

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen

1.03.02 Hauptschule

1.03.03 Sonderschule, fremder Schulträger

1.03.04 Schülerbeförderung

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

## Haushaltsplan 2010

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Klaus Müller



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.940	-69.431	<b>-69.428</b>	-61.651	-59.108	-59.248
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.220	-38.350	<b>-40.850</b>	-40.850	-40.850	-40.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.667	-7.400	<b>-5.400</b>	-5.400	-5.400	-5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.849	-1.750	<b>-1.250</b>	-1.370	-17.403	-8.630
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-107.008</b>	<b>-117.931</b>	<b>-117.928</b>	<b>-110.271</b>	<b>-123.761</b>	<b>-115.128</b>
11	- Personalaufwendungen	253.362	277.594	<b>288.743</b>	307.675	301.833	297.472
12	- Versorgungsaufwendungen		3.198	<b>4.456</b>	2.828	2.840	2.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.892	602.809	<b>586.882</b>	575.651	576.401	577.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen		28.400	<b>29.950</b>	23.722	20.733	20.441
15	- Transferaufwendungen	64.460	64.450	<b>64.450</b>	64.450	64.450	64.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.024	107.966	<b>130.900</b>	116.002	114.288	114.917
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.022.739</b>	<b>1.084.417</b>	<b>1.105.380</b>	<b>1.090.328</b>	<b>1.080.545</b>	<b>1.077.334</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>915.731</b>	<b>966.486</b>	<b>987.452</b>	<b>980.057</b>	<b>956.784</b>	<b>962.206</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>915.731</b>	<b>966.486</b>	<b>987.452</b>	<b>980.057</b>	<b>956.784</b>	<b>962.206</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>915.731</b>	<b>966.486</b>	<b>987.452</b>	<b>980.057</b>	<b>956.784</b>	<b>962.206</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		484.889	<b>619.987</b>	344.208	288.378	288.608
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>915.731</b>	<b>1.451.375</b>	<b>1.607.439</b>	<b>1.324.265</b>	<b>1.245.162</b>	<b>1.250.814</b>

## Haushaltsplan 2010

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.940	-45.270	-44.000		-41.200	-41.200	-41.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.903	-38.350	-40.850		-40.850	-40.850	-40.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.035	-7.400	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.781	-1.750	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.659</b>	<b>-93.770</b>	<b>-92.500</b>		<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>
10	- Personalauszahlungen	253.368	277.250	288.453		291.333	294.239	297.177
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.377	595.220	578.730		568.160	568.910	569.710
14	- Transferauszahlungen	12.000	64.450	64.450		64.450	64.450	64.450
15	- sonstige Auszahlungen	99.936	101.320	112.020		97.120	95.370	95.970
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.012.681</b>	<b>1.038.240</b>	<b>1.043.653</b>		<b>1.021.063</b>	<b>1.022.969</b>	<b>1.027.307</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>926.022</b>	<b>944.470</b>	<b>951.153</b>		<b>931.363</b>	<b>933.269</b>	<b>937.607</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-34.500	-20.400		-20.250	-14.600	-14.600
23	= <b>investive Einzahlungen</b>		<b>-34.500</b>	<b>-20.400</b>		<b>-20.250</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.834	8.500					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.275	26.000	20.400		20.250	14.600	14.600
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>111.109</b>	<b>34.500</b>	<b>20.400</b>		<b>20.250</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>111.109</b>						

Produktbereich	
	Produktgruppe
	Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01	Grundschulen
1.03.01.01	Grundschule Ruppichteroth
1.03.01.01.01	Grundschule Ruppichteroth (Schulbudget)
1.03.01.01.02	Grundschule Ruppichteroth (Allgemein)
1.03.01.02	Grundschule Schönenberg
1.03.01.02.01	Grundschule Schönenberg (Schulbudget)
1.03.01.02.02	Grundschule Schönenberg (Allgemein)
1.03.01.03	Grundschule Winterscheid
1.03.01.03.01	Grundschule Winterscheid (Schulbudget)
1.03.01.03.02	Grundschule Winterscheid (Allgemein)

1.03.02	Hauptschule
1.03.03	Sonderschule, fremder Schulträger
1.03.04	Schülerbeförderung
1.03.05	Fördermaßnahmen für Schüler
1.03.06	Zentrale schulbezogene Leistungen



**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Grundschulen- umfasst die Produkte „Grundschule Ruppichteroth, „Grundschule Schönenberg“ und „Grundschule Winterscheid“:

Grundschule Ruppichteroth (offene Ganztagschule) mit Schulturnhalle

- Allgemeine Angelegenheiten der Schulträgers
- Schaffung und Unterhaltung des Raumangebots und der sächlichen Ausstattung in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, ggfls. in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement
- Überwachung der Schulpflicht
- Sicherstellung der Lernmittelfreiheit
- Errichtung und Änderung von Schulen (integrative Beschulung)

Grundschule Schönenberg mit Schulturnhalle

- Allgemeine Angelegenheiten der Schulträgers
- Schaffung und Unterhaltung des Raumangebots und der sächlichen Ausstattung in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, ggfls. in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement
- Überwachung der Schulpflicht
- Sicherstellung der Lernmittelfreiheit

Grundschule Winterscheid mit Schulturnhalle

- Allgemeine Angelegenheiten der Schulträgers
- Schaffung und Unterhaltung des Raumangebots und der sächlichen Ausstattung in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, ggfls. in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement
- Überwachung der Schulpflicht
- Sicherstellung der Lernmittelfreiheit

**Auftragsgrundlage**

- Schulgesetz NRW
- Ratsbeschlüsse
- Ortsrecht

**Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben

**Zielgruppen**

- Schüler und Eltern

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Katrin Theus

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.140	-45.973	<b>-46.137</b>	-44.586	-42.487	-42.671
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.220	-38.350	<b>-40.850</b>	-40.850	-40.850	-40.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.761	-6.400	<b>-4.400</b>	-4.400	-4.400	-4.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.849	-1.450	<b>-950</b>	-950	-950	-950
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-77.302</b>	<b>-93.173</b>	<b>-93.337</b>	<b>-91.786</b>	<b>-89.687</b>	<b>-89.871</b>
11	- Personalaufwendungen	130.945	148.049	<b>154.983</b>	156.535	158.100	159.681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.758	209.638	<b>202.409</b>	193.970	194.520	195.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.462	<b>20.194</b>	18.491	16.114	15.866
15	- Transferaufwendungen	52.460	52.450	<b>52.450</b>	52.450	52.450	52.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.115	50.649	<b>63.123</b>	63.323	63.384	63.442
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.279</b>	<b>479.248</b>	<b>493.159</b>	<b>484.770</b>	<b>484.568</b>	<b>486.559</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>375.977</b>	<b>386.075</b>	<b>399.822</b>	<b>392.984</b>	<b>394.881</b>	<b>396.688</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>375.977</b>	<b>386.075</b>	<b>399.822</b>	<b>392.984</b>	<b>394.881</b>	<b>396.688</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>375.977</b>	<b>386.075</b>	<b>399.822</b>	<b>392.984</b>	<b>394.881</b>	<b>396.688</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		376.070	<b>467.234</b>	226.369	207.221	208.718
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>375.977</b>	<b>762.145</b>	<b>867.057</b>	<b>619.353</b>	<b>602.102</b>	<b>605.406</b>



Unter **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist im Wesentlichen die Landeszuwendung zu den Betriebskosten der Offenen Ganztagschule (OGS) an der GGS Ruppichteroth in Höhe von 28.450 € jährlich veranschlagt. Des Weiteren enthält die Position Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Landeszuschüssen.

Unter **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** werden Elternbeiträge für den Besuch, die Übermittagsbetreuung und das Mittagessen in der Offenen Ganztagschule (OGS) an der GGS Ruppichteroth in Höhe von insgesamt 40.850 € jährlich eingestellt.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen die Strom-Einspeisevergütung des RWE aus dem Betrieb des Blockheizkraftwerkes der Turnhalle in Winterscheid in Höhe von 1.000 €/jährlich.

Bei den **Erträgen aus Kostenerstattungen/-umlagen** handelt es sich im Wesentlichen um die Benutzungsentgelte für die Benutzung der Turnhallen in Ruppichteroth und Schönenberg durch Dritte sowie die Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden im Wesentlichen Mittel veranschlagt für

- Bewirtschaftung der Schulgebäude und Turnhallen (Strom, Gas, Heizöl, Wasser und Abwasser, Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung)
- Schulbudgets
  - Lernmittel aufgrund des Lernmittelfreiheitsgesetzes
  - Lehr- und Unterrichtsmittel
  - Unterhaltung der Datenverarbeitung und Systembetreuung
  - Pauschale zur Beschaffung von kleineren Geräten und Ausstattungsgegenständen
  - Beschaffung von Stühlen in der Grundschule Ruppichteroth



Bei den **Transferaufwendungen** sind die Mittel für den Betriebskostenanteil an den IB Waldbröl als Träger der Offenen Ganztagschule (OGS) an der Grundschule Ruppichteroth von 52.450 €/jährlich veranschlagt.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um:

- Kosten Mittagessen in der Offenen Ganztagschule (OGS) an der Grundschule Ruppichteroth
- Erbbauzinsen für das Grundstück der Schulturnhalle Winterscheid
- Versicherungsbeiträge
- Verrechnung Kostenanteil für die Hallenbadnutzung durch die Grundschüler mit dem Produkt "Bäder"
- Schulbudgets
  - Zeitungen und Fachliteratur
  - Aufwandspositionen für Telefon, Miete Telefonanlage, Miete und Wartung Fotokopiergeräte, Büromaterial, Verbrauchsmaterial



## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Katrin Theus

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.140	-29.720	-28.450		-28.450	-28.450	-28.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.903	-38.350	-40.850		-40.850	-40.850	-40.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.331	-6.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.848	-1.450	-950		-950	-950	-950
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.221</b>	<b>-76.920</b>	<b>-75.650</b>		<b>-75.650</b>	<b>-75.650</b>	<b>-75.650</b>
10	- Personalauszahlungen	130.945	147.968	154.900		156.451	158.016	159.597
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.991	207.470	200.080		191.830	192.380	192.980
14	- Transferauszahlungen		52.450	52.450		52.450	52.450	52.450
15	- sonstige Auszahlungen	53.686	48.750	51.150		51.350	51.400	51.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.623</b>	<b>456.638</b>	<b>458.580</b>		<b>452.081</b>	<b>454.246</b>	<b>456.477</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>379.402</b>	<b>379.718</b>	<b>382.930</b>		<b>376.431</b>	<b>378.596</b>	<b>380.827</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-31.550	-17.000		-17.450	-11.800	-11.800
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-31.550</b>	<b>-17.000</b>		<b>-17.450</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.389	8.500					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.012	23.050	17.000		17.450	11.800	11.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>108.401</b>	<b>31.550</b>	<b>17.000</b>		<b>17.450</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)</b>	<b>108.401</b>						

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Katrin Theus

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5100006 Neubau Schulturnhalle Winterscheid</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.700						-5.700	-5.700
6	= Summe Einzahlungen		-5.700						-5.700	-5.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.389	5.700						107.089	107.089
13	= Summe Auszahlungen	101.389	5.700						107.089	107.089
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.389							101.389	101.389
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5100008 Ausbau DG-GGS-Rupp.-OGTS</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	279							279	279
13	= Summe Auszahlungen	279							279	279
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	279							279	279

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Katrin Theus

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5100044 Schulbuswarteh.Wint. Hauptstr./Wendelinu</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.800						-2.800	-2.800
6	= Summe Einzahlungen		-2.800						-2.800	-2.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.800						2.800	2.800
13	= Summe Auszahlungen		2.800						2.800	2.800

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Katrin Theus

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-23.050	<b>-17.000</b>		-17.450	-11.800	-11.800	-23.050	-81.100
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.733	23.050	<b>17.000</b>		17.450	11.800	11.800	29.783	87.833
3	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.733</b>							<b>6.733</b>	<b>6.733</b>

Folgende Beschaffungen sind beabsichtigt:

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Katrin Theus

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen



<b>Grundschule Ruppichteroth</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
GWG (unterhalb von 410 € netto)				
• Pauschale	500 €	500 €	500 €	500 €
• Software (Antivirenschutz, Schulfilter, Zeugnisprogramm)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
• PC's für die Klassenräume (insgesamt 10 Stück)	2.750 €	1.850 €	---	---
• Flachbildschirme für die Klassenräume (insgesamt 10 Stück)	1.000 €	600 €	---	---
• 16 Schülertische (1 Klassensatz)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<b>GWG gesamt</b>	<b>9.250 €</b>	<b>7.950 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>5.500 €</b>
BGA (ab 410 € netto)				
• Pauschale	500 €	500 €	500 €	500 €
Außenspielgerät für den Schulhof (Anschaffung wird finanziert über Zuschuss KSK-Städte- und Gemeindestiftung)	---	3.200 €	---	---
<b>BGA gesamt</b>	<b>500 €</b>	<b>3.700 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
Erwerb von EDV-Geräten (ab 410 € netto)				
• Pauschale	600 €	600 €	600 €	600 €
<b>Erwerb EDV-Geräte gesamt</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Katrin Theus

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen



<b>Grundschule Schönenberg</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
GWG (unterhalb von 410 € netto)				
• Pauschale	500 €	500 €	500 €	500 €
• Software (Antivirenschutz, Schulfilter, Zeugnisprogramm)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>GWG gesamt</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
BGA (ab 410 € netto)				
• Pauschale	500 €	500 €	500 €	500 €
Alu-Doppelwippe für Spielplatz	550 €	---	---	---
<b>BGA gesamt</b>	<b>1.050 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
Erwerb von EDV-Geräten (ab 410 € netto)				
• Pauschale	1.000 €	600 €	600 €	600 €
<b>Erwerb EDV-Geräte gesamt</b>	<b>1.000 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Katrin Theus

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen



<b>Grundschule Winterscheid</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
GWG (unterhalb von 410 € netto)				
• Pauschale	500 €	500 €	500 €	500 €
• Software (Antivirenschutz, Schulfilter, Zeugnisprogramm)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>GWG gesamt</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
BGA (ab 410 € netto)				
• Pauschale	500 €	500 €	500 €	500 €
Tellurium (Lehrmittel-Darstellung Universum)	500 €	---	---	---
<b>BGA gesamt</b>	<b>1.000 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
Erwerb von EDV-Geräten (ab 410 € netto)				
• Pauschale	600 €	600 €	600 €	600 €
<b>Erwerb EDV-Geräte gesamt</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>
<b>Investitionsmaßnahmen Grundschulen gesamt</b>	<b>17.000 €</b>	<b>17.450 €</b>	<b>11.800 €</b>	<b>11.800 €</b>

Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus Mitteln der Schulpauschale.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

1.03.02 Hauptschule

1.03.02.01 Hauptschule Ruppichteröth

1.03.02.01.01 Hauptschule Ruppichteröth (Schulbudget)

1.03.02.01.02 Hauptschule Ruppichteröth (Allgemein)

1.03.03 Sonderschule, fremder Schulträger

1.03.04 Schülerbeförderung

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen





**Beschreibung**

Die Produktgruppe - Hauptschule - umfasst das Produkt „Hauptschule Ruppichteroth“

Hauptschule Ruppichteroth

- Allgemeine Angelegenheiten der Schulträgers
- Schaffung und Unterhaltung des Raumangebots und der sächlichen Ausstattung in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, ggfls. in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement
- Überwachung der Schulpflicht
- Sicherstellung der Lernmittelfreiheit

**Auftragsgrundlage**

- Schulgesetz NRW
- Ortsrecht

**Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben

**Zielgruppen**

- Eltern
- Schüler

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Katrin Theus

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.908	-7.741	-4.315	-3.871	-3.827
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.702	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-16.350	-7.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.702</b>	<b>-9.208</b>	<b>-9.041</b>	<b>-5.615</b>	<b>-21.221</b>	<b>-12.427</b>
11	- Personalaufwendungen	71.118	74.612	77.014	93.834	85.861	79.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.343	83.950	71.300	68.980	69.180	69.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.938	9.756	5.231	4.619	4.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.003	18.050	20.200	20.300	20.300	20.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.464</b>	<b>186.550</b>	<b>178.270</b>	<b>188.345</b>	<b>179.960</b>	<b>173.702</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>171.762</b>	<b>177.342</b>	<b>169.229</b>	<b>182.730</b>	<b>158.739</b>	<b>161.275</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>171.762</b>	<b>177.342</b>	<b>169.229</b>	<b>182.730</b>	<b>158.739</b>	<b>161.275</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>171.762</b>	<b>177.342</b>	<b>169.229</b>	<b>182.730</b>	<b>158.739</b>	<b>161.275</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		97.374	140.519	104.558	68.681	67.590
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>171.762</b>	<b>274.716</b>	<b>309.748</b>	<b>287.288</b>	<b>227.420</b>	<b>228.866</b>



Bei den **Erträgen aus Kostenerstattungen/-umlagen** handelt es sich um Kostenbeteiligungen der Schüler im Rahmen des Hauswirtschaftsunterrichts in der Lehrküche.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden im Wesentlichen Mittel veranschlagt für

- Bewirtschaftung des Alt- und Neubaus (Strom, Gas, Wasser und Abwasser, Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung)
- Schulbudget
  - Lernmittel aufgrund des Lernmittelfreiheitsgesetzes
  - Lehr- und Unterrichtsmittel
  - Unterhaltung der Datenverarbeitung und Systembetreuung

Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um:

- Versicherungsbeiträge
- Verrechnung Kostenanteil für die Hallenbadnutzung durch die Hauptschüler mit dem Produkt "Bäder"
- Schulbudget
  - Verbrauchsmittel für die Lehrküche
  - Zeitungen und Fachliteratur
  - Aufwandspositionen für Telefon, Miete Telefonanlage, Miete und Wartung Fotokopiergeräte, Büromaterial, Verbrauchsmaterial

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Katrin Theus

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule



Teilfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.044	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	67	-300	-300		-300	-300	-300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.977</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	71.118	74.572	76.973		77.743	78.520	79.306
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.943	83.950	71.300		68.980	69.180	69.380
15	-	sonstige Auszahlungen	13.434	18.050	18.100		18.200	18.200	18.300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.495</b>	<b>176.572</b>	<b>166.373</b>		<b>164.923</b>	<b>165.900</b>	<b>166.986</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>168.518</b>	<b>175.272</b>	<b>165.073</b>		<b>163.623</b>	<b>164.600</b>	<b>165.686</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.950	-3.400		-2.800	-2.800	-2.800
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>investive Einzahlungen</b>		<b>-2.950</b>	<b>-3.400</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.445						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263	2.950	3.400		2.800	2.800	2.800
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>2.708</b>	<b>2.950</b>	<b>3.400</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)</b>	<b>2.708</b>						

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Katrin Theus

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Hauptschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
<b>5100007 Neubau Damentoilette GHS-Rupp.</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.445							1.445	1.445
13	= Summe Auszahlungen	1.445							1.445	1.445
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.445							1.445	1.445

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Katrin Theus

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-2.950	<b>-3.400</b>		-2.800	-2.800	-2.800	-2.950	-14.750
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.263	2.950	<b>3.400</b>		2.800	2.800	2.800	4.213	16.013
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.263</b>							<b>1.263</b>	<b>1.263</b>

Folgende Beträge sind in den Jahren 2010 bis 2013 veranschlagt:

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Katrin Theus

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Hauptschule



<b>Hauptschule Ruppichteroth</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
GWG (unterhalb von 410 € netto)				
• Pauschale	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
• Software (Antivirenschutz, Schulfilter)	700 €	700 €	700 €	700 €
<b>GWG gesamt</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.700 €</b>
BGA (ab 410 € netto)				
• Pauschale	500 €	500 €	500 €	500 €
• Waschmaschine	600 €			
<b>BGA gesamt</b>	<b>1.100 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
Erwerb von EDV-Geräten (ab 410 € netto)				
• Pauschale	600 €	600 €	600 €	600 €
<b>Erwerb EDV-Geräte gesamt</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>

Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus Mitteln der Schulpauschale.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

1.03.02 Hauptschule

1.03.03 Sonderschule, fremder Schulträger

1.03.03.01 Kostenbeteiligung an Sonderschule Hennef

1.03.04 Schülerbeförderung

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen





**Beschreibung**

Die Produktgruppe - Sonderschule, fremder Schulträger - umfasst das Produkt „Kostenbeteiligung an Sonderschule Hennef“.

Kostenbeteiligung an Sonderschule Hennef

- Zusammenarbeit mit der Stadt Hennef als Schulträger der Sonderschule
- Kostentragung der schulärztlichen Begutachtung für sonderpädagogischen Förderbedarf

**Auftragsgrundlage**

- Schulgesetz NRW
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Einrichtung einer Sonderschule in Trägerschaft der Stadt Hennef

**Ziele**

- Sicherstellung des Betriebs der Sonderschule Hennef

**Zielgruppen**

- Schule
- Eltern
- Schüler

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Katrin Theus

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Sonderschule - fremder Träger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.983					
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.983</b>					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808	800	800	800	800	800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-11.175</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-11.175</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-11.175</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-11.175</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Unter **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden Mittel für die schulärztliche Begutachtung für sonderpädagogischen Förderbedarf eingestellt. Es werden jährlich Aufwendungen in Höhe von 800 € kalkuliert.

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Katrin Theus

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Sonderschule - fremder Träger



Teilfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-439						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439						
15	-	sonstige Auszahlungen	718	800	800		800	800	800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718	800	800		800	800	800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	279	800	800		800	800	800

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

1.03.02 Hauptschule

1.03.03 Sonderschule, fremder Schulträger

1.03.04 Schülerbeförderung

1.03.04.01 Schülerbeförderung

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen



**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Schülerbeförderung- umfasst das Produkt „Schülerbeförderung“ .

Schülerbeförderung

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

**Auftragsgrundlage**

- Schulgesetz NRW
- Schülerfahrtkostenverordnung
- Verträge

**Ziele**

- wirtschaftliche und angemessene Beförderung zu der Schule
- regelmäßiger und rechtzeitiger Transport von Schülern zur und von der Schule

**Zielgruppen**

- Schulen
- Eltern
- Schüler

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Katrin Theus

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.04 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-221</b>					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.020	303.200	<b>306.750</b>	306.750	306.750	306.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.228</b>	<b>303.200</b>	<b>306.750</b>	<b>306.750</b>	<b>306.750</b>	<b>306.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>298.007</b>	<b>303.200</b>	<b>306.750</b>	<b>306.750</b>	<b>306.750</b>	<b>306.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>298.007</b>	<b>303.200</b>	<b>306.750</b>	<b>306.750</b>	<b>306.750</b>	<b>306.750</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>298.007</b>	<b>303.200</b>	<b>306.750</b>	<b>306.750</b>	<b>306.750</b>	<b>306.750</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>298.007</b>	<b>303.200</b>	<b>306.750</b>	<b>306.750</b>	<b>306.750</b>	<b>306.750</b>



Unter **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden Mittel für die Schülerbeförderung für die Grundschulen Ruppichteroth, Schönenberg und Winterscheid, die Hauptschule Ruppichteroth und die Sonderschule Hennef wie folgt für die Jahre 2010 bis 2013 eingestellt:

Grundschule Ruppichteroth			
• pauschale Fahrtkosten			98.700 €
Grundschule Schönenberg			
• pauschale Fahrtkosten			41.550 €
Grundschule Winterscheid			
• pauschale Fahrtkosten			44.000 €
Hauptschule Ruppichteroth			
• pauschale Fahrtkosten	54.700 €		
• Transportkosten RSVG für Schüler aus Nachbargemeinden	4.000 €		
• Fahrten zum Betriebspraktikum	1.500 €		
• Betriebsbesichtigungen u.a.	<u>1.000 €</u>		61.200 €
Sonderschule Hennef			
• pauschale Fahrtkosten			<u>61.300 €</u>
<b>Schülerfahrtkosten insgesamt</b>			<b><u>306.750 €</u></b>

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Katrin Theus

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.04 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-221						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-221						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.671	303.200	306.750		306.750	306.750	306.750
15	- sonstige Auszahlungen	209						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	296.880	303.200	306.750		306.750	306.750	306.750
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	296.659	303.200	306.750		306.750	306.750	306.750



Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

1.03.02 Hauptschule

1.03.03 Sonderschule, fremder Schulträger

1.03.04 Schülerbeförderung

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

1.03.05.01 Fördermaßnahmen für Schüler

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen



**Beschreibung**

Die Produktgruppe - Fördermaßnahmen für Schüler - umfasst das Produkt „Fördermaßnahmen für Schüler“ .

Fördermaßnahmen für Schüler

In allen Grundschulen der Gemeinde werden außerschulische Betreuungsangebote angeboten.

- Schule von 8-1
- Silentium (nur Grundschule Ruppichteroth)
- Sprachkurs für Migrantenkinder (nur Grundschule Ruppichteroth)
- Personalkostenabrechnung
- Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen
- Weiterleitung an Fördervereine

**Auftragsgrundlage**

- Schulgesetz NRW
- Förderrichtlinien

**Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes außerhalb des normalen Schulunterrichts

**Zielgruppen**

- Schulen
- Eltern
- Schüler
- Migrantenkinder

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Katrin Theus

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
10	= Ordentliche Erträge	-12.000	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
11	- Personalaufwendungen	555	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.555	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	555					
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	555					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	555					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	555					

Bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** handelt es sich um:

Landeszuwendung für Personalkosten des Silentiums an der GGS Ruppichteroth	750 €
Landeszuwendung der Betreuungsmaßnahme "Schule von 8-1" an der GGS Schönenberg	4.000 €
Landeszuwendung der Betreuungsmaßnahme "Schule von 8-1" an der GGS Winterscheid	8.000 €
	<b>12.750 €</b>

Dem stehen unter **Personalaufwendungen** entsprechende Personalkosten und unter **Transferaufwendungen** entsprechende Beträge zur Weiterleitung an die Fördervereine der GGS Schönenberg und der GGS Winterscheid gegenüber.

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Katrin Theus

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000	-12.750	-12.750		-12.750	-12.750	-12.750
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-12.000	-12.750	-12.750		-12.750	-12.750	-12.750
10	- Personalauszahlungen	555	750	750		750	750	750
14	- Transferauszahlungen	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.555	12.750	12.750		12.750	12.750	12.750
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	555						

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

1.03.02 Hauptschule

1.03.03 Sonderschule, fremder Schulträger

1.03.04 Schülerbeförderung

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.06.01 Allg. Schulverwaltung u. Schulentwicklungsplanung



**Beschreibung**

Die Produktgruppe - Zentrale schulbezogene Leistungen - umfasst das Produkt „Allgemeine Schulverwaltung und Schulentwicklungsplanung“.

Allgemeine Schulverwaltung und Schulentwicklungsplanung

- zentrale Aufgaben des Schulträgers (u.a. Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, Veranstaltungen, Versicherungen)
- Schüleranmeldung und Schulwechsel
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Schulstatistik
- Angelegenheiten des Schulausschusses

**Auftragsgrundlage**

- Schulgesetz NRW
- Ratsbeschlüsse

**Ziele**

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, rechtmäßigen und wirtschaftlichen Entwicklung der Schulen

**Zielgruppen**

- Schulen
- Eltern
- Schüler

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Katrin Theus

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.800	-2.800	<b>-2.800</b>			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-120	-103	-80
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-120</b>	<b>-103</b>	<b>-80</b>
11	- Personalaufwendungen	50.744	54.183	<b>55.995</b>	56.556	57.121	57.694
12	- Versorgungsaufwendungen		3.198	<b>4.456</b>	2.828	2.840	2.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	6.021	<b>6.423</b>	5.951	5.951	5.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.889	38.467	<b>46.777</b>	31.579	29.804	30.275
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.405</b>	<b>101.869</b>	<b>113.651</b>	<b>96.913</b>	<b>95.716</b>	<b>96.773</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.605</b>	<b>99.069</b>	<b>110.851</b>	<b>96.793</b>	<b>95.613</b>	<b>96.693</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>80.605</b>	<b>99.069</b>	<b>110.851</b>	<b>96.793</b>	<b>95.613</b>	<b>96.693</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>80.605</b>	<b>99.069</b>	<b>110.851</b>	<b>96.793</b>	<b>95.613</b>	<b>96.693</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.445	<b>12.233</b>	13.281	12.476	12.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>80.605</b>	<b>110.514</b>	<b>123.084</b>	<b>110.074</b>	<b>108.089</b>	<b>108.992</b>



Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um die Landeszuweisung für Fortbildungsbudgets der Schulen, deren Verwendung in der Eigenzuständigkeit der Schulen liegt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten u.a. die Unterhaltung der Schulbushaltestellen.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um die Beiträge zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung, die Weiterleitung der Landeszuweisung für Fortbildungsbudgets der Schulen, den Mitgliedsbeitrag für den Schullandheimverein Gemünd.

Für die nach dem Schulgesetz vorgeschriebene Schulentwicklungsplanung sind im Jahre 2010 folgende Fortschreibungen veranschlagt:

- Schulentwicklungsplanung für das Gebiet der Gemeinde Ruppichteroth (4.165 €)
- Schulentwicklungsplanung für Verbundschule in gemeinsamer Trägerschaft mit der Gemeinde Much (1.785 €)
- Schulentwicklungsplanung mit den Gemeinden Eitorf und Windeck (4.000 €)



# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Katrin Theus

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.800	-2.800	-2.800				
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>				
10	- Personalauszahlungen	50.750	53.960	55.830		56.389	56.953	57.524
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	772	600	600		600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	31.889	33.720	41.970		26.770	24.970	25.420
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.411</b>	<b>88.280</b>	<b>98.400</b>		<b>83.759</b>	<b>82.523</b>	<b>83.544</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>80.611</b>	<b>85.480</b>	<b>95.600</b>		<b>83.759</b>	<b>82.523</b>	<b>83.544</b>