

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

1.03.07 Sekundarschule

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.140	-49.646	-45.368	-104.877	-105.131	-86.166	-70.732	-70.876
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.061	-41.350	-41.350	-81.250	-81.250	-62.270	-43.300	-43.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-704	-1.000	-1.000	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.679	-5.400	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.616	-1.375	-1.387	-14.449	-1.401	-1.403	-1.404	-1.105
10	= Ordentliche Erträge	-102.199	-98.771	-94.505	-206.346	-193.552	-155.609	-121.206	-121.051
11	- Personalaufwendungen	283.519	305.781	266.752	274.513	278.757	281.634	284.490	287.386
12	- Versorgungsaufwendungen	6.498	3.850	3.865	3.534	3.550	3.567	3.583	3.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.932	582.482	581.868	442.835	457.095	467.325	472.981	477.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.298	7.430	5.888	6.044	5.352	5.059	2.763	2.649
15	- Transferaufwendungen	64.460	64.450	64.450	107.550	107.550	86.000	64.450	64.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.740	137.399	112.887	96.374	95.766	84.283	76.295	75.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.060.446	1.101.393	1.035.711	930.850	948.069	927.868	904.561	911.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	958.247	1.002.622	941.206	724.504	754.517	772.259	783.355	790.317
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	958.247	1.002.622	941.206	724.504	754.517	772.259	783.355	790.317
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	958.247	1.002.622	941.206	724.504	754.517	772.259	783.355	790.317
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.910	444.779	314.041	703.603	589.697	578.425	624.826	599.491
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.688.157	1.447.401	1.255.247	1.428.107	1.344.214	1.350.683	1.408.182	1.389.807

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.880	-44.400	-41.200	-77.400	-77.400		-65.300	-56.450	-56.450
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-40.433	-41.350	-41.350	-81.250	-81.250		-62.270	-43.300	-43.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.232	-1.000	-1.000	-1.370	-1.370		-1.370	-1.370	-1.370
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-18.572	-5.400	-5.400	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.636	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250		-1.250	-1.250	-950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-108.752	-93.400	-90.200	-165.670	-165.670		-134.590	-106.770	-106.470
10	- Personal- auszahlungen	280.961	280.795	256.584	272.935	277.120		279.930	282.716	285.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.869	576.250	575.745	413.300	426.890		443.695	454.840	459.190
14	- Transfer- auszahlungen	64.460	64.450	64.450	107.550	107.550		86.000	64.450	64.450
15	- sonstige Auszahlungen	93.441	124.920	100.320	83.280	82.640		71.110	63.090	62.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	993.731	1.046.415	997.099	877.065	894.200		880.735	865.096	871.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	884.978	953.015	906.899	711.395	728.530		746.145	758.326	765.140
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-24.700	-10.600	-8.040	-179.160		-182.890	-188.190	-3.540
23	= investive Einzahlungen		-24.700	-10.600	-8.040	-179.160		-182.890	-188.190	-3.540
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.022			750.000	1.951.150	460.000	260.000	200.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.511	24.700	10.600	31.140	232.230		21.650	17.350	15.600
30	= investive Auszahlungen	29.533	24.700	10.600	781.140	2.183.380	460.000	281.650	217.350	15.600

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	29.533			773.100	2.004.220	460.000	98.760	29.160	12.060

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

1.03.07 Sekundarschule



Beschreibung

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

Grundschule Ruppichteroth (offene Ganztagsschule) 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
2013/2014**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
1.03.01 Grundschulen

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.683	-31.642	-31.211	-80.719	-76.947	-61.627	-52.738	-50.083
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.061	-41.350	-41.350	-81.250	-81.250	-62.270	-43.300	-43.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-704	-1.000	-1.000	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-658	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.635	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950
10	= Ordentliche Erträge	-79.740	-79.342	-78.911	-168.689	-164.917	-130.617	-102.758	-100.103
11	- Personalaufwendungen	152.000	140.840	143.138	134.829	137.249	138.649	139.869	141.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.240	197.570	196.540	48.880	43.980	36.900	34.100	31.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.234	4.456	3.734	3.748	3.261	3.021	2.709	2.596
15	- Transferaufwendungen	52.460	52.450	52.450	95.550	95.550	74.000	52.450	52.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.333	54.180	54.180	51.160	51.190	44.390	37.600	37.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.268	449.496	450.042	334.167	331.230	296.960	266.728	265.496
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	378.528	370.154	371.131	165.478	166.313	166.343	163.970	165.393
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	378.528	370.154	371.131	165.478	166.313	166.343	163.970	165.393
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	378.528	370.154	371.131	165.478	166.313	166.343	163.970	165.393
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.707	339.626	223.065	512.107	430.512	385.220	409.155	385.933
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	826.235	709.779	594.196	677.585	596.825	551.563	573.125	551.327

Unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** sind im Wesentlichen folgende Landeszuwendungen veranschlagt:

- Landeszuwendung zu den Betriebskosten der Offenen Ganztagschule (OGTS) an der Grundschule Ruppichterath
- Landeszuwendung für die Betreuungsmaßnahme "13 plus" an den Grundschulen Schönenberg und Winterscheid.

In den Folgejahren wird nach derzeitigem Überblick ein Rückgang der Schülerzahlen bei der Belegung der OGTS erwartet. Die Veranschlagung in Ertrag und Aufwand ist kostenneutral für die Gemeinde.

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 Grundschule Ruppichteroth in Höhe von insgesamt 81.250 € im Jahr 2013 eingestellt. Für die Folgejahre sind die Elternbeiträge nach den kalkulierten Schülerzahlen berechnet worden.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen

- a) die Strom-Einspeisevergütung des RWE aus dem Betrieb des Blockheizkraftwerkes der Turnhalle in Winterscheid in Höhe von 1.000 €/jährlich;
- b) der Ertrag aus der Vermietung der Dachflächen auf den Grundschulen Ruppichteroth und Winterscheid in Höhe von 370 € jährlich; die Gemeindewerke Ruppichteroth betreiben auf den o.g. Dachflächen jeweils eine Photovoltaikanlage.

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** sind Teile der Mittel der Schulbudgets veranschlagt:

	2013	2014	2015	2016	2017
Lernmittel nach LFG	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	5.950 €	5.950 €	5.950 €	5.950 €	5.950 €
Unterhaltung der Datenverarbeitung und Systembetreuung	9.210 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €
Unterhaltung sonstiger kleinerer Geräte	760 €	760 €	760 €	760 €	760 €
Ersatzbeschaffung von Stühlen	3.550 €	2.800 €	2.800 €	0 €	0 €
Ersatzbeschaffung sonstiger kleinerer Geräte	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Software	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Sonstige Schulausgaben	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	29.620 €	27.460 €	27.460 €	24.660 €	24.660 €



Folgende Beschaffungen von Geräten > 60 € (= GWG) sind in den Jahren 2013 bis 2017 vorgesehen:*)

Grundschule Ruppichteroth	2013	2014	2015	2016	2017
3 Tische für die OGTS	540 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Ranzenschränke für die OGTS	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Bänke mit Schuhablage für die OGTS	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Klassensätze Schülertische	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Einzelplatz-PC's für den Computerraum	0 €	1.440 €	1.440 €	1.440 €	0 €
Monitore für den Computerraum	0 €	600 €	600 €	600 €	0 €
Software	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	11.040 €	11.040 €	3.040 €	3.040 €	1.000 €

Grundschule Schöenberg	2013	2014	2015	2016	2017
4 Tische für Betreuungsmaßnahme 13plus	720 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Schrankregale für Betreuungsmaßnahme 13plus	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzelplatz-PC's für Klassenräume	0 €	360 €	360 €	360 €	0 €
Einzelplatz-PC für Sekretariat, Schulleitung und Lehrerzimmer	0 €	0 €	400 €	400 €	400 €
Austausch/Beschaffung von Monitoren	0 €	150 €	300 €	300 €	150 €
Software	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
	2.120 €	1.210 €	1.760 €	1.760 €	1.250 €

Grundschule Winterscheid	2013	2014	2015	2016	2017
4 Tische für Betreuungsmaßnahme 13plus	720 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Schrankregale für Betreuungsmaßnahme 13plus	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzelplatz-PC's für Klassenräume	0 €	0 €	720 €	720 €	720 €
Einzelplatz-PC für Sekretariat, Schulleitung und Lehrerzimmer	0 €	0 €	400 €	400 €	400 €
Software	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Gardinen für 6 Fenster	1.160 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3.280 €	700 €	1.820 €	1.820 €	1.820 €



Im weiteren Planungszeitraum bis 2023 sind folgende Beschaffungen eingestellt:

Grundschule Ruppichteroth:

- Austausch von PC's in den Klassenräumen jeweils 720 € in den Jahren 2019-2023
- Austausch Monitore im Computerraum jeweils 300 € in den Jahren 2019-2023
- Software jeweils 1.000 € in den Jahren 2019-2023

Grundschule Schönenberg:

- Software jeweils 700 € in den Jahren 2018-2023

Grundschule Winterscheid:

- Austausch von PC's in den Klassenräumen jeweils 720 € in den Jahren 2018-2019
- Software jeweils 700 € in den Jahren 2018-2023

*) Die GWG's werden durch die investiven Pauschalzuweisungen der Schulpauschale finanziert.

Bei den **Transferaufwendungen** sind die Mittel für den Betriebskostenanteil an den IB Waldbröl als Träger der Offenen Ganztagschule (OGTS) an der Grundschule Ruppichteroth veranschlagt.

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

	2013	2014	2015	2016	2017
Miete und Wartung Fotokopiergeräte	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
Mittagessen OGTS Ruppichteroth	27.400 €	27.400 €	20.570 €	13.750 €	13.750 €
Kostenanteil für Hallenbadnutzung	4.650 €	4.650 €	4.650 €	4.650 €	4.650 €
Elektronikversicherung	360 €	390 €	420 €	450 €	480 €
Geschäftsausgaben (Büromaterial, Porto, Telefon etc.)	10.450 €	10.450 €	10.450 €	10.450 €	10.450 €
	51.160 €	51.190 €	44.390 €	37.600 €	37.630 €

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
1.03.01 Grundschulen

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.380	-28.450	-28.450	-61.450	-61.450		-52.550	-43.700	-43.700
4 +	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-40.433	-41.350	-41.350	-81.250	-81.250		-62.270	-43.300	-43.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.232	-1.000	-1.000	-1.370	-1.370		-1.370	-1.370	-1.370
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-6.026	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
7 +	Sonstige Einzahlungen	-1.636	-950	-950	-950	-950		-950	-950	-950
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-80.706	-76.150	-76.150	-149.420	-149.420		-121.540	-93.720	-93.720
10 -	Personal- auszahlungen	151.998	140.762	143.060	134.760	137.180		138.580	139.800	141.201
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.140	197.570	196.540	32.440	31.030		30.280	27.480	27.480
14 -	Transfer- auszahlungen	52.460	52.450	52.450	95.550	95.550		74.000	52.450	52.450
15 -	sonstige Auszahlungen	46.236	49.280	49.280	46.510	46.540		39.740	32.950	32.980
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	427.835	440.062	441.330	309.260	310.300		282.600	252.680	254.111
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	347.128	363.912	365.180	159.840	160.880		161.060	158.960	160.391
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-21.900	-7.800	-4.200	-5.500		-1.000	-3.000	-2.000
23 =	investive Einzahlungen		-21.900	-7.800	-4.200	-5.500		-1.000	-3.000	-2.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.022								
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.530	21.900	7.800	20.640	18.450		7.620	9.620	6.070
30 =	investive Auszahlungen	27.552	21.900	7.800	20.640	18.450		7.620	9.620	6.070

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	27.552			16.440	12.950		6.620	6.620	4.070

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen



Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100006 Neubau Schulturnhalle Winterscheid										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.285								
13 =	Summe Auszahlungen	17.285								
14 =	Saldo: (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	17.285								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100044 Schulbuswarteh.Wint. Hauptstr./Wendelinu										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	737								
13 =	Summe Auszahlungen	737								
14 =	Saldo: (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	737								

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.03 Schulträgeraufgaben


verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen
Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-21.900	-7.800	-4.200	-5.500		-1.000	-3.000	-2.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	9.530	21.900	7.800	4.200	5.500		1.000	3.000	2.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.530								

Folgende Beschaffungen sind beabsichtigt:

Grundschule Ruppichterath	2013	2014	2015	2016	2017
Außenspielgerät für Schulhof *)	3.200 €	-	-	-	-
Schulalarmgerät	-	-	-	1.000 €	-
Austausch Server	-	-	-	-	1.000 €
	3.200 €	-	-	1.000 €	1.000 €
Grundschule Schönenberg					
Seilbahn für den Außenbereich *)	-	3.000 €	-	-	-
Telefonanlage	-	1.500 €	-	-	-
Schulalarmgerät	-	-	-	1.000 €	-
Laptops für Computerraum	1.000 €	1.000 €	1.000 €		
	1.000 €	5.500 €	1.000 €	1.000 €	-
Grundschule Winterscheid					
Schulalarmgerät	-	-	-	1.000 €	-
Austausch Server	-	-	-	-	1.000 €
	-	-	-	1.000 €	1.000 €
Insgesamt:	4.200 €	5.500 €	1.000 €	3.000 €	2.000 €

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

Die Deckung der restlichen Ausgaben erfolgt aus Mitteln der Schulpauschale.

Für den Planungszeitraum 2018 bis 2023 sind folgende Beschaffungen vorgesehen, die ebenfalls aus Mitteln der Schulpauschale gedeckt werden:

2019:	Austausch Server an der Grundschule Schönenberg	1.000 €
2022:	Austausch Telefonanlage an der Grundschule Winterscheid	1.500 €

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

1.03.02 Hauptschule

1.03.02.01 Hauptschule Ruppichterath

1.03.02.01.01 Hauptschule Ruppichterath
(Schulbudget)

1.03.02.01.02 Hauptschule Ruppichterath
(Allgemein)

1.03.03 Sonderschule, fremder Schulträger

1.03.04 Schülerbeförderung

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.07 Sekundarschule



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
2013/2014**
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
1.03.02 Hauptschule
Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.048	-2.054	-1.407	-1.898	-1.544	-1.399		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.003	-1.000	-1.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	-300	-300	-13.350	-300	-300	-300	
10	= Ordentliche Erträge	-8.031	-3.354	-2.707	-15.248	-1.844	-1.699	-300	
11	- Personalaufwendungen	74.178	100.906	58.801	44.373	44.823	45.323		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.992	74.430	74.955	6.375	3.585	2.515		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.064	2.974	2.154	2.296	2.091	2.038		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.579	20.570	20.570	3.550	2.210	1.025	160	
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.812	198.880	156.480	56.594	52.709	50.901	160	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	162.781	195.526	153.773	41.346	50.865	49.202	-140	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	162.781	195.526	153.773	41.346	50.865	49.202	-140	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	162.781	195.526	153.773	41.346	50.865	49.202	-140	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.862	91.198	76.570	93.917	56.096	47.337		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	432.643	286.723	230.343	135.263	106.961	96.539	-140	

Bis zum Auslaufen der Gemeinschaftshauptschule Ruppichteroth im Jahr 2016 werden die nachstehend aufgeführten Positionen kalkuliert.

Unter **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind die Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Landeszuschüssen enthalten.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** ist zum größten Teil die Auflösung von Rückstellungen enthalten.



Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden Mittel des Schulbudgets veranschlagt:

	2013	2014	2015	2016	2017
Lernmittel nach LFG	2.500 €	1.500 €	930 €	0 €	0 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	800 €	500 €	500 €	0 €	0 €
Unterhaltung der Datenverarbeitung und Systembetreuung	2.050 €	810 €	410 €	0 €	0 €
Unterhaltung sonstiger kleinerer Geräte	525 €	425 €	425 €	0 €	0 €
Ersatzbeschaffung sonstiger kleinerer Geräte < 60 Euro	150 €	150 €	150 €	0 €	0 €
Ersatzbeschaffung sonstiger kleinerer Geräte > 60 Euro (= GWG) *)	350 €	200 €	100 €	0 €	0 €
	6.375 €	3.585 €	2.515 €	0 €	0 €

*) Die GWG's werden durch die investiven Pauschalzuweisungen der Schulpauschale finanziert.

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

	2013	2014	2015	2016	2017
Miete und Wartung Fotokopiergeräte	540 €	250 €	100 €	0 €	0 €
Kostenanteil für Hallenbadnutzung	1.450 €	850 €	450 €	150 €	0 €
Elektronikversicherung	100 €	50 €	20 €	10 €	0 €
Geschäftsausgaben (Büromaterial, Porto, Telefon etc.)	1.460 €	1.060 €	455 €	0 €	0 €
	3.550 €	2.210 €	1.025 €	160 €	0 €

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
1.03.02 Hauptschule

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.003	-1.000	-1.000						
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300	-300	-300	-300		-300	-300	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.003	-1.300	-1.300	-300	-300		-300	-300	
10	- Personal- auszahlungen	74.177	77.313	50.074	44.350	44.800		45.300		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.563	74.430	74.955	6.025	3.385		2.415		
15	- sonstige Auszahlungen	12.018	18.120	18.120	2.100	1.360		575	10	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	158.758	169.863	143.149	52.475	49.545		48.290	10	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.756	168.563	141.849	52.175	49.245		47.990	-290	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-2.800	-2.800						
23	= investive Einzahlungen		-2.800	-2.800						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.981	2.800	2.800	350	200		100		
30	= investive Auszahlungen	1.981	2.800	2.800	350	200		100		
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	1.981			350	200		100		

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschule



Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-2.800	-2.800						
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.981	2.800	2.800						
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.981								

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

1.03.07 Sekundarschule



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
2013/2014**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
1.03.03 Sonderschule - fremder Träger

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.008							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712	800	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.720	800	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.720	800	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.720	800	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.720	800	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.720	800	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Unter **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden Mittel für die schulärztliche Begutachtung für sonderpädagogischen Förderbedarf eingestellt. Insbesondere in den letzten zwei Jahren ist der Untersuchungsbedarf angestiegen, weshalb eine Ansatzerhöhung auf pauschal 1.600 € auch für die Folgejahre erforderlich wird.

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
1.03.03 Sonderschule - fremder Träger
Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	Kosten- + erstattungen, Kostenumlagen	-11.543								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-11.543								
15	- sonstige Auszahlungen	618	800	800	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	618	800	800	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.925	800	800	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600

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

1.03.07 Sekundarschule



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
2013/2014**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
1.03.04 Schülerbeförderung

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.261	303.650	303.650	348.400	358.300	368.100	378.000	378.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.261	303.650	303.650	348.400	358.300	368.100	378.000	378.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	300.261	303.650	303.650	348.400	358.300	368.100	378.000	378.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	300.261	303.650	303.650	348.400	358.300	368.100	378.000	378.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	300.261	303.650	303.650	348.400	358.300	368.100	378.000	378.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	300.261	303.650	303.650	348.400	358.300	368.100	378.000	378.000

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

**Haushaltsjahr 2013**

Grundschule Ruppichteroth		
- pauschale Fahrtkosten		95.300 €
Grundschule Schönenberg		
- pauschale Fahrtkosten		38.950 €
Grundschule Winterscheid		
- pauschale Fahrtkosten		55.050 €
Hauptschule Ruppichteroth		
- pauschale Fahrtkosten		25.500 €
Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth		
- pauschale Fahrtkosten	44.750 €	
- Nachmittagsfahrten	19.750 €	64.500 €
Sonstiges		
- Transportkosten RSVG für Schüler aus Nachbargemeinden	4.000 €	
- Fahrten zum Betriebspraktikum	1.500 €	
- Betriebsbesichtigungen u.a.	1.000 €	6.500 €
Sonderschule Hennef		
- pauschale Fahrtkosten		62.600 €
Schülerfahrtkosten insgesamt		348.400 €



Haushaltsjahr 2014

Grundschule Ruppichteroth		
- pauschale Fahrtkosten		86.400 €
Grundschule Schönenberg		
- pauschale Fahrtkosten		40.800 €
Grundschule Winterscheid		
- pauschale Fahrtkosten		52.100 €
Hauptschule Ruppichteroth		
- pauschale Fahrtkosten		15.200 €
Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth		
- pauschale Fahrtkosten	65.100 €	
- Nachmittagsfahrten	29.600 €	94.700 €
Sonstiges		
- Transportkosten RSVG für Schüler aus Nachbargemeinden	4.000 €	
- Fahrten zum Betriebspraktikum	1.500 €	
- Betriebsbesichtigungen u.a.	1.000 €	6.500 €
Sonderschule Hennef		
- pauschale Fahrtkosten		62.600 €
Schülerfahrtkosten insgesamt		358.300 €



Haushaltsjahr 2015

Grundschule Ruppichterath		
- pauschale Fahrtkosten		78.900 €
Grundschule Schönenberg		
- pauschale Fahrtkosten		41.550 €
Grundschule Winterscheid		
- pauschale Fahrtkosten		45.400 €
Hauptschule Ruppichterath		
- pauschale Fahrtkosten		8.900 €
Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichterath		
- pauschale Fahrtkosten	84.800 €	
- Nachmittagsfahrten	39.450 €	124.250 €
Sonstiges		
- Transportkosten RSVG für Schüler aus Nachbargemeinden	4.000 €	
- Fahrten zum Betriebspraktikum	1.500 €	
- Betriebsbesichtigungen u.a.	1.000 €	6.500 €
Sonderschule Hennef		
- pauschale Fahrtkosten		62.600 €
Schülerfahrtkosten insgesamt		368.100 €



Haushaltsjahr 2016

Grundschule Ruppichteroth		
- pauschale Fahrtkosten		72.000 €
Grundschule Schönenberg		
- pauschale Fahrtkosten		42.700 €
Grundschule Winterscheid		
- pauschale Fahrtkosten		43.150 €
Hauptschule Ruppichteroth		
- pauschale Fahrtkosten		0 €
Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth		
- pauschale Fahrtkosten	101.700 €	
- Nachmittagsfahrten	49.350 €	151.050 €
Sonstiges		
- Transportkosten RSVG für Schüler aus Nachbargemeinden	4.000 €	
- Fahrten zum Betriebspraktikum	1.500 €	
- Betriebsbesichtigungen u.a.	1.000 €	6.500 €
Sonderschule Hennef		
- pauschale Fahrtkosten		62.600 €
Schülerfahrtkosten insgesamt		378.000 €



Haushaltsjahr 2017

Grundschule Ruppichteroth		
- pauschale Fahrtkosten		64.100 €
Grundschule Schönenberg		
- pauschale Fahrtkosten		41.050 €
Grundschule Winterscheid		
- pauschale Fahrtkosten		37.150 €
Hauptschule Ruppichteroth		
- pauschale Fahrtkosten		0 €
Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth		
- pauschale Fahrtkosten	117.250 €	
- Nachmittagsfahrten	49.350 €	166.600 €
Sonstiges		
- Transportkosten RSVG für Schüler aus Nachbargemeinden	4.000 €	
- Fahrten zum Betriebspraktikum	1.500 €	
- Betriebsbesichtigungen u.a.	1.000 €	6.500 €
Sonderschule Hennef		
- pauschale Fahrtkosten		62.600 €
Schülerfahrtkosten insgesamt		378.000 €

Haushaltsplan 2013/2014

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Schülerbeförderung



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
12	Auszahlungen - für Sach- und Dienstleistungen	305.166	303.650	303.650	348.400	358.300		368.100	378.000	378.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	305.166	303.650	303.650	348.400	358.300		368.100	378.000	378.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	305.166	303.650	303.650	348.400	358.300		368.100	378.000	378.000

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

1.03.07 Sekundarschule



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
2013/2014**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler
Heribert Schwamborn


Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000	-12.750	-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	-12.750
11	- Personalaufwendungen		750	750	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.000	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750

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 für Silentium und unter **Transferaufwendungen** entsprechende Beträge zur Weiterleitung an die Fördervereine der Grundschule Schönenberg und der Grundschule Winterscheid gegenüber.

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000	-12.750	-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	-12.750
10 -	Personal- auszahlungen		750	750	750	750		750	750	750
14 -	Transfer- auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	12.000	12.750	12.750	12.750	12.750		12.750	12.750	12.750

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
---------	-----------------------------

1.03.06	Zentrale schulbezogene Leistungen
---------	-----------------------------------

1.03.06.01	Allg. Schulverwaltung u. Schulentwicklungsplanung
------------	--

1.03.07	Sekundarschule
---------	----------------



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
2013/2014**
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen
Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.409	-3.200		-3.200	-3.200			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-125	-137	-149	-151	-153	-154	-155
10	= Ordentliche Erträge	-2.428	-3.325	-137	-3.349	-3.351	-153	-154	-155
11	- Personalaufwendungen	57.341	63.286	64.062	64.195	65.319	65.996	66.722	67.444
12	- Versorgungsaufwendungen	6.498	3.850	3.865	3.534	3.550	3.567	3.583	3.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431	6.832	6.723	6.435	6.365	6.520	6.331	6.348
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.115	61.849	37.337	33.144	32.626	28.373	27.005	26.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.385	135.817	111.988	107.308	107.859	104.456	103.641	103.597
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.957	132.492	111.851	103.959	104.508	104.303	103.487	103.442
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	105.957	132.492	111.851	103.959	104.508	104.303	103.487	103.442
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	105.957	132.492	111.851	103.959	104.508	104.303	103.487	103.442
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.341	13.956	14.407	13.177	13.087	12.970	13.375	12.722
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	118.298	146.449	126.258	117.136	117.595	117.273	116.862	116.165

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um die Landeszuweisung für Fortbildungsbudgets der Schulen, deren Verwendung in der Eigenzuständigkeit der Schulen liegt. Es erfolgt eine Veranschlagung nur für die Jahre 2013 und 2014.

Die Veranschlagung ist in Ertrag und Aufwand für den gemeindlichen Haushalt kostenneutral.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** umfassen die Auflösung von Rückstellungen.



Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich um folgende Positionen:

Weiterleitung Landeszuwendung "Fortbildungsbudget der Schulen" (Veranschlagung erfolgt analog der Landeszuwendung nur in den Jahren 2013 und 2014)	3.200 €
Unfallversicherung der Schüler (Die Folgejahre sind auf Basis der Schülerzahlenentwicklung unter Berücksichtigung einer Preissteigerung von 1 % jährlich kalkuliert.)	24.650 €
	27.850 €

Bis zum Haushaltsjahr 2012 wurde zusätzlich der Mitgliedsbeitrag zum Schullandheimverein
Gemünd in Höhe von 770 €/jährlich veranschlagt.

Die Mitgliedschaft im Schullandheim Gemünd stellt eine freiwillige Ausgabe dar, die nach den
gesetzlichen Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung unzulässig ist. Die Kündigung der
Mitgliedschaft erfolgte zum 31.12.2012. Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist der Ansatz auf 0 € festgesetzt.

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500	-3.200		-3.200	-3.200				
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-3.500	-3.200		-3.200	-3.200				
10 -	Personal- auszahlungen	54.786	61.970	62.700	62.725	63.790		64.400	65.056	65.706
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600						
15 -	sonstige Auszahlungen	34.568	56.720	32.120	27.850	27.300		23.000	21.600	20.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	89.354	119.290	95.420	90.575	91.090		87.400	86.656	86.456
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.854	116.090	95.420	87.375	87.890		87.400	86.656	86.456

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
1.03.07	Sekundarschule

1.03.07.01	Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichterath
------------	--

1.03.07.01.01	Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichterath (Schulbudget)
---------------	--

1.03.07.01.02	Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichterath (Allgemein)
---------------	--



Beschreibung

Die Produktgruppe - Sekundarschule - umfasst das Produkt „Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichterath“

Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichterath

- 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
2013/2014**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
**1.03.07 Sekundarschule
Nümbrecht/Ruppichteroth**

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-6.310	-10.690	-10.390	-5.244	-8.043
10	= Ordentliche Erträge				-6.310	-10.690	-10.390	-5.244	-8.043
11	- Personalaufwendungen				30.366	30.616	30.916	77.148	77.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				32.745	44.865	53.290	54.550	61.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen							54	53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.920	8.140	8.895	9.930	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen				70.031	83.621	93.101	141.682	149.924
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				63.721	72.931	82.711	136.438	141.881
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				63.721	72.931	82.711	136.438	141.881
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				63.721	72.931	82.711	136.438	141.881
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				84.402	90.002	132.898	202.296	200.835
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				148.122	162.933	215.608	338.735	342.716

Unter **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind die Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Landeszuschüssen enthalten.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden u.a. Mittel des Schulbudgets veranschlagt:

Haushaltsplan 2013/2014

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07

Sekundarschule
Nümbrecht/Ruppichterath



Heribert Schwamborn

	2013	2014	2015	2016	2017
Lernmittel nach LFG	10.100 €	12.700 €	15.300 €	17.900 €	20.500 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500 €	3.000 €	3.500 €	4.000 €	4.500 €
Unterhaltung der Datenverarbeitung und Systembetreuung	3.610 €	3.450 €	3.850 €	4.260 €	4.260 €
Unterhaltung und Wartung von Geräten (z.B. Küchengeräte Mensa, Feuerlöscher)	2.775 €	2.775 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Beschaffung sonstiger kleinerer Geräte < 60 Euro netto	150 €	150 €	150 €	300 €	1.550 €
Software	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Servicepauschale Mittagessen	6.800 €	11.600 €	16.400 €	19.200 €	19.200 €
Zwischensumme:	26.435 €	34.175 €	42.900 €	49.360 €	53.710 €
Beschaffung von Geräten > 60 Euro netto (= GWG) *)					
- Ausstattung Differenzierungsräume	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €
- Schülertische	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €
- Lehrerschränke	680 €	340 €	340 €	340 €	340 €
- Einzelplatz-PC für Schulleitung	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Einzelplatz-PC für Sekretariat	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €
- Austausch/Beschaffung Monitore	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
- Einzelplatz-PCs Klassenräume	1.440 €	1.440 €	1.440 €	1.440 €	1.440 €
- Drucker	600 €	450 €	450 €	450 €	450 €
- Software	350 €	500 €	600 €	700 €	1.000 €
- CD/DVD-Player	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
- Overheadprojektoren	0 €	0 €	0 €	700 €	700 €
- Einhängetafel Whiteboard	1.320 €	660 €	660 €	660 €	660 €
- Wagen für Overheadprojektor	120 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Tablettwagen	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme:	6.310 €	10.690 €	10.390 €	5.190 €	7.990 €
Insgesamt:	32.745 €	44.865 €	53.290 €	54.550 €	61.700 €

*) Die GWG's werden durch die investiven Pauschalzuweisungen der Schulpauschale finanziert.

Im weiteren Planungszeitraum bis 2023 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- Anschaffung eines Einzelplatz-PCs für die Schulleitung 400 € im Jahr 2018
- Anschaffung eines Einzelplatz-PCs für das Sekretariat 400 € im Jahr 2019
- Anschaffung/Austausch von Monitoren 300 € im Jahr 2018 und 2019
- Anschaffung von Schülertischen 2.500 € in den Jahren 2018-2023
- Anschaffung von Software 1.000 € in den Jahren 2018-2023

**Haushaltsplan
2013/2014****1.03****Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.07**Sekundarschule
Nümbrecht/Ruppichterath****Heribert Schwamborn**

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

	2013	2014	2015	2016	2017
Miete und Wartung Fotokopiergeräte	1.860 €	2.150 €	2.300 €	2.500 €	2.500 €
Kostenanteil für Hallenbadnutzung	1.700 €	2.300 €	2.700 €	3.000 €	3.150 €
Elektronikversicherung	100 €	150 €	200 €	220 €	240 €
Geschäftsausgaben (Büromaterial, Porto, Telefon etc.)	3.260 €	3.540 €	3.695 €	4.210 €	4.360 €
	6.920 €	8.140 €	8.895 €	9.930 €	10.250 €

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
1.03.07
**Sekundarschule
Nümbrecht/Ruppichterath**

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personal- auszahlungen				30.350	30.600		30.900	77.110	77.883
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				26.435	34.175		42.900	49.360	53.710
15	- sonstige Auszahlungen				5.220	5.840		6.195	6.930	7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit				62.005	70.615		79.995	133.400	138.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)				62.005	70.615		79.995	133.400	138.693
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen				-3.840	-173.660		-181.890	-185.190	-1.540
23	= investive Einzahlungen				-3.840	-173.660		-181.890	-185.190	-1.540
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				750.000	1.951.150	460.000	260.000	200.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				10.150	213.580		13.930	7.730	9.530
30	= investive Auszahlungen				760.150	2.164.730	460.000	273.930	207.730	9.530
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)				756.310	1.991.070	460.000	92.040	22.540	7.990

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
1.03.07
**Sekundarschule
Nümbrecht/Ruppichteroth**

Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100081 Neubau Sekundarschule Nümbrecht/Rupp.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-159.620		-178.350	-182.650	
6 = Summe Einzahlungen					-159.620		-178.350	-182.650	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				750.000	1.951.150	460.000	260.000	200.000	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					198.850				
13 = Summe Auszahlungen				750.000	2.150.000	460.000	260.000	200.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				750.000	1.990.380	460.000	81.650	17.350	

Baukosten Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth

Gewerk / Kosten	2013	2014	2015	2016
Baukosten	1.726.689 €			
Baunebenkosten (25 %)	431.672 €			
Mehrwertsteuer (19 %)	410.089 €			
Baunebenkosten für Einrichtung	49.700 €			
2.618.150 €	750.000 €	1.408.150 €	260.000 €	200.000 €
Technische Anlagen				
- Aufzug Altbau/Erweiterungsbau Mensa	128.000 €			
- Aufzug Neubau	275.000 €			
- Lüftungsanlage Mensa	50.000 €			
- Lüftungsanlage Küche	90.000 €			
543.000 €	-	543.000 €	-	-
Einrichtung Küche inkl. Mehrwertsteuer	132.950 €	-	132.950 €	-
Baunebenkosten	65.900 €	-	65.900 €	-
Baukosten insgesamt:	3.360.000 €	750.000 €	2.150.000 €	260.000 €
			200.000 €	

Die Baumaßnahme wird teilweise aus pauschalen Zuweisungen (Schulpauschale und Investitionspauschale) finanziert. Im Rahmen der Gesamtdeckung verbleibt in den Jahren 2013 und 2014 ein Kreditbetrag von rd. 1,1 Mio. €.

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
1.03.07
**Sekundarschule
Nümbrecht/Ruppichterath**

Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Summe der investiven Einzahlungen				-3.840	-14.040		-3.540	-2.540	-1.540
2 - Summe der investiven Auszahlungen				3.840	4.040		3.540	2.540	1.540
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-10.000				

Für die Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichterath sind folgende Betriebs- und Geschäftsausstattungen eingeplant:

	2013	2014	2015	2016	2017
Schränke mit Eigentumsfächern	3.080 €	1.540 €	1.540 €	1.540 €	1.540 €
Schrank für Laptop-Bereich Smart Board	760 €	-	-	-	-
Telefonanlage	-	2.500 €	-	-	-
Schulalarmgerät	-	-	-	1.000 €	-
Verwaltungs- und Schülerserver	-	-	2.000 €	-	-
	3.840 €	4.040 €	3.540 €	2.540 €	1.540 €

In den Jahren 2018 bis 2023 ist eine Pauschale in Höhe von 2.000 €/jährlich veranschlagt.