



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 Ganztagschulen (OGS)

- Leistungen
- Allgemeine Schulverwaltung
 - Schwerpunkt: nichtpädagogische Schulangelegenheiten
 - Einforderung zweckentsprechender Fördermittel des Landes zur Durchführung von Projekten und zum Betrieb Offener Ganztagschulen
 - Betreuungsangebot in den Grundschulen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Schulbuchbestellung gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz
 - 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

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.754.969	-1.789.264	-1.973.433	-2.012.033	-2.056.972	-2.042.237	-2.067.354
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.109.249	-1.481.964	-1.526.422	-1.572.216	-1.619.383	-1.667.964	-1.718.004
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.030	-466	-117				
10 =	Ordentliche Erträge	-2.865.248	-3.271.694	-3.499.972	-3.584.249	-3.676.355	-3.710.201	-3.785.358
11 -	Personalaufwendungen	768.388	558.000	575.079	580.827	586.641	592.506	598.432
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.886	1.471.260	242.657	242.657	242.657	242.657	241.657
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.863	88.504	217.098	249.866	275.587	231.760	220.968
15 -	Transferaufwendungen	3.040.199	1.778.441	3.026.562	3.114.777	3.205.638	3.299.227	3.395.622
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.097	333.226	433.805	497.103	485.715	454.326	461.647
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.284.434	4.229.431	4.495.201	4.685.230	4.796.238	4.820.476	4.918.326
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.419.186	957.737	995.229	1.100.981	1.119.883	1.110.275	1.132.968
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.419.186	957.737	995.229	1.100.981	1.119.883	1.110.275	1.132.968
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.419.186	957.737	995.229	1.100.981	1.119.883	1.110.275	1.132.968
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-192	-188	-15				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.470.735	2.358.092	2.595.792	3.081.802	3.186.515	3.326.707	3.379.130
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.889.729	3.315.641	3.591.006	4.182.783	4.306.398	4.436.982	4.512.098

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.01 Grundschulen und OGS

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landesmittel für Offene Ganztagschule (OGS), abhängig von den OGS-Fallzahlen:
2023: 1.759.933 € / 2024: 1.810.931 €
- Landesmittel Weiterbildung Lehrer: 10.400 €
- Landesmittel JeKits: Neuorganisation ab SJ 2021/22; 72.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge Offene Ganztagschule lt. Elternbeitragssatzung:
2023: 1.526.422 € / 2024: 1.572.216 €



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:
Grundschulen: 7.505 €; **OGS:** 10.000 €
- Lizenzen, Webhosting: 4.000 €; Software Schul-IT: 85.230 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streumittel: 9.085 €
- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 72.860 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 34.477 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 19.500 €
- (korrespondiert tw. mit Zeile 4) beinhaltet städt. Eigenanteil lt. Erlass

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Jedem Kind ein Instrument (Jekits): 3.640 € (städt. Anteil) und Weiterleitung Landesmittel: 72.000 €
- Weiterleitung Landesmittel Weiterbildung Lehrer: 10.400 €
- OGS-Monatspauschale an Träger: 2023: 2.940.521 € / 2024: 3.028.736 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung (Telefon, Drucker): 22.750 €
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: 2.033 €
- Gebühren (Schulschwimmen, GEZ, schulärztliche Gutachten): 84.000 €
- Unfallversicherung: 2023: 125.938 € / 2024: 132.236 €
- Büromaterial: 15.800 €
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Grundschulen: 2023: 131.500 € / 2024: 173.500 €
OGS: 2023: 20.000 € / 2024: 35.000 €
- Fachliteratur: 5.000 €
- Porto: 2.500 €
- Telefonkosten: 24.284 €

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.401.633	-1.774.801	-1.842.333	-1.893.331		-1.945.858	-1.999.963	-2.055.690
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.081.144	-1.481.964	-1.526.422	-1.572.216		-1.619.383	-1.667.964	-1.718.004
7	+ Sonstige Einzahlungen	-119							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.482.896	-3.256.765	-3.368.755	-3.465.547		-3.565.241	-3.667.927	-3.773.694
10	- Personalauszahlungen	768.259	558.000	575.079	580.827		586.641	592.506	598.432
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.610	1.471.260	242.657	242.657		242.657	242.657	241.657
14	- Transferauszahlungen	3.238.540	1.778.441	3.026.562	3.114.777		3.205.638	3.299.227	3.395.622
15	- sonstige Auszahlungen	285.638	333.226	433.805	497.103		485.715	454.326	461.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.427.046	4.140.927	4.278.103	4.435.364		4.520.651	4.588.716	4.697.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	944.151	884.162	909.348	969.817		955.410	920.789	923.664
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.048	50.500	143.900	269.400		269.900	165.900	165.900
30	= investive Auszahlungen	76.048	50.500	143.900	269.400		269.900	165.900	165.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	76.048	50.500	143.900	269.400		269.900	165.900	165.900



Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-14.425	-14.425
2 - Summe der investiven Auszahlungen	76.048	50.500	143.900	269.400		269.900	165.900	165.900	731.372	1.746.372
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.048	50.500	143.900	269.400		269.900	165.900	165.900	716.947	1.731.947

5.000.451- Grundschulen Bornheim

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

Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen
Beschaffung und Ausstattung Schul-IT

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2023 ff

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

102.000 € in 2023; 197.000 € in 2024; 30.000 € in 2025 ff

2023: reguläre Ersatzbeschaffungen nach Afa

2024: Beschaffungen digitale Tafeln und reguläre Ersatzbeschaffungen nach Afa

E. Finanzierung der Maßnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

5.000.453- Bezeichnung OGS Grundschulen

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

Beschaffungen und Ausstattung im Rahmen von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten



Herr Over

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Beschaffungen und Ausstattung im Rahmen von außerunterrichtlichen Ganztags- und
Betreuungsangeboten

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2023 ff

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

30.000 € in 2023; 45.000 € in 2024; 140.000 € in 2025; 30.000 € in 2026 ff;

2024: techn. Ausstattung Mensa GS Bornheim

2025: techn. Ausstattung Mensaküche GS Bornheim und Ausstattung GGS-
Räume und Mensa GS Sechtem

E. Finanzierung der Maßnahme

F. Folgekosten der Maßnahme



Herr Over

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
2023/2024 Entwurf**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien



Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.735	-117.052	-52.149	-42.866	-41.370	-37.318	-33.864
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.988	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-442						
10 =	Ordentliche Erträge	-64.165	-120.052	-55.149	-45.866	-44.370	-40.318	-36.864
11 -	Personalaufwendungen	143.000	127.849	127.633	128.910	130.199	131.500	132.816
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.945	75.309	143.453	143.453	143.453	143.453	143.453
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.233	20.034	70.696	78.800	93.678	105.861	111.258
15 -	Transferaufwendungen	54.991	111.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.873	150.817	207.879	189.132	192.548	196.134	198.394
17 =	Ordentliche Aufwendungen	447.042	485.209	579.661	570.295	589.878	606.948	615.921
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	382.877	365.157	524.512	524.429	545.508	566.630	579.057
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	382.877	365.157	524.512	524.429	545.508	566.630	579.057
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	382.877	365.157	524.512	524.429	545.508	566.630	579.057
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.380	765.254	692.442	717.160	712.174	733.290	749.113
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.124.257	1.130.411	1.216.954	1.241.589	1.257.682	1.299.920	1.328.170

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.03 Gymnasien

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisungen zur päd. Übermittagsbetreuung und Halbttag: 30.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 6 – sonstige Kostenerstattungen

- Erträge aus schulischen Projekten (Elternanteil u. ä.): 3.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Webhosting und Software Schul-IT: 46.650 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 12.474 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streumittel: 5.346 €
- Abfallentsorgung (chemische/radioaktive Stoffe): 2.000 €



Herr Over

- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 59.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 11.583 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 6.400 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Weiterleitung der Landeszuschüsse an Träger der Übermittagsbetreuung und Halbtagsbetreuung (korrespondiert mit Zeile 2): 30.000 €

Zeile 16– Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Drucker, Telefonanlage): 11.583 €
- Gebühren (Schulschwimmen, Rundfunkgebühren und Lizenzen): 40.000 €
- Bankgebühren: 80 €
- Schulärztliche Gutachten: 500 €
- Büromaterial: 8.100 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 2023: 68.000 € / 2024: 46.000 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 5.700 €
- Porto: 850 €
- Telefon: 8.000 €
- Unfallversicherung: 2023: 65.066 € / 2024: 68.319 €

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien



Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.248	-111.200	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.988	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-442							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.678	-114.200	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
10	- Personalauszahlungen	143.000	127.849	127.633	128.910		130.199	131.500	132.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.966	75.309	143.453	143.453		143.453	143.453	143.453
14	- Transferauszahlungen	54.991	111.200	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	- sonstige Auszahlungen	130.997	150.817	207.879	189.132		192.548	196.134	198.394
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.953	465.175	508.965	491.495		496.200	501.087	504.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	376.276	350.975	475.965	458.495		463.200	468.087	471.663
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.658	6.000	276.500	90.600		90.600	90.600	90.600
30	= investive Auszahlungen	9.658	6.000	276.500	90.600		90.600	90.600	90.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	9.658	6.000	276.500	90.600		90.600	90.600	90.600



Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-39.000	-39.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	9.658	6.000	276.500	90.600		90.600	90.600	90.600	528.406	1.167.306
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.658	6.000	276.500	90.600		90.600	90.600	90.600	489.406	1.128.306

5.000.471- Gymnasium

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

Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen
Beschaffung und Ausstattung Schul-IT

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2023 ff

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

256.500 € in 2023; 90.600 € in 2024 ff;
2023: reguläre Ersatzbeschaffung nach Afa

E. Finanzierung der Maßnahme

F. Folgekosten der Maßnahme



Herr Over

Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.03.04.01 Gesamtschule Bornheim**
 1.03.04.02 Gesamtschule Merten

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 Lernmittelfreiheitsgesetz 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
2023/2024 Entwurf**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen



Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.560	-85.618	-96.933	-93.942	-85.836	-79.840	-78.735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.122	-5.984	-1.604	-1.108	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-124.682	-91.602	-98.537	-95.050	-86.836	-80.840	-79.735
11	- Personalaufwendungen	538.916	518.302	544.087	549.528	555.024	560.573	566.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.328	172.196	314.800	314.800	314.800	314.800	314.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.549	93.118	116.224	127.724	125.863	143.733	154.474
15	- Transferaufwendungen	78.825	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.419	441.815	463.779	426.727	423.861	429.192	433.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.141.037	1.281.931	1.495.390	1.475.279	1.476.048	1.504.798	1.525.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.016.355	1.190.329	1.396.853	1.380.229	1.389.212	1.423.958	1.446.009
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.016.355	1.190.329	1.396.853	1.380.229	1.389.212	1.423.958	1.446.009
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.016.355	1.190.329	1.396.853	1.380.229	1.389.212	1.423.958	1.446.009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.744.850	2.147.892	2.360.249	2.746.442	2.402.386	2.666.290	2.421.748
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.761.205	3.338.221	3.757.102	4.126.671	3.791.598	4.090.248	3.867.757

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.04 Gesamtschulen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisungen für Fort- und Weiterbildungen: 56.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

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): 3.000 €
- Webhosting und Software Schul-IT: 105.600 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 28.000 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streumittel: 12.000 €
- Abfallentsorgung (chemische/radioaktive Stoffe): 3.000 €



Herr Over

- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 122.200 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 26.000 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 15.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Weiterleitung der Landeszuschüsse für die Fort- und Weiterbildung (korrespondiert mit Zeile 2): 56.500 €

Zeile 16– Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Drucker, Telefonanlage): 23.000 €
- Gebühren (Schulschwimmen, Rundfunkgebühren und Lizenzen): 94.000 €
- schulärztliche Gutachten: 800 €
- Büromaterial: 18.000 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 2023: 158.400 € / 2024: 116.400 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 8.500 €
- Porto: 4.000 €
- Telefon: 19.200 €
- Unfallversicherung: 2023: 137.879 € / 2024: 142.827 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.725	-56.500	-56.500	-56.500		-56.500	-56.500	-56.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-134							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.859	-56.500	-56.500	-56.500		-56.500	-56.500	-56.500
10	- Personalauszahlungen	538.916	518.302	544.087	549.528		555.024	560.573	566.179
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.055	172.196	314.800	314.800		314.800	314.800	314.800
14	- Transferauszahlungen	78.825	56.500	56.500	56.500		56.500	56.500	56.500
15	- sonstige Auszahlungen	265.974	441.815	463.779	426.727		423.861	429.192	433.791
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.770	1.188.813	1.379.166	1.347.555		1.350.185	1.361.065	1.371.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.007.911	1.132.313	1.322.666	1.291.055		1.293.685	1.304.565	1.314.770
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.158	182.800	161.300	114.700		147.100	147.100	135.100
30	= investive Auszahlungen	50.158	182.800	161.300	114.700		147.100	147.100	135.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	50.158	182.800	161.300	114.700		147.100	147.100	135.100



Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-36.627	-36.627
2 - Summe der investiven Auszahlungen	50.158	182.800	161.300	114.700		147.100	147.100	135.100	661.952	1.367.252
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.158	182.800	161.300	114.700		147.100	147.100	135.100	625.325	1.330.625

5.000.481- Bezeichnung Gesamtschule Bornheim

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen
Beschaffung und Ausstattung Schul-IT
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2023 ff
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
369.900 € in 2023; 95.800 € in 2024 ff
2023: Ausstattung 2 Chemieräume und 1 NaWi-Raum; Umbau Serverstruktur und Austausch Hardware
- E. Finanzierung der Maßnahme**
- F. Folgekosten der Maßnahme**

5.000.506- Bezeichnung Gesamtschule Merten

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen
Beschaffung und Ausstattung Schul-IT
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz



Herr Over

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2023 ff

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
31.400 € in 2023; 18.900 € in 2024 ff
2023: Ausstattung Klassenräume, reguläre Ersatzbeschaffung nach Afa

E. Finanzierung der Maßnahme

F. Folgekosten der Maßnahme



Herr Over

Beschreibung Produktgruppe

Produkte

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 Lernmittelfreiheitsgesetz
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



Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.200	-137.719	-121.320	-124.149	-124.455	-127.581	-130.625
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.856	-67.980	-55.620	-57.289	-59.007	-60.777	-62.601
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.432	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-726						
10 =	Ordentliche Erträge	-177.213	-245.699	-216.940	-221.438	-223.462	-228.358	-233.226
11 -	Personalaufwendungen	95.193	89.453	74.990	75.739	76.496	77.262	78.034
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.907	82.790	35.830	35.830	35.830	35.830	35.830
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.588	5.450	15.774	17.694	14.793	15.107	15.403
15 -	Transferaufwendungen	157.239	152.930	157.976	162.670	167.505	172.485	177.615
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.117	39.980	50.139	50.739	51.369	52.031	52.726
17 =	Ordentliche Aufwendungen	329.045	370.603	334.709	342.672	345.993	352.715	359.608
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.832	124.904	117.769	121.234	122.531	124.357	126.382
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.832	124.904	117.769	121.234	122.531	124.357	126.382
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	151.832	124.904	117.769	121.234	122.531	124.357	126.382
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.686	214.758	328.311	257.545	275.099	337.826	366.007
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	398.518	339.662	446.080	378.779	397.630	462.183	492.389

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.05 Förderschulen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuschüsse für außerschulische Ganztags- und Betreuungsangebote und OGS für die Verbundschule Bornheim 2023: 115.255 € / 2024: 118.623 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge für OGS: 2023: 55.620 € / 2024: 57.289 €

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 3.720 €
- Webhosting /Software Schul-IT: 9.320 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streumittel: 1.080 €
- Abfallentsorgung: 500 €
- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 10.620 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 7.340 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 3.250 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Weiterleitung der Monatspauschale (an OGS-Träger):
2023: 157.976 € / 2024: 162.670 €
(korrespondiert tw. mit Zeile 4); beinhaltet städt. Eigenanteil gem. Erlass

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Telefon, Drucker): 4.340 €
- Gebühren: 5.500 €
- Schulärztliche Gutachten: 200 €
- Büromaterial: 5.250 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 19.600 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 400 €
- Porto: 500 €
- Telefon: 2.348 €
- Unfallversicherung: 2023: 12.001 € / 2024: 12.601 €

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.653	-136.540	-115.255	-118.623		-122.091	-125.664	-129.082
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.614	-67.980	-55.620	-57.289		-59.007	-60.777	-62.601
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.432	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.699	-244.520	-210.875	-215.912		-221.098	-226.441	-231.683
10	- Personalauszahlungen	95.193	89.453	74.990	75.739		76.496	77.262	78.034
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.132	82.790	35.830	35.830		35.830	35.830	35.830
14	- Transferauszahlungen	169.727	152.930	157.976	162.670		167.505	172.485	177.615
15	- sonstige Auszahlungen	38.713	39.980	50.139	50.739		51.369	52.031	52.726
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.764	365.153	318.935	324.978		331.200	337.608	344.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.065	120.633	108.060	109.066		110.102	111.167	112.522
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.060	10.300	37.700	21.200		9.200	9.200	8.200
30	= investive Auszahlungen	11.060	10.300	37.700	21.200		9.200	9.200	8.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	11.060	10.300	37.700	21.200		9.200	9.200	8.200



Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen										
2 - Summe der investiven Auszahlungen	11.060	10.300	37.700	21.200		9.200	9.200	8.200	72.465	157.965
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.060	10.300	37.700	21.200		9.200	9.200	8.200	72.465	157.965

5.000.491- Bezeichnung Förderschulen

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

Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen
Beschaffungen und Ausstattung im Rahmen von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten
Beschaffung und Ausstattung Schul-IT

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz
Beschaffungen und Ausstattung im Rahmen von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2023 ff

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

37.700 € in 2023; 18.200 € in 2024 ff;
2023: reguläre Ersatzbeschaffung nach Afa

E. Finanzierung der Maßnahme

F. Folgekosten der Maßnahme



Herr Over

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 (Schülerbeförderung) Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Schwimm- und Sportfahrten) Bearbeitung von SchülerTickets und PrimaTickets 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 im ÖPNV

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben



Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.061	-116.856	-60.535	3.583	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.613	-14.500	-13.900				
10	= Ordentliche Erträge	-116.674	-131.356	-74.435	3.583	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	371.085	435.444	467.064	466.964	470.484	470.460	471.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.992	1.534.500	1.772.500	1.774.500	1.776.500	1.778.500	1.780.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204		608	608	610	608	609
15	- Transferaufwendungen	208.482	206.681	215.031	219.332	223.718	228.192	232.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.135	20.800	22.800	22.800	22.800	19.800	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.159.897	2.197.425	2.478.003	2.484.204	2.494.112	2.497.560	2.505.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.043.223	2.066.069	2.403.568	2.487.787	2.498.112	2.501.560	2.509.606
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.043.223	2.066.069	2.403.568	2.487.787	2.498.112	2.501.560	2.509.606
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.043.223	2.066.069	2.403.568	2.487.787	2.498.112	2.501.560	2.509.606
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.717	306.986	366.069	381.269	389.115	402.274	400.355
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.295.940	2.373.055	2.769.637	2.869.056	2.887.227	2.903.834	2.909.961

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisungen für die Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit: 2023: 62.285 € (Mittelzusage bis Juli 2023)

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erträge aus Erstattungen vom Land (Belastungsausgleich): 2023: 13.900 € (letztmalig)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Schülerbeförderung gesamt: 2023: 1.759.500 € / 2024: 1.761.500 €
 - o Kosten für PrimaTickets (Grundschulen, Primarstufe): 330.000 €
 - o Kosten für VRS-SchülerTickets (SEK I und II): 1.369.500 €
 - o Sonstige Kostenerstattungen (z.B. für Schülerpraktika): 10.000 €
 - o Schwimm- und Sportfahrten: 90.000 €



Herr Over

- 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: 7.500 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen: Info-Veranstaltungen: 500 €; Dolmetscherkosten (Vorher Amt 5): 5.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Aufwendungen für Schulsozialarbeit (korrespondierende Zuschüsse des Landes in Zeile 2): 2023: 215.031 € / 2024: 219.332 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter des Amtes 13 und Zukunftswerkstatt: 19.800 €
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: 3.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.061	-116.856	-62.285					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.613	-14.500	-13.900					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.674	-131.356	-76.185					
10	- Personalauszahlungen	261.133	320.839	404.542	408.589		412.675	416.800	420.969
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.605	1.534.500	1.772.500	1.774.500		1.776.500	1.778.500	1.780.500
14	- Transferauszahlungen	208.482	206.681	215.031	219.332		223.718	228.192	232.756
15	- sonstige Auszahlungen	4.135	20.800	22.800	22.800		22.800	19.800	19.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038.353	2.082.820	2.414.873	2.425.221		2.435.693	2.443.292	2.454.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.921.680	1.951.464	2.338.688	2.425.221		2.435.693	2.443.292	2.454.025