- bzw. Sanierungsaufwendungen (4er-Projekte). Kosten der Schulverwaltung sind nicht in den o. g. jeweiligen Gesamtkosten enthalten.



Beigeordnete von Bülow

1.03 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung

Strategisches Ziel:

Wirtschaftliche, sichere und pünktliche Schülerbeförderung

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung berechtigter Schüler und Schülerinnen

- ÖPNV
- Schülerspezialverkehr
- sonstiges (Taxi etc.)

Zielrichtung / Wirkung :

- Aufrechterhaltung der Schülerbeförderung von jährlich 2492 Schülern unter Berücksichtigung von zukünftig zusätzlichen Umweltauflagen im Schülerspezialverkehr.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Ermächtigungsübertragungen							
Anzahl der beförderten Schüler pro Jahr	2.379	2.450	2.400	2.415	2.430	2.445	2.460
Kosten der Schülerbeförderung pro Jahr	1.457.779	1.601.250	1.531.000	1.531.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Ø Kosten pro beförderter Schüler/in	612,77	653,57	637,92	633,95	658,44	654,40	650,41



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
1.03.01.11 OGS Bornheim
1.03.01.12 OGS Roisdorf
1.03.01.13 OGS Waldorf
1.03.01.14 OGS Hersel
1.03.01.15 OGS Merten
1.03.01.16 OGS Rösberg
1.03.01.17 OGS Sechtem
1.03.01.18 OGS Walberberg**

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 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
2019/2020**
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Grundschulen

Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.133.757	-1.027.730	-1.394.520	-1.435.381	-1.476.386	-1.519.332	-1.564.185
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-826.539	-752.976	-985.248	-1.014.806	-1.045.249	-1.076.607	-1.108.906
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.128	-7.008	-467	-466	-467	-466	-117
10	= Ordentliche Erträge	-1.965.425	-1.787.714	-2.380.235	-2.450.653	-2.522.102	-2.596.405	-2.673.208
11	- Personalaufwendungen	533.661	479.223	522.306	530.931	536.289	541.651	547.068
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.612	1.110.470	1.254.049	1.250.049	1.246.549	1.246.549	1.246.549
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.526	58.961	35.020	37.503	37.524	37.670	35.369
15	- Transferaufwendungen	1.123.897	1.022.134	1.386.940	1.428.439	1.471.183	1.515.210	1.560.557
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.761	237.422	232.314	232.314	232.314	232.314	232.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.032.457	2.908.210	3.430.629	3.479.236	3.523.859	3.573.394	3.621.857
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.067.032	1.120.496	1.050.394	1.028.583	1.001.757	976.989	948.649
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.067.032	1.120.496	1.050.394	1.028.583	1.001.757	976.989	948.649
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.067.032	1.120.496	1.050.394	1.028.583	1.001.757	976.989	948.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-192	-191	-192	-191	-15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.363.642	2.165.657	2.464.642	2.365.364	2.537.545	2.638.218	2.965.341
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.430.674	3.286.153	3.514.844	3.393.756	3.539.110	3.615.016	3.913.975

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.01 Grundschulen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landesmittel für Offene Ganztagschule (OGS): in 2019: 1.383.300 €; in 2020: 1.424.799 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam): in 2019: 11.220 €, 2020: 10.582 €

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge Offene Ganztagschule: in 2019: 985.248; in 2020: 1.014.806

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 23.700 €
- Webhosting / Betrieb der Internetplattform: 800 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel. Streusalz: 8.450 €
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unter 410€ netto):
in 2019: 55.498 €; in 2020: 51.498 €
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 61.544 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 88.453 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 7.164 €
- OGS-Garantiebeiträge an Träger: 1.007.640 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (finanzielle Unterstützung der Kinder für das Mittagessen): 800 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung der OGS-Landeszuschüsse an OGS-Träger (korrespondiert teilw. mit Zeile 2): in 2019: 1.386.940 €; in 2020: 1.428.439 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung (Telefon, Drucker): 12.275 €
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: 2.500 €
- Gebühren (Schulschwimmen; GEZ, schulärztliche Gutachten): 80.317 €
- Unfallversicherung: 104.525 €
- Büromaterial: 11.400 €
- Fachliteratur: 8.097 €
- Porto: 2.200 €
- Telefonkosten: 11.000 €

**Haushaltsplan
2019/2020**
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Grundschulen

Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.118.766	-1.015.764	-1.383.300	-1.424.799		-1.467.544	-1.511.570	-1.556.917
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-810.461	-752.976	-985.248	-1.014.806		-1.045.249	-1.076.607	-1.108.906
7	+ Sonstige Einzahlungen		-6.480						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.929.227	-1.775.220	-2.368.548	-2.439.605		-2.512.793	-2.588.177	-2.665.823
10	- Personalauszahlungen	521.196	479.223	522.306	530.931		536.289	541.651	547.068
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.554	1.055.620	1.198.551	1.198.551		1.198.551	1.198.551	1.198.551
14	- Transferauszahlungen	1.123.897	1.022.134	1.386.940	1.428.439		1.471.183	1.515.210	1.560.557
15	- sonstige Auszahlungen	247.878	237.422	232.314	232.314		232.314	232.314	232.314
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.948.525	2.794.399	3.340.111	3.390.235		3.438.337	3.487.726	3.538.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.019.298	1.019.179	971.563	950.630		925.544	899.549	872.667
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.425	77.850	97.998	79.498		75.998	75.998	75.998
30	= investive Auszahlungen	110.425	77.850	97.998	79.498		75.998	75.998	75.998
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	110.425	77.850	97.998	79.498		75.998	75.998	75.998



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 +	Summe der investiven Einzahlungen								
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	49.049	23.000	42.500	28.000		28.000	28.000	28.000
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.049	23.000	42.500	28.000		28.000	28.000	28.000

5.000451 - GS Einrichtung (Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA) und

5.000453 - OGS Grundschulen Inventar

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Anschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Möbeln und Geräten (über 410€ netto) für die Naturwissenschaften und andere Fachschaften in den Grundschulen;
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410€ netto) für den OGS-Betrieb in den Grundschulen.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ordnungsgemäße Durchführung und Aufrechterhaltung des Schulunterrichts und des Schulverwaltungsbetriebs (§ 79 Schulgesetz NW);
Grundschulmodernisierungen;
Aufrechterhaltung des OGS-Betriebes (Offene Ganztagschule).

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten der Maßnahme

BGA in Grundschulen: 2019: 34.500 €; 2020 ff.: 20.000 €;
BGA in d OGSen: jährlich 8.000 €.

E. Finanzierung

Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan



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
2019/2020**
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen

Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.726	-250.572	-55.838	-55.464	-54.014	-53.750	-53.506
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-231	-230	-188	-184	-188	-184	-188
10	= Ordentliche Erträge	-59.957	-250.802	-56.026	-55.648	-54.202	-53.934	-53.694
11	- Personalaufwendungen	127.673	118.187	119.712	121.687	122.916	124.147	125.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.453	46.502	117.572	87.572	57.572	57.572	57.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.587	51.986	27.002	28.288	26.173	24.324	24.363
15	- Transferaufwendungen	53.600	245.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.846	84.390	66.140	66.140	61.940	61.940	61.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.160	546.065	380.426	353.687	318.601	317.983	319.263
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	260.203	295.263	324.400	298.039	264.399	264.049	265.569
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	260.203	295.263	324.400	298.039	264.399	264.049	265.569
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	260.203	295.263	324.400	298.039	264.399	264.049	265.569
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.281	577.727	577.029	504.478	530.151	728.382	896.598
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	644.483	872.990	901.429	802.517	794.550	992.431	1.162.167

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.02 Sekundarschule/ Hauptschule

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlage

Landeszuweisungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung: 50.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

in 2019: 5.838 €; in 2020: 5.464 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung Sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 7.100 €

- Webhosting (Betrieb der Internetplattform): 100 €

- Reinigungs- und Hygieneartikel 2.000 €

- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (z.B. Technik- und Naturwissenschaftsausstattung etc., unter 410€ netto):

in 2019: 70.000 €; in 2020: 40.000 €

- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 26.708 €

- Lehr- und Unterrichtsmittel: 8.064 €

- Projektorientierter Unterrichtsbedarf 3.600 €



Herr Over

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuschüsse (korrespondiert mit Zeile 2) 50.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Telefon, Drucker): 960 €
- Gebühren (Schulschwimmen, Rundfunk, Lizenzen): 22.900 €
- Schulärztliche Gutachten: 100 €
- Büromaterial: 3.000 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 2.046 €
- Porto: 1.500 €
- Telefon: 5.200 €
- Unfallversicherung: 30.434 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.980	-245.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.980	-245.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
10	- Personalauszahlungen	126.699	118.187	119.712	121.687		122.916	124.147	125.388
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.453	42.252	47.572	47.572		47.572	47.572	47.572
14	- Transferauszahlungen	53.600	245.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15	- sonstige Auszahlungen	68.586	84.390	66.140	66.140		61.940	61.940	61.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.338	489.829	283.424	285.399		282.428	283.659	284.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	240.358	244.829	233.424	235.399		232.428	233.659	234.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.545							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.033	104.250	206.000	46.000		16.000	16.000	16.000
30	= investive Auszahlungen	72.577	104.250	206.000	46.000		16.000	16.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	72.577	104.250	206.000	46.000		16.000	16.000	16.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 +	Summe der investiven Einzahlungen								
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	58.009	100.000	136.000	6.000		6.000	6.000	6.000
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.009	100.000	136.000	6.000		6.000	6.000	6.000

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;
Mittelanmeldung Schule Erstausrüstung und Ersatzbeschaffung Fachschaft Musik lt. Lehrplan gymnasialer Standard (in 2019).

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten der Maßnahme

2019: 136.000 €; ab 2020 ff.: 6.000 €

E. Finanzierung

Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan



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
2019/2020**
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.03 Gymnasien

Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.740	-113.297	-50.434	-49.625	-48.281	-44.214	-42.884
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.051	-170					
10	= Ordentliche Erträge	-51.791	-113.467	-50.434	-49.625	-48.281	-44.214	-42.884
11	- Personalaufwendungen	120.095	108.793	224.401	228.105	230.408	232.712	235.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.811	115.978	109.521	109.521	104.521	104.521	104.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.942	38.771	36.866	36.316	32.733	20.666	10.333
15	- Transferaufwendungen	40.000	100.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.643	121.630	115.457	115.457	115.457	115.457	115.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.492	485.372	526.245	529.399	523.119	513.356	505.349
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	348.701	371.905	475.811	479.774	474.838	469.142	462.465
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	348.701	371.905	475.811	479.774	474.838	469.142	462.465
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	348.701	371.905	475.811	479.774	474.838	469.142	462.465
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.545	700.901	738.477	843.167	739.360	753.614	753.602
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	969.246	1.072.806	1.214.288	1.322.941	1.214.198	1.222.756	1.216.067

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.03 Gymnasien

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuwendungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung 40.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam):
in 2019: 10.434 €; in 2020: 9.625 €

Zeile 7– Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam; kein Planansatz in 2019 und 2020)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung technischer und datenverarbeitender Anlagen (Telefonanlage, sonst. Maschinen und Anlagen): 2.500 €
- Webhosting (Betrieb der Internetseite): 100 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 11.280 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Winter-Streusalz: 5.000 €
- Abfallentsorgung (chemische/radioaktive Stoffe): 3.000 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410€ netto): 15.000 €
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 51.048 €



Herr Over

Lehr- und Unterrichtsmittel: 15.168 €

Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 6.425 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuweisungen an Träger der Übermittagsbetreuung (korrespondiert teilw. mit Zeile 2) 40.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Drucker, Telefonanlage): 4.450 €

Gebühren (Schulschwimmen, Rundfunk etc.): 40.000 €

Schulärztliche Gutachten: 200 €

Büromaterial: 5.100 €

Gesetze, Fachliteratur, Abos: 5.612 €

Porto: 850 €

Telefon: 2.000€

Unfallversicherung 57.245 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.000	-100.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.000	-100.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
10	- Personalauszahlungen	120.095	108.793	224.401	228.105		230.408	232.712	235.038
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.275	83.928	94.521	94.521		94.521	94.521	94.521
14	- Transferauszahlungen	40.000	100.200	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
15	- sonstige Auszahlungen	124.245	121.630	115.457	115.457		115.457	115.457	115.457
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.615	414.551	474.379	478.083		480.386	482.690	485.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	315.615	314.551	434.379	438.083		440.386	442.690	445.016
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.758	41.600	23.000	23.000		18.000	18.000	18.000
30	= investive Auszahlungen	27.758	41.600	23.000	23.000		18.000	18.000	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	27.758	41.600	23.000	23.000		18.000	18.000	18.000



Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 +	Summe der investiven Einzahlungen								
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	16.467	9.550	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.467	9.550	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000

5.000471 - Gymnasium Inventar (BGA)

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Anschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Möbeln 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**
Jährlich 8.000 €
- E. Finanzierung**
Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan



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
2019/2020**
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Gesamtschulen

Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.911	-12.252	-14.409	-14.298	-13.936	-12.772	-12.639
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.801	-5.825	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-1.416
10	= Ordentliche Erträge	-32.712	-18.077	-20.209	-20.098	-19.736	-18.572	-14.055
11	- Personalaufwendungen	311.895	314.824	351.851	357.656	361.269	364.881	368.529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.608	143.065	202.337	210.837	159.337	159.337	159.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.251	35.848	33.976	35.806	33.225	31.407	23.282
15	- Transferaufwendungen	5.625	200	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.955	190.410	185.228	185.228	185.228	185.228	185.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.335	684.347	778.992	795.127	744.659	746.453	741.976
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	635.622	666.270	758.783	775.029	724.923	727.881	727.921
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	635.622	666.270	758.783	775.029	724.923	727.881	727.921
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	635.622	666.270	758.783	775.029	724.923	727.881	727.921
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.933	1.879.779	1.382.342	1.362.653	1.366.739	1.508.306	1.635.241
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.785.556	2.546.049	2.141.125	2.137.682	2.091.662	2.236.187	2.363.162

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.04 Gesamtschulen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisungen für Fort- und Weiterbildungen: 5.600 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam): in 2019: 8.809 €; in 2020: 8.698 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung technischer und datenverarbeitender Anlagen (Telefonanlage, Laufband/Spülküche Mensa): 2.500 €
- Webhosting (Betrieb der Internetseite): 100 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 20.510 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Winter-Streusalz: 5.500 €
- Abfallentsorgung (chemische/radioaktive Stoffe): 3.000 €



Herr Over

- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Ausstattungsgegenstände unter 410€ netto): in 2019: 58.000; in 2020: 66.500 €
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 78.970 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 23.552 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 10.205 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuschüsse für die Fort- und Weiterbildung (korrespondiert mit Zeile 2): 5.600 €

Zeile 16– Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Drucker, Telefonanlage): 6.570 €
- Gebühren (Schulschwimmen, Rundfunkgebühren und Lizenzen): 70.000 €, schulärztliche Gutachten: 200 €;
- Büromaterial: 8.100 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 7.678 €
- Porto: 2.000 €
- Telefon: 3.000 €
- Unfallversicherung: 87.680 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.625		-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.304							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.929		-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
10	- Personalauszahlungen	311.814	314.824	351.851	357.656		361.269	364.881	368.529
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.133	123.665	144.337	144.337		144.337	144.337	144.337
14	- Transferauszahlungen	5.625	200	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
15	- sonstige Auszahlungen	212.123	190.410	185.228	185.228		185.228	185.228	185.228
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.695	629.099	687.016	692.821		696.434	700.046	703.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	627.766	629.099	681.416	687.221		690.834	694.446	698.094
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.093	29.250	77.000	86.500		24.000	24.000	24.000
30	= investive Auszahlungen	28.093	29.250	77.000	86.500		24.000	24.000	24.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	28.093	29.250	77.000	86.500		24.000	24.000	24.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 +	Summe der investiven Einzahlungen								
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	11.714	9.850	19.000	20.000		9.000	9.000	9.000
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.714	9.850	19.000	20.000		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);
Erweiterungsmaßnahme und Erneuerung Ausstattung in 2019 und 2020
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten der Maßnahme**
2019: 19.000 €; 2020: 20.000 €; Folgejahre jeweils 9.000 €
- E. Finanzierung**
Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan



Beschreibung Produktgruppe

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

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) Schulgesetz NRW, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Förderschule und einer Offenen Ganztagschule
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
2019/2020**
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Förderschulen

Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.724	-134.797	-161.206	-161.205	-165.544	-169.929	-174.504
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.796	-25.896	-39.156	-40.332	-41.541	-42.787	-44.071
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.215	-360					
10	= Ordentliche Erträge	-181.734	-261.053	-240.362	-241.537	-247.085	-252.716	-258.575
11	- Personalaufwendungen	57.921	28.900	80.316	81.641	82.466	83.289	84.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.665	58.890	70.713	70.713	68.213	68.213	68.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.139	4.205	3.826	3.964	4.210	4.212	4.388
15	- Transferaufwendungen	129.179	134.550	160.982	160.982	165.320	169.788	174.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.145	23.400	17.400	17.400	17.400	11.900	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.048	249.945	333.237	334.700	337.609	337.402	343.014
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	90.314	-11.108	92.875	93.163	90.524	84.686	84.439
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	90.314	-11.108	92.875	93.163	90.524	84.686	84.439
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	90.314	-11.108	92.875	93.163	90.524	84.686	84.439
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.032	214.480	309.886	228.661	280.606	289.892	297.260
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	326.346	203.372	402.761	321.824	371.130	374.578	381.699

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.05 Förderschulen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuschüsse für außerschulische Ganztags- und Betreuungsangebote und OGS für die Verbundschule Bornheim und Drachenfelsschule in Königswinter: 160.982 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)
in 2019: 224 €; in 2020: 223 €

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge für OGS: in 2019: 39.156 €; in 2020: 40.332 €

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenbeteiligung des Rhein-Sieg-Kreises an der Beschulung von lern- und sprachbehinderten Schülern gem. öffentlich-rechtl. Vereinbarung: 40.000 €



Herr Over

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 2.700 €
- Webhosting / Betrieb der Internetplattform: 100 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streusalz: 3.900 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 410€ netto): 7.500 €
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 7.728 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 7.800 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 2.105 €
- Kostenerstattungen des Ganztagsbetriebes (an OGS-Träger) 38.880 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Weiterleitung der Landeszuwendungen: 160.982 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Telefon, Drucker): 200 €
- Gebühren: 5.500 €
- Schulärztliche Gutachten: 200 €
- Büromaterial: 1.500 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 400 €
- Porto: 700 €
- Telefon: 500 €
- Unfallversicherung: 8.400 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.807	-134.450	-160.982	-160.982		-165.320	-169.788	-174.390
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.965	-25.896	-39.156	-40.332		-41.541	-42.787	-44.071
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-360						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.772	-260.706	-240.138	-241.314		-246.861	-252.575	-258.461
10	- Personalauszahlungen	57.860	28.900	80.316	81.641		82.466	83.289	84.123
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.763	51.040	63.213	63.213		63.213	63.213	63.213
14	- Transferauszahlungen	129.179	134.550	160.982	160.982		165.320	169.788	174.390
15	- sonstige Auszahlungen	15.796	23.400	17.400	17.400		17.400	11.900	11.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.598	237.890	321.911	323.236		328.399	328.190	333.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	173.826	-22.816	81.773	81.922		81.538	75.615	75.165
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.558	9.750	13.000	13.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	14.558	9.750	13.000	13.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.558	9.750	13.000	13.000		9.000	9.000	9.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 +	Summe der investiven Einzahlungen								
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	5.047	1.900	5.500	5.500		4.000	4.000	4.000
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.047	1.900	5.500	5.500		4.000	4.000	4.000

**5.000491 - Verbundschule Inventar (BGA) und
5.000493 – OGS Verbundschule Inventar**

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;
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) für die Offene Ganztagsschule (OGS) in der Verbundschule

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ordnungsgemäße Durchführung und Aufrechterhaltung des Schulunterrichts und des Schulverwaltungsbetriebs (§ 79 Schulgesetz NW);
Ordnungsgemäßer Ganztagsbetrieb.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten der Maßnahme

BGA Verbundschule: in 2019 und 2020: 4.500 €; Folgejahre 3.000 €;
BGA OGS: jährlich 1.000 €.

E. Finanzierung

Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.03.07.01 Sonstige schulische Aufgaben

1.03.07.02 Schülerbeförderung

1.03.07.03 Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) Schulgesetz NRW- § 76 ff-, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen Leistungs- und Entgeltvereinbarung Schulsozialarbeit
Kurzbeschreibung	Schulartenübergreifende Maßnahmen Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/innen Bereitstellung und Beschaffung Mittel im Rahmen der Schulsozialarbeit
Leistungen	Aufgaben der Schulverwaltung gemäß der gesetzten Schwerpunkte, die auf der Grundlage von Gesetzen, Beschlüssen des Rates bzw. der Ausschüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters variabel sein können ÖPNV, Schulbezirksgrenzen Fortschreibung Schulentwicklungsplan Veröffentlichungen, Schulberichte, Pressemitteilungen Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten Finanzielle Abwicklung von Schadensfällen und Versicherungsleistungen Anforderungen der Schulleiter hinsichtlich Ausstattung räumlicher Art Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer (Schülerspezialverkehr) Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen Ermittlung, Beschaffung und Verteilung der Berechtigungsausweise für den Schülerspezialverkehr Fortbildung Mitarbeiter Schulen Beschaffung von Mitteln für soziale Projekte im Rahmen der Schulsozialarbeit Erstattungen an Träger der Schulsozialarbeit
Zielgruppen	Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Beförderungsunternehmer, Schulsozialarbeiter
Ziele	Informationsversorgung und Weiterbildung von Schulsekretärinnen und Schulhausmeister Schülerbeförderung eventuelle Umstellung auf ÖPNV

**Haushaltsplan
2019/2020**
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.904	-77.904	-77.904	-77.904	-77.904	-77.904	-77.904
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.274	-18.045	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.812	-8.360					
10	= Ordentliche Erträge	-137.990	-104.309	-92.404	-92.404	-92.404	-92.404	-92.404
11	- Personalaufwendungen	363.463	323.620	369.745	379.807	389.571	399.830	410.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.809	1.613.610	1.541.500	1.541.500	1.610.500	1.610.500	1.610.500
15	- Transferaufwendungen	124.430	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.944	14.750	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.363.646	2.081.820	2.060.885	2.070.947	2.149.711	2.159.970	2.170.685
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.225.656	1.977.511	1.968.481	1.978.543	2.057.307	2.067.566	2.078.281
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.225.656	1.977.511	1.968.481	1.978.543	2.057.307	2.067.566	2.078.281
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.225.656	1.977.511	1.968.481	1.978.543	2.057.307	2.067.566	2.078.281
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.707	204.935	286.954	267.196	281.419	302.447	321.954
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.406.362	2.182.446	2.255.435	2.245.739	2.338.726	2.370.013	2.400.235

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben
 (Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisungen für die Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit: 77.904 €

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erträge aus Erstattungen vom Land (Belastungsausgleich): 14.500 €

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus Spenden „Jet ze müffele“ u. „Alle Kinder essen mit“ (finanzielle Unterstützung bedürftiger Kinder für Mittagessen in Ganztagschulen): keine Planwerte in 2019 ff.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Schülerbeförderung: 1.531.000 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 500 €
- Planungs- und Gutachterkosten für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen für u.a. Mehrzweckräume, Planung von Telefonanlagen, mögl. Ausschreibung OGS bzw. Fachplaner OGS für OGS Konzept und Raumplanung: 10.000 €



Herr Over

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Aufwendungen für Schulsozialarbeit (korrespondierende Zuschüsse des Landes in Zeile 2):
129.840 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter der Abteilung 5.1 Schulen und Zukunftswerkstatt: 17.800 €
- Beratungsleistungen (Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes): 2.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.904	-77.904	-77.904	-77.904		-77.904	-77.904	-77.904
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.274	-18.045	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-8.360						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.178	-104.309	-92.404	-92.404		-92.404	-92.404	-92.404
10	- Personalauszahlungen	270.473	273.161	280.187	283.692		286.541	289.406	292.301
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.206	1.613.610	1.541.500	1.541.500		1.610.500	1.610.500	1.610.500
14	- Transferauszahlungen	132.329	129.840	129.840	129.840		129.840	129.840	129.840
15	- sonstige Auszahlungen	9.892	14.750	19.800	19.800		19.800	19.800	19.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.900	2.031.361	1.971.327	1.974.832		2.046.681	2.049.546	2.052.441
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.703.722	1.927.052	1.878.923	1.882.428		1.954.277	1.957.142	1.960.037
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30							
30	= investive Auszahlungen	30							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	30							