

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.03 Schulträgeraufgaben

Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.930.276	-1.832.877	-2.141.423	-2.246.509	-2.300.949	-2.356.792	-2.412.631
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.127.161	-1.055.138	-1.456.800	-1.549.944	-1.584.443	-1.644.338	-1.693.667
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.165	-54.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-96.597	-6.450	-6.455	-6.450	-1.721	-1.108	-1.000
10 =	Ordentliche Erträge	-3.202.199	-2.948.965	-3.662.178	-3.860.403	-3.944.613	-4.059.738	-4.164.798
11 -	Personalaufwendungen	1.676.841	1.730.383	1.737.070	1.729.048	1.757.226	1.783.870	1.810.935
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915.062	3.089.694	3.246.623	3.336.055	3.367.902	3.420.908	3.455.304
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	114.213	141.877	182.440	207.106	228.765	231.658	227.549
15 -	Transferaufwendungen	1.934.384	1.879.861	2.189.965	2.305.752	2.366.824	2.413.296	2.478.003
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	805.937	873.803	982.083	986.638	1.112.044	893.573	888.016
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.446.437	7.715.618	8.338.181	8.564.599	8.832.761	8.743.305	8.859.807
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.244.238	4.766.653	4.676.003	4.704.196	4.888.148	4.683.567	4.695.009
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.244.238	4.766.653	4.676.003	4.704.196	4.888.148	4.683.567	4.695.009
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.244.238	4.766.653	4.676.003	4.704.196	4.888.148	4.683.567	4.695.009
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.618.377	5.583.427	6.332.363	5.792.794	6.642.475	7.458.245	8.490.023
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.862.615	10.350.080	11.008.366	10.496.990	11.530.623	12.141.812	13.185.032



Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.872.417	-1.798.285	-2.084.163	-2.195.897		-2.252.836	-2.311.481	-2.371.888
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.124.264	-1.055.138	-1.456.800	-1.549.944		-1.584.443	-1.644.338	-1.693.667
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-49.615	-54.500	-57.500	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	-407							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.046.704	-2.907.923	-3.598.463	-3.803.341		-3.894.779	-4.013.319	-4.123.055
10 -	Personalauszahlungen	1.662.890	1.633.506	1.630.728	1.614.443		1.633.702	1.650.469	1.666.975
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800.224	3.089.694	3.246.623	3.336.055		3.367.902	3.420.908	3.455.304
14 -	Transferauszahlungen	1.948.840	1.879.861	2.189.965	2.305.752		2.366.824	2.413.296	2.478.003
15 -	sonstige Auszahlungen	788.402	873.803	982.083	986.638		1.112.044	893.573	888.016
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200.357	7.476.864	8.049.399	8.242.888		8.480.472	8.378.246	8.488.298
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.153.653	4.568.941	4.450.936	4.439.547		4.585.693	4.364.927	4.365.243
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.214	135.000						
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.610	67.500	332.300	255.600		349.500	125.500	88.500
30 =	investive Auszahlungen	291.825	202.500	332.300	255.600		349.500	125.500	88.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	291.825	202.500	332.300	255.600		349.500	125.500	88.500



Beschreibung Produktgruppe

<u>Produkte</u>	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



Ziele

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

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Grundschulen

Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.508.495	-1.435.381	-1.701.308	-1.789.264	-1.841.585	-1.894.236	-1.948.942
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.103.788	-1.014.806	-1.402.800	-1.481.964	-1.514.424	-1.572.218	-1.619.383
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-21.257	-466	-467	-466	-117		
10 =	Ordentliche Erträge	-2.633.541	-2.450.653	-3.104.575	-3.271.694	-3.356.126	-3.466.454	-3.568.325
11 -	Personalaufwendungen	568.261	541.991	549.953	558.000	564.756	570.571	576.278
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.095	1.198.551	1.400.010	1.471.260	1.511.272	1.552.387	1.594.836
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.900	37.503	70.629	88.504	105.226	110.462	112.720
15 -	Transferaufwendungen	1.497.533	1.428.439	1.689.407	1.778.441	1.831.374	1.885.892	1.942.049
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.826	300.066	338.956	333.226	416.798	354.527	339.789
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.490.616	3.506.550	4.048.955	4.229.431	4.429.426	4.473.839	4.565.672
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	857.075	1.055.897	944.380	957.737	1.073.300	1.007.385	997.347
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	857.075	1.055.897	944.380	957.737	1.073.300	1.007.385	997.347
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	857.075	1.055.897	944.380	957.737	1.073.300	1.007.385	997.347
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-192	-189	-189	-188	-15		
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.494.599	2.364.791	2.951.786	2.358.092	2.607.698	2.708.704	2.895.350
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.351.482	3.420.499	3.895.977	3.315.641	3.680.983	3.716.089	3.892.697

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.01 Grundschulen und OGS

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landesmittel für Offene Ganztagschule (OGS), abhängig von den OGS-Fallzahlen:
2021: 1.675.367 € / 2022: 1.764.400 €
- Landesmittel Weiterbildung Lehrer: 10.400 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Offene Ganztagschule lt. Elternbeitragssatzung:

2021: 1.402.800 € / 2022: 1.481.964 €



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: 17.315 €
- Lizenzen, Webhosting: 4.000 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streusalz: 7.999 €
- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 56.309 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 34.477 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 17.290 €
- OGS-Garantiebeiträge an Träger: 2021: 1.262.520 € / 2022: 1.333.770 €
(korrespondiert tw. mit Zeile 4) beinhaltet städt. Eigenanteil lt. Erlass
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen: 100 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Weiterleitung der OGS-Landeszuschüsse an OGS-Träger (korrespondiert mit Zeile 2): 2021: 1.675.367 € / 2022: 1.764.401 €
- Jedem Kind ein Instrument (Jekits): 3.640 €
- Weiterleitung Landesmittel Weiterbildung Lehrer: 10.400 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung (Telefon, Drucker): 15.561 €
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: 2.024 €
- Gebühren (Schulschwimmen, GEZ, schulärztliche Gutachten): 82.992 €
- Unfallversicherung: 2021: 113.379 € / 2022: 119.049 €
- Büromaterial: 15.400 €
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Grundschulen: 2021: 77.600 € / 2022: 66.200 €
OGS: 15.000 €
- Fachliteratur: 5.000 €
- Porto: 2.500 €
- Telefonkosten: 9.500 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.494.609	-1.424.799	-1.685.767	-1.774.801		-1.827.734	-1.882.252	-1.938.409
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.104.084	-1.014.806	-1.402.800	-1.481.964		-1.514.424	-1.572.218	-1.619.383
7 +	Sonstige Einzahlungen	-407							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.599.099	-2.439.605	-3.088.567	-3.256.765		-3.342.158	-3.454.470	-3.557.792
10 -	Personalauszahlungen	566.704	541.991	549.953	558.000		564.756	570.571	576.278
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.558	1.198.551	1.400.010	1.471.260		1.511.272	1.552.387	1.594.836
14 -	Transferauszahlungen	1.497.533	1.428.439	1.689.407	1.778.441		1.831.374	1.885.892	1.942.049
15 -	sonstige Auszahlungen	281.727	300.066	338.956	333.226		416.798	354.527	339.789
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.442.523	3.469.047	3.978.326	4.140.927		4.324.200	4.363.377	4.452.952
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	843.423	1.029.442	889.759	884.162		982.042	908.907	895.160
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.705	28.000	112.000	50.500		140.000	80.000	43.000
30 =	investive Auszahlungen	26.705	28.000	112.000	50.500		140.000	80.000	43.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	26.705	28.000	112.000	50.500		140.000	80.000	43.000



Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-14.425	-14.425
2 - Summe der investiven Auszahlungen	25.890	28.000	112.000	50.500		140.000	80.000	43.000	722.708	1.148.208
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.890	28.000	112.000	50.500		140.000	80.000	43.000	708.283	1.133.783

5.000451- Einrichtung Grundschulen Bornheim

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
fortlaufend
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2021: 76.000 € (Küchenzeile GS Merten)
2022: 30.500 €
2023: 70.000 € (Ausstattung 4 Klassen- und 2 Diff.räume Anbau GS Bornheim)
2024: 30.000 € (Ausstattung 1 Klassenraum (Anbau) GS Bornheim)
2025: 23.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**

5.000453 - Inventar OGS Grundschulen

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Beschaffungen und Ausstattung im Rahmen von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Beschaffungen und Ausstattung im Rahmen von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten



Herr Over

C. Beginn/Ende der Maßnahme

fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2021: 36.000 €

2022: 20.000 €

2023: 70.000 € (techn. Ausstattung Mensa und 2 OGS-Räume GS Se)

2024: 50.000 € (techn. Ausstattung Mensa GS Bornheim)

2025: 20.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.03.02.01 Sekundarschule Merten**

Im August 2020 wurde die Sekundarschule Merten zur Gesamtschule Merten umgewandelt.
Ansätze nun im Teilergebnisplan 1.03.04 Gesamtschulen.

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen



Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.248	-55.464					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-5.376	-184					
10 =	Ordentliche Erträge	-74.624	-55.648					
11 -	Personalaufwendungen	136.676	124.224					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.261	47.572					
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.723	28.288					
15 -	Transferaufwendungen	46.875	50.000					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.873	118.764					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	348.408	368.848					
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	273.784	313.200					
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	273.784	313.200					
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	273.784	313.200					
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.908	507.487					
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	777.692	820.687					

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.02 Sekundarschule/ Hauptschule

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Im August 2020 wurde die Sekundarschule Merten zur Gesamtschule Merten umgewandelt. Ansätze im Teilergebnisplan 1.03.04 Gesamtschulen.

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen



Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.475	-50.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.475	-50.000						
10	- Personalauszahlungen	136.676	124.224						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.850	47.572						
14	- Transferauszahlungen	56.955	50.000						
15	- sonstige Auszahlungen	108.115	118.764						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.597	340.560						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	288.122	290.560						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.214	135.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.793	6.000	6.000	6.000		6.000		
30	= investive Auszahlungen	241.007	141.000	6.000	6.000		6.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	241.007	141.000	6.000	6.000		6.000		



Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-52.867	-52.867
2 - Summe der investiven Auszahlungen	241.007	141.000	6.000	6.000		6.000			790.493	808.493
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	241.007	141.000	6.000	6.000		6.000			737.626	755.626

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

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ordnungsgemäße Durchführung und Aufrechterhaltung des Schulunterrichts und des Schulverwaltungsbetriebs (§ 79 Schulgesetz NW)

Lehrplanvoraussetzungen Technik und Hauswirtschaft; naturwissenschaftliche Räume;

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten der Maßnahme

6.000 jährlich

E. Finanzierung

Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten



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 Lernmittelfreiheitsgesetz
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
2021/2022**
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.03 Gymnasien

Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.391	-49.625	-113.933	-117.052	-115.721	-115.433	-114.640
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.906		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 =	Ordentliche Erträge	-51.297	-49.625	-116.933	-120.052	-118.721	-118.433	-117.640
11 -	Personalaufwendungen	166.790	232.856	164.728	127.849	129.499	130.832	132.141
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.653	94.521	74.709	75.309	75.309	75.309	75.309
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.405	36.316	27.680	20.034	25.054	25.961	24.971
15 -	Transferaufwendungen	33.604	40.000	104.015	111.200	111.200	111.200	111.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.131	135.191	152.467	150.817	303.216	149.469	152.885
17 =	Ordentliche Aufwendungen	435.582	538.884	523.599	485.209	644.278	492.771	496.506
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	384.285	489.259	406.666	365.157	525.557	374.338	378.866
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	384.285	489.259	406.666	365.157	525.557	374.338	378.866
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	384.285	489.259	406.666	365.157	525.557	374.338	378.866
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.821	843.942	811.920	765.254	780.713	769.183	782.446
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.195.105	1.333.201	1.218.586	1.130.411	1.306.270	1.143.521	1.161.312

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.03 Gymnasien

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisungen zur päd. Übermittagsbetreuung und Halbttag:
2021: 104.015 € / 2022: 111.200 €
- 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 (Betrieb der Internetseite): 300 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 12.000 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streusalz: 4.000 €
- Abfallentsorgung (chemische/radioaktive Stoffe): 2.000 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien



Herr Over

- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 2021: 38.400 € / 2022: 39.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 11.609 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 6.400 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuschüsse an Träger der Übermittagsbetreuung und Halbtagsbetreuung (korrespondiert mit Zeile 2): 2021: 104.015 € / 2022: 111.200 €

Zeile 16– Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Drucker, Telefonanlage): 8.000 €
- Gebühren (Schulschwimmen, Rundfunkgebühren und Lizenzen): 40.000 €
- Schulärztliche Gutachten: 500 €
- Büromaterial: 8.100 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 2021: 22.300 € / 2022: 17.700 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 5.700 €
- Porto: 850 €
- Telefon: 8.000 €
- Unfallversicherung: 2021: 59.017 € / 2022: 61.967 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien



Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.138	-40.000	-104.015	-111.200		-111.200	-111.200	-111.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.357		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.495	-40.000	-107.015	-114.200		-114.200	-114.200	-114.200
10	- Personalauszahlungen	163.413	232.856	164.728	127.849		129.499	130.832	132.141
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.564	94.521	74.709	75.309		75.309	75.309	75.309
14	- Transferauszahlungen	33.604	40.000	104.015	111.200		111.200	111.200	111.200
15	- sonstige Auszahlungen	139.520	135.191	152.467	150.817		303.216	149.469	152.885
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.101	502.568	495.919	465.175		619.224	466.810	471.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	360.606	462.568	388.904	350.975		505.024	352.610	357.335
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.755	8.000	6.000	6.000		164.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	4.755	8.000	6.000	6.000		164.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.755	8.000	6.000	6.000		164.000	6.000	6.000



Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-39.000	-39.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.220	8.000	6.000	6.000		164.000	6.000	6.000	567.143	755.143
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.220	8.000	6.000	6.000		164.000	6.000	6.000	528.143	716.143

5.000471- Gymnasium Inventar

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2021: 6.000 €
2022: 6.000 €
2023: 164.000 € (Ausstattung 2 Nawi-Räume und 1 Informatikraum)
2024: 6.000 €
2025: 6.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**



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
2021/2022**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen



Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.936	-14.298	-87.039	-85.618	-85.089	-84.445	-82.208
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-8.938	-5.800	-5.988	-5.984	-1.604	-1.108	-1.000
10 =	Ordentliche Erträge	-22.874	-20.098	-93.027	-91.602	-86.693	-85.553	-83.208
11 -	Personalaufwendungen	398.869	365.107	510.830	518.302	524.579	529.982	535.282
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.071	144.337	172.196	172.196	172.196	172.196	172.196
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	35.081	35.806	79.156	93.118	92.454	89.700	84.413
15 -	Transferaufwendungen	30	5.600	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.160	272.715	428.325	441.815	332.879	329.826	334.961
17 =	Ordentliche Aufwendungen	747.211	823.565	1.247.007	1.281.931	1.178.608	1.178.204	1.183.352
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	724.337	803.467	1.153.980	1.190.329	1.091.915	1.092.651	1.100.144
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	724.337	803.467	1.153.980	1.190.329	1.091.915	1.092.651	1.100.144
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	724.337	803.467	1.153.980	1.190.329	1.091.915	1.092.651	1.100.144
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.843	1.364.620	2.005.363	2.147.892	2.680.037	3.439.497	4.251.883
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.921.179	2.168.087	3.159.343	3.338.221	3.771.952	4.532.148	5.352.027

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.04 Gesamtschulen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 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): 1.000 €
- Webhosting (Betrieb der Internetseite): 1.100 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 27.900 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streusalz: 7.500 €
- Abfallentsorgung (chemische/radioaktive Stoffe): 3.000 €



Herr Over

- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 90.800 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 25.896 €
- 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): 11.200 €
- Gebühren (Schulschwimmen, Rundfunkgebühren und Lizenzen):
2021: 94.000 € / 2022: 72.400 €
- schulärztliche Gutachten: 800 €
- Büromaterial: 17.500 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 2021: 137.800 € / 2022: 168.300 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 8.500 €
- Porto: 4.000 €
- Telefon: 26.000 €
- Unfallversicherung: 2021: 128.525 € / 2022: 133.115 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen



Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.600	-56.500	-56.500		-56.500	-56.500	-56.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.600	-56.500	-56.500		-56.500	-56.500	-56.500
10	- Personalauszahlungen	398.869	365.107	510.830	518.302		524.579	529.982	535.282
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.723	144.337	172.196	172.196		172.196	172.196	172.196
14	- Transferauszahlungen		5.600	56.500	56.500		56.500	56.500	56.500
15	- sonstige Auszahlungen	215.137	272.715	428.325	441.815		332.879	329.826	334.961
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.728	787.759	1.167.851	1.188.813		1.086.154	1.088.504	1.098.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	708.728	782.159	1.111.351	1.132.313		1.029.654	1.032.004	1.042.439
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.588	20.000	199.000	182.800		30.000	30.000	30.000
30	= investive Auszahlungen	15.588	20.000	199.000	182.800		30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	15.588	20.000	199.000	182.800		30.000	30.000	30.000



Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-36.627	-36.627
2 - Summe der investiven Auszahlungen	15.588	20.000	199.000	182.800		30.000	30.000	30.000	468.676	940.476
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.588	20.000	199.000	182.800		30.000	30.000	30.000	432.049	903.849

5.000481- Gesamtschulen Inventar

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

Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2021: 170.000 €

2022: 99.600 €

2023: 19.000 €

2024: 19.000 €

2025: 19.000 €

(2022: Ausstattung Anbau und Cateringküche Turnhalle Eubo, Ausstattung 9 Klassenräume Gesamtschule Merten (Ausbau wg. Umwandlung in Gesamtschule; Oberstufe)

E. Finanzierung der Maßnahme

F. Folgekosten der Maßnahme



5.000506- Gesamtschule Merten Inventar

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2021: 29.000 €
2022: 83.200 €
2023: 11.000 €
2024: 11.000 €
2025: 11.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
- F. Folgekosten der Maßnahme**



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

Haushaltsplan 2021/2022

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.350	-161.205	-122.287	-137.719	-141.698	-145.822	-149.985
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.373	-40.332	-54.000	-67.980	-70.019	-72.120	-74.284
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.985	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-225						
10 =	Ordentliche Erträge	-227.933	-241.537	-216.287	-245.699	-251.717	-257.942	-264.269
11 -	Personalaufwendungen	93.319	83.342	88.164	89.453	90.536	91.468	92.383
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.334	63.213	70.208	82.790	84.625	86.516	88.463
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.105	3.964	4.975	5.450	6.031	5.535	5.445
15 -	Transferaufwendungen	174.242	160.982	137.415	152.930	156.936	144.673	148.923
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.146	27.267	41.535	39.980	38.351	38.951	39.581
17 =	Ordentliche Aufwendungen	372.146	338.768	342.297	370.603	376.479	367.143	374.795
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.213	97.231	126.010	124.904	124.762	109.201	110.526
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.213	97.231	126.010	124.904	124.762	109.201	110.526
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	144.213	97.231	126.010	124.904	124.762	109.201	110.526
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.029	229.602	286.980	214.758	261.203	222.927	230.449
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	484.242	326.833	412.990	339.662	385.965	332.128	340.975

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.05 Förderschulen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuschüsse für außerschulische Ganztags- und Betreuungsangebote und OGS für die Verbundschule Bornheim 2021: 121.025 € / 2022: 136.540 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für OGS: 2021: 54.000 € / 2022: 67.980 €

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: 2.700 €
- Webhosting / Betrieb der Internetplattform: 300 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streusalz: 650 €
- Abfallentsorgung: 500 €
- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 7.300 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 7.158 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 3.000 €
- Weiterleitung der Garantiebeträge (an OGS-Träger):
2021: 48.600 € / 2022: 61.182 €
(korrespondiert tw. mit Zeile 4); beinhaltet städt. Eigenanteil gem. Erlass

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Weiterleitung der Landeszuwendungen:
2021: 121.025 € / 2022: 136.540 € (korrespondiert mit Zeile 2)
- Aufwendungen für Zuschüsse übrige Bereiche: 16.390 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Telefon, Drucker): 3.950 €
- Gebühren: 5.500 €
- Schulärztliche Gutachten: 200 €
- Büromaterial: 5.800 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 2021: 13.800 € / 2022: 11.700 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 400 €
- Porto: 500 €
- Telefon: 500 €
- Unfallversicherung: 2021: 10.885 € / 2022: 11.430 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.339	-160.982	-121.025	-136.540		-140.546	-144.673	-148.923
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.181	-40.332	-54.000	-67.980		-70.019	-72.120	-74.284
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.985	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.504	-241.314	-215.025	-244.520		-250.565	-256.793	-263.207
10 -	Personalauszahlungen	91.885	83.342	88.164	89.453		90.536	91.468	92.383
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.960	63.213	70.208	82.790		84.625	86.516	88.463
14 -	Transferauszahlungen	174.212	160.982	137.415	152.930		156.936	144.673	148.923
15 -	sonstige Auszahlungen	36.103	27.267	41.535	39.980		38.351	38.951	39.581
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.160	334.804	337.322	365.153		370.448	361.608	369.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	139.656	93.490	122.297	120.633		119.883	104.815	106.143
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.769	5.500	9.300	10.300		9.500	9.500	9.500
30 =	investive Auszahlungen	3.769	5.500	9.300	10.300		9.500	9.500	9.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.769	5.500	9.300	10.300		9.500	9.500	9.500



Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-17.500	-17.500
2 - Summe der investiven Auszahlungen	3.769	5.500	9.300	10.300		9.500	9.500	9.500	54.924	103.024
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.769	5.500	9.300	10.300		9.500	9.500	9.500	37.424	85.524

5.000491- Verbundschule Inventar

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

Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen
Beschaffungen und Ausstattung im Rahmen von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten

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

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2021: 9.300 €
2022: 10.300 €
2023: 9.500 €
2024: 9.500 €
2025: 9.500 €

E. Finanzierung der Maßnahme



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



Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.856	-116.904	-116.856	-116.856	-116.856	-116.856	-116.856
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.274	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-60.800						
10 =	Ordentliche Erträge	-191.930	-131.404	-131.356	-131.356	-131.356	-131.356	-131.356
11 -	Personalaufwendungen	312.925	382.863	423.395	435.444	447.856	461.017	474.851
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.650	1.541.500	1.529.500	1.534.500	1.524.500	1.534.500	1.524.500
15 -	Transferaufwendungen	182.101	194.840	202.628	206.681	210.814	215.031	219.331
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.801	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.052.476	2.139.003	2.176.323	2.197.425	2.203.970	2.231.348	2.239.482
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.860.546	2.007.599	2.044.967	2.066.069	2.072.614	2.099.992	2.108.126
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.860.546	2.007.599	2.044.967	2.066.069	2.072.614	2.099.992	2.108.126
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.860.546	2.007.599	2.044.967	2.066.069	2.072.614	2.099.992	2.108.126
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.369	273.173	276.503	306.986	312.840	317.935	329.894
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.132.915	2.280.772	2.321.470	2.373.055	2.385.454	2.417.927	2.438.020

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen für die Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit: 116.856 €

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Erstattungen vom Land (Belastungsausgleich): 14.500 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Schülerbeförderung gesamt: 1.524.000 €
 - o Kosten für PrimaTickets (Grundschulen, Primarstufe): 210.000 €
 - o Kosten für VRS-SchülerTickets (SEK I und II): 1.210.000 €
 - o Sonstige Kostenerstattungen (z.B. für Schülerpraktika): 1.000 €
 - o Schwimm- und Sportfahrten: 88.000 €



Herr Over

- Sonstige Fahrten (Beförderung Oberstufe HBS zur Eubo; Ausweichfahrten anl. Neubau Turnhalle Eubo); Beförderung Grundschüler/innen nach Walberberg o. Sechtem: 15.000 €
- 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: 2021: 5.000 € / 2022: 10.000 €
- Info-Veranstaltungen: 500 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Aufwendungen für Schulsozialarbeit (korrespondierende Zuschüsse des Landes in Zeile 2):
2021: 202.628 € / 2022: 206.681 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter der Abteilung 5.1 Schulen und Zukunftswerkstatt: 17.800€
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: 3.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.856	-116.904	-116.856	-116.856		-116.856	-116.856	-116.856
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.274	-14.500	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.130	-131.404	-131.356	-131.356		-131.356	-131.356	-131.356
10 -	Personalauszahlungen	305.342	285.986	317.053	320.839		324.332	327.616	330.891
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.569	1.541.500	1.529.500	1.534.500		1.524.500	1.534.500	1.524.500
14 -	Transferauszahlungen	186.537	194.840	202.628	206.681		210.814	215.031	219.331
15 -	sonstige Auszahlungen	7.801	19.800	20.800	20.800		20.800	20.800	20.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944.248	2.042.126	2.069.981	2.082.820		2.080.446	2.097.947	2.095.522
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.813.118	1.910.722	1.938.625	1.951.464		1.949.090	1.966.591	1.964.166