

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.693	-69.428	-49.646	-45.368	-44.457	-44.377	-44.297
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.911	-40.850	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-447	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.818	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33	-1.250	-1.375	-1.387	-1.393	-1.396	-1.398
10	= Ordentliche Erträge	-106.836	-117.928	-98.771	-94.505	-93.600	-93.523	-93.445
11	- Personalaufwendungen	264.552	288.743	305.781	266.752	260.706	263.347	266.027
12	- Versorgungsaufwendungen		4.456	3.850	3.865	3.903	3.941	3.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.566	586.882	582.482	581.868	584.051	587.315	590.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.333	29.950	7.430	5.888	4.926	4.639	4.400
15	- Transferaufwendungen	64.460	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.304	130.900	137.399	112.887	105.806	105.830	106.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	996.215	1.105.380	1.101.393	1.035.711	1.023.843	1.029.523	1.035.758
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	889.380	987.452	1.002.622	941.206	930.243	936.000	942.313
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	889.380	987.452	1.002.622	941.206	930.243	936.000	942.313
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	889.380	987.452	1.002.622	941.206	930.243	936.000	942.313
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		619.987	444.780	314.042	293.550	295.270	295.569
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	889.380	1.607.439	1.447.401	1.255.248	1.223.794	1.231.270	1.237.881



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.200	-44.000	-44.400	-41.200		-41.200	-41.200	-41.200
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-24.842	-40.850	-41.350	-41.350		-41.350	-41.350	-41.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-347	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-3.152	-5.400	-5.400	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14	-1.250	-1.250	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-74.555	-92.500	-93.400	-90.200		-90.200	-90.200	-90.200
10	- Personal- auszahlungen	264.578	288.453	280.795	256.584		259.146	261.728	264.338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.614	578.730	576.250	575.745		578.270	581.515	584.550
14	- Transfer- auszahlungen	64.460	64.450	64.450	64.450		64.450	64.450	64.450
15	- sonstige Auszahlungen	96.973	112.020	124.920	100.320		97.670	93.320	94.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	993.625	1.043.653	1.046.415	997.099		999.536	1.001.013	1.007.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	919.070	951.153	953.015	906.899		909.336	910.813	917.158
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-4.600	-20.400	-24.700	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
23	= investive Einzahlungen	-4.600	-20.400	-24.700	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.105							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.453	20.400	24.700	10.600		10.600	10.600	10.600
30	= investive Auszahlungen	43.558	20.400	24.700	10.600		10.600	10.600	10.600



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	38.958							

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.145	-46.137	-31.642	-31.211	-30.461	-30.390	-30.301
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.911	-40.850	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-447	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.266	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-950	-950	-950	-950	-950	-950
10	= Ordentliche Erträge	-72.769	-93.337	-79.342	-78.911	-78.161	-78.090	-78.001
11	- Personalaufwendungen	135.753	154.983	140.840	143.138	144.570	146.015	147.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.184	202.409	197.570	196.540	198.480	201.040	203.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.345	20.194	4.456	3.734	2.931	2.654	2.415
15	- Transferaufwendungen	52.460	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.906	63.123	54.180	54.180	54.180	54.180	54.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.649	493.159	449.496	450.042	452.611	456.339	459.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	350.880	399.822	370.154	371.131	374.450	378.249	381.909
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	350.880	399.822	370.154	371.131	374.450	378.249	381.909
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	350.880	399.822	370.154	371.131	374.450	378.249	381.909
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		467.234	339.626	223.065	207.182	209.286	208.248
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	350.880	867.057	709.780	594.196	581.633	587.536	590.157

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 41.350 € 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
2011/2012**
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Grundschulen


Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.400	-28.450	-28.450	-28.450		-28.450	-28.450	-28.450
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-24.842	-40.850	-41.350	-41.350		-41.350	-41.350	-41.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-347	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.456	-4.400	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-950	-950	-950		-950	-950	-950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-58.045	-75.650	-76.150	-76.150		-76.150	-76.150	-76.150
10	- Personal- auszahlungen	135.753	154.900	140.762	143.060		144.492	145.937	147.397
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.471	200.080	197.570	196.540		198.480	201.040	203.390
14	- Transfer- auszahlungen	52.460	52.450	52.450	52.450		52.450	52.450	52.450
15	- sonstige Auszahlungen	47.924	51.150	49.280	49.280		53.630	49.280	49.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	427.608	458.580	440.062	441.330		449.052	448.707	452.517
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	369.564	382.930	363.912	365.180		372.902	372.557	376.367
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-4.600	-17.000	-21.900	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800
23	= investive Einzahlungen	-4.600	-17.000	-21.900	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.105							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.844	17.000	21.900	7.800		7.800	7.800	7.800
30	= investive Auszahlungen	40.949	17.000	21.900	7.800		7.800	7.800	7.800



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	36.349							



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100006 Neubau Schulturnhalle Winterscheid									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.042							
13	= Summe Auszahlungen	2.042							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.042							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100008 Ausbau DG-GGS-Rupp.-OGTS									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.000							
6	= Summe Einzahlungen	-2.000							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.974							
13	= Summe Auszahlungen	10.974							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.974							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100044 Schulbuswarteh.Wint. Hauptstr./Wendelinu									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.063							
13	= Summe Auszahlungen	2.063							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.063							



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-2.600	-17.000	-21.900	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800
2 - Summe der investiven Auszahlungen	25.870	17.000	21.900	7.800		7.800	7.800	7.800
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.270							

Folgende Beschaffungen sind beabsichtigt:

Grundschule Ruppichteroth

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA ab 410 € netto)	2011	2012	2013	2014	2015
Pauschale	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Außenspielgerät für Schulhof *)	3.200 €	-	-	-	-
	3.700 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis 410 € netto)					
Pauschale	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Software (Antivirenschutz, Zeugnisprogramm, Schulfilter)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
PC's für Klassenräume	1.850 €	-	-	-	-
Flachbildschirme für Klassenräume	600 €	-	-	-	-
32 Schülertische	8.000 €	-	-	-	-
	11.950 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Erwerb EDV-Geräte (ab 410 € netto)					
Pauschale	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Insgesamt:	16.250 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €

*) Anschaffung wird finanziert über Zuschuss KSK-Städte- und Gemeindestiftung



Grundschule Schönenberg

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA ab 410 € netto)	2011	2012	2013	2014	2015
Pauschale	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis 410 € netto)					
Pauschale	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Software (Antivirenschutz, Zeugnisprogramm, Schulfilter)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Alu-Doppelwippe für Spielplatz	450 €	-	-	-	-
	1.950 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Erwerb EDV-Geräte (ab 410 € netto)					
Pauschale	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Insgesamt:	3.050 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €

Grundschule Winterscheid

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA ab 410 € netto)	2011	2012	2013	2014	2015
Pauschale	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis 410 € netto)					
Pauschale	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Software (Antivirenschutz, Zeugnisprogramm, Schulfilter)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	1.500 €				
Erwerb EDV-Geräte (ab 410 € netto)					
Pauschale	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Insgesamt:	2.600 €				

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 Ruppichteroth

1.03.02.01.01 Hauptschule Ruppichteroth
(Schulbudget)

1.03.02.01.02 Hauptschule Ruppichteroth
(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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.958	-7.741	-2.054	-1.407	-1.246	-1.237	-1.246
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.064	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33	-300	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-6.988	-9.041	-3.354	-2.707	-2.546	-2.537	-2.546
11	- Personalaufwendungen	74.821	77.014	100.906	58.801	50.603	51.108	51.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.319	71.300	74.430	74.955	75.540	76.225	76.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.988	9.756	2.974	2.154	1.995	1.985	1.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.088	20.200	20.570	20.570	20.570	20.570	20.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.217	178.270	198.880	156.480	148.708	149.888	151.083
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	161.228	169.229	195.526	153.773	146.162	147.351	148.537
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	161.228	169.229	195.526	153.773	146.162	147.351	148.537
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	161.228	169.229	195.526	153.773	146.162	147.351	148.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		140.519	91.198	76.570	73.256	72.787	74.025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	161.228	309.748	286.723	230.343	219.418	220.139	222.562



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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.064	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14	-300	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.078	-1.300	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
10	- Personal- auszahlungen	74.821	76.973	77.313	50.074		50.576	51.081	51.591
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.637	71.300	74.430	74.955		75.540	76.225	76.910
15	- sonstige Auszahlungen	15.650	18.100	18.120	18.120		18.120	18.120	18.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	165.108	166.373	169.863	143.149		144.236	145.426	146.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.030	165.073	168.563	141.849		142.936	144.126	145.321
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-3.400	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
23	= investive Einzahlungen		-3.400	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.609	3.400	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
30	= investive Auszahlungen	2.609	3.400	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	2.609							



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-3.400	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
2 - Summe der investiven Auszahlungen	2.609	3.400	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.609							

Folgende Beträge sind in den Jahren 2011 bis 2015 veranschlagt:

Hauptschule Ruppichteroth

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA ab 410 € netto)	2011	2012	2013	2014	2015
Pauschale	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis 410 € netto)					
Pauschale	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Software (Antivirenschutz, Zeugnisprogramm, Schulfilter)	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
	1.700 €				
Erwerb EDV-Geräte (ab 410 € netto)					
Pauschale	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Insgesamt:	2.800 €				

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.856						
10	= Ordentliche Erträge	-12.856						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640	800	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	640	800	800	800	800	800	800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.216	800	800	800	800	800	800
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.216	800	800	800	800	800	800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.216	800	800	800	800	800	800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.216	800	800	800	800	800	800

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15	- sonstige Auszahlungen	730	800	800	800		800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	730	800	800	800		800	800	800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	730	800	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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-632						
10	= Ordentliche Erträge	-632						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.047	306.750	303.650	303.650	303.650	303.650	303.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.047	306.750	303.650	303.650	303.650	303.650	303.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	304.415	306.750	303.650	303.650	303.650	303.650	303.650
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	304.415	306.750	303.650	303.650	303.650	303.650	303.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	304.415	306.750	303.650	303.650	303.650	303.650	303.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	304.415	306.750	303.650	303.650	303.650	303.650	303.650

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 2011 bis 2015 eingestellt:

Grundschule Ruppichteroth		
- pauschale Fahrtkosten		104.150 €
Grundschule Schönenberg		
- pauschale Fahrtkosten		35.600 €
Grundschule Winterscheid		
- pauschale Fahrtkosten		46.600 €
Hauptschule Ruppichteroth		
- pauschale Fahrtkosten	50.100 €	
- Transportkosten RSVG für Schüler aus Nachbargemeinden	4.000 €	
- Fahrten zum Betriebspraktikum	1.500 €	
- Betriebsbesichtigungen u.a.	1.000 €	56.600 €
Sonderschule Hennef		
- pauschale Fahrtkosten		60.700 €
Schülerfahrtkosten insgesamt		303.650 €

Nachrichtlich:

Tagespauschale je Schulbus 254,84 €



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-632							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-632							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.491	306.750	303.650	303.650		303.650	303.650	303.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	301.491	306.750	303.650	303.650		303.650	303.650	303.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	300.858	306.750	303.650	303.650		303.650	303.650	303.650

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000	-12.750	-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	-12.750
11	- Personalaufwendungen	751	750	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.751	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	751						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	751						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	751						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	751						

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

Landeszuwendung für Personalkosten des Silentiums an der Grundschule Ruppichteroth	750 €
Landeszuwendung der Betreuungsmaßnahme "Schule von 8-1" an der Grundschule Schönenberg	4.000 €
Landeszuwendung der Betreuungsmaßnahme "Schule von 8-1" an der Grundschule Winterscheid	8.000 €
	12.750 €

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000	-12.750	-12.750	-12.750		-12.750	-12.750	-12.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-12.000	-12.750	-12.750	-12.750		-12.750	-12.750	-12.750
10	- Personal- auszahlungen	751	750	750	750		750	750	750
14	- Transfer- auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	12.751	12.750	12.750	12.750		12.750	12.750	12.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	751							

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.590	-2.800	-3.200				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-125	-137	-143	-146	-148
10	= Ordentliche Erträge	-1.590	-2.800	-3.325	-137	-143	-146	-148
11	- Personalaufwendungen	53.227	55.995	63.286	64.062	64.782	65.474	66.183
12	- Versorgungsaufwendungen		4.456	3.850	3.865	3.903	3.941	3.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	6.423	6.832	6.723	6.381	6.400	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.670	46.777	61.849	37.337	30.256	30.280	31.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.912	113.651	135.817	111.988	105.323	106.095	107.564
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	84.321	110.851	132.492	111.851	105.180	105.949	107.416
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	84.321	110.851	132.492	111.851	105.180	105.949	107.416
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	84.321	110.851	132.492	111.851	105.180	105.949	107.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.233	13.956	14.407	13.112	13.197	13.296
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	84.321	123.084	146.449	126.258	118.293	119.146	120.712

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 folgende Haushaltsansätze veranschlagt:

	2011	2012
Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für die Gemeinde Ruppichteroth	4.000 €	2.000 €
Erstellung eines pädagogischen Konzeptes für die Gemeinschaftsschule Much/Ruppichteroth	23.000 €	5.000 €
	27.000 €	7.000 €



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.800	-2.800	-3.200					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-2.800	-2.800	-3.200					
10	- Personal- auszahlungen	53.253	55.830	61.970	62.700		63.328	63.960	64.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15	600	600	600		600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	32.670	41.970	56.720	32.120		25.120	25.120	25.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	85.938	98.400	119.290	95.420		89.048	89.680	91.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zellen 9 und 16)	83.138	95.600	116.090	95.420		89.048	89.680	91.020