

Produktbereich

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01	Grundschulen
1.03.02	Hauptschule
1.03.03	Förderschule, fremder Schulträger
1.03.04	Schülerbeförderung
1.03.05	Fördermaßnahmen für Schüler
1.03.06	Zentrale schulbezogene Leistungen
1.03.07	Sekundarschule
1.03.08	Außerschulische Angebote

Haushaltsplan 2017/2018

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.665	-110.449	-140.652	-114.942	-120.114	-105.840	-104.458
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.554	-103.000	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.614	-5.370	-5.170	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.244	-400	-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.050	-1.540	-1.917	-1.935	-1.959	-1.815	-1.886
10	= Ordentliche Erträge	-185.128	-220.759	-244.539	-218.197	-223.393	-208.975	-207.664
11	- Personalaufwendungen	288.785	280.510	287.019	275.488	278.330	281.211	283.022
12	- Versorgungsaufwendungen	4.128	3.342	2.234	2.234	2.256	2.279	2.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.265	490.182	546.667	509.534	517.130	501.710	496.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.690	5.580	8.810	6.808	6.472	3.142	2.168
15	- Transferaufwendungen	121.550	147.000	156.730	156.730	156.730	156.730	156.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.903	100.335	113.692	106.408	110.424	110.546	109.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	937.321	1.026.950	1.115.153	1.057.202	1.071.341	1.055.617	1.050.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	752.193	806.191	870.614	839.005	847.948	846.642	843.016
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	752.193	806.191	870.614	839.005	847.948	846.642	843.016
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	752.193	806.191	870.614	839.005	847.948	846.642	843.016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.998	640.852	762.791	943.691	839.889	650.857	713.207
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.328.192	1.447.043	1.633.405	1.782.696	1.687.837	1.497.499	1.556.223

Haushaltsplan 2017/2018

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.206	-91.480	-99.220	-99.220		-99.220	-99.220	-99.220
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-81.694	-103.000	-96.400	-96.400		-96.400	-96.400	-96.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.715	-5.370	-5.170	-4.520		-4.520	-4.520	-4.520
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.107	-400	-400	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-315	-1.100	-950	-950		-950	-950	-950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-165.037	-201.350	-202.140	-201.490		-201.490	-201.490	-201.490
10	- Personal- auszahlungen	288.545	279.687	286.083	274.515		277.263	280.030	282.834
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.384	470.550	507.640	494.140		496.340	492.340	488.340
14	- Transfer- auszahlungen	121.550	147.000	149.000	149.000		149.000	149.000	149.000
15	- sonstige Auszahlungen	75.853	90.725	104.040	96.740		100.740	100.840	99.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	895.332	987.962	1.046.763	1.014.395		1.023.343	1.022.210	1.019.914
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	730.295	786.612	844.623	812.905		821.853	820.720	818.424
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-50.312	-243.630	-99.610	-42.740		-29.900	-15.500	
23	= investive Einzahlungen	-50.312	-243.630	-99.610	-42.740		-29.900	-15.500	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.666	1.440.000	266.000	269.200		140.000	161.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.942	35.810	93.790	121.260		91.440	44.620	3.400
30	= investive Auszahlungen	1.404.609	1.475.810	359.790	390.460		231.440	205.620	3.400

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	1.354.297	1.232.180	260.180	347.720		201.540	190.120	3.400
----	---	---	-----------	-----------	---------	---------	--	---------	---------	-------

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)
1.03.01.04.01	Grundschulverbund Winterscheid/Schönenberg (Schulbudget)
1.03.01.04.02	Grundschulverbund Winterscheid/Schönenberg (Allgemein)

1.03.02	Hauptschule
---------	-------------

1.03.03	Förderschule, fremder Schulträger
---------	-----------------------------------

1.03.04	Schülerbeförderung
---------	--------------------

1.03.05	Fördermaßnahmen für Schüler
---------	-----------------------------

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

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

1.03.08	Außerschulische Angebote
---------	--------------------------



Beschreibung

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

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 2017/2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.535	-81.198	-15.682	-11.036	-6.187	-3.453	-3.399
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.554	-103.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.614	-5.370	-5.170	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-561	-400	-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-735	-1.390	-1.684	-1.682	-1.684	-1.518	-1.284
10	= Ordentliche Erträge	-152.999	-191.358	-22.936	-17.638	-12.791	-9.891	-9.603
11	- Personalaufwendungen	149.807	145.809	147.777	132.077	133.397	134.727	136.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.414	34.130	61.290	56.290	51.740	45.930	41.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.524	4.400	5.192	3.422	3.096	1.702	1.329
15	- Transferaufwendungen	95.550	130.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.927	59.420	21.790	21.790	21.790	21.790	21.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.223	373.759	236.049	213.579	210.023	204.149	201.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.224	182.401	213.113	195.941	197.232	194.258	191.522
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.224	182.401	213.113	195.941	197.232	194.258	191.522
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	182.224	182.401	213.113	195.941	197.232	194.258	191.522
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.040	418.949	465.363	686.491	585.531	400.946	462.277
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	611.263	601.351	678.476	882.431	782.762	595.204	653.799

Unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** sind folgende Zuwendungen veranschlagt:

Schulpauschale zur Deckung der Anschaffung von GWG's der	
- Grundschule Ruppichteroth	2.150 €
- Grundschule Schönenberg	2.170 €
- Grundschule Winterscheid	7.440 €
Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Landeszuwendungen	3.922 €
	15.682 €



Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen

- a) die Strom-Einspeisevergütung aus dem Betrieb des Blockheizkraftwerkes der Turnhalle in Winterscheid in Höhe von 800 € in 2017 (ab 2018 150 €/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;
- c) die Benutzungsentgelte der Turnhallen in Höhe von 4.000 €/jährlich.

Bei den **Erträgen aus Kostenerstattungen/-umlagen** handelt es sich um die Erstattung von Bewirtschaftungskosten für die Grundschulen und Turnhallen.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind Teile der Mittel der Schulbudgets veranschlagt:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Lernmittel nach LFG	10.050 €	10.050 €	10.050 €	10.050 €	10.050 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
Unterhaltung der Datenverarbeitung und Systembetreuung	14.400 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €
Unterhaltung sonstiger kleinerer Geräte	3.580 €	3.580 €	3.580 €	3.580 €	3.580 €
Ersatzbeschaffung von Stühlen	10.000 €	8.000 €	8.000 €	4.000 €	0 €
Ersatzbeschaffung sonstiger kleinerer Geräte	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Software	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
Sonstige Schulausgaben	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	49.530 €	47.530 €	47.530 €	43.530 €	39.530 €

**Haushaltsplan
2017/2018****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**Heribert Schwamborn**

Folgende Beschaffungen von Geräten > 60 €uro (= GWG) sind in den Jahren 2017 bis 2023 vorgesehen:*)

Grundschule Ruppichteroth	2017	2018	2019	2020 ff.
Gardinen für Kopierraum	800 €	0 €	0 €	0 €
Bürostuhl Sekretariat	350 €	0 €	0 €	0 €
Software	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
mobiler Overheadprojektor	0 €	0 €	350 €	0 €
2 Turnkästen	0 €	0 €	360 €	0 €
8 Schränke	0 €	2.160 €	0 €	0 €
6 Regale	0 €	1.500 €	0 €	0 €
Sideboard	0 €	250 €	0 €	0 €
Stahlschrank	0 €	250 €	0 €	0 €
Lehrerpult	0 €	0 €	400 €	0 €
	2.150 €	5.160 €	2.110 €	1.000 €

Grundschule Winterscheid	2017	2018	2019	2020 ff.
Einzelplatz-PC (Verwaltung)	800 €	0 €	0 €	0 €
Office Lizenzen	2.240 €	0 €	0 €	0 €
2 Turnbänke	500 €	0 €	0 €	0 €
Faxgerät	400 €	0 €	0 €	0 €
Treppenleiter	100 €	0 €	0 €	0 €
6 Metallschränke	1.500 €	0 €	0 €	0 €
3 hohe Schränke (Schulleiterin)	1.200 €	0 €	0 €	0 €
2 Schrankregale	0 €	0 €	700 €	0 €
Software	700 €	700 €	700 €	700 €
	7.440 €	700 €	1.400 €	700 €

**Haushaltsplan
2017/2018****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**Heribert Schwamborn**

Grundschule Schönenberg	2017	2018	2019	2020 ff.
Einzelplatz-PC (Verwaltung)	400 €	0 €	0 €	0 €
Office Lizenz	320 €	0 €	0 €	0 €
Sprungbrett	470 €	0 €	0 €	0 €
Turnkasten	180 €	0 €	0 €	0 €
Schrankregale (Betreuungsmaßnahme "13plus")	0 €	700 €	0 €	0 €
Treppenleiter	100 €	0 €	0 €	0 €
6 Metallschränke	0 €	1.500 €	0 €	0 €
Software	700 €	700 €	700 €	700 €
	2.170 €	2.900 €	700 €	700 €

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

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

Miete und Wartung der Fotokopiergeräte	7.000 € /jährlich
Kostenanteil für Hallenbadnutzung	4.500 € /jährlich
Elektronikversicherung	340 € /jährlich
Geschäftsausgaben (Büromaterial, Porto, Telefon etc.)	9.950 € /jährlich
	21.790 € /jährlich

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
1.03.01 Grundschulen

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.406	-71.280						
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-81.694	-103.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.715	-5.370	-5.170	-4.520		-4.520	-4.520	-4.520
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-561	-400	-400	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-950	-950	-950		-950	-950	-950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-137.376	-181.000	-6.520	-5.870		-5.870	-5.870	-5.870
10	- Personal- auszahlungen	149.807	145.740	147.720	132.020		133.340	134.670	136.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.647	27.630	49.530	47.530		47.530	43.530	39.530
14	- Transfer- auszahlungen	95.550	130.000						
15	- sonstige Auszahlungen	35.855	54.720	17.290	17.290		17.290	17.290	17.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	303.860	358.090	214.540	196.840		198.160	195.490	192.839
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	166.484	177.090	208.020	190.970		192.290	189.620	186.969
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-4.000	-47.450	-36.740		-20.000		
23	= investive Einzahlungen		-4.000	-47.450	-36.740		-20.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			186.000	269.200		140.000	131.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.131	10.500	59.210	113.960		29.910	21.400	2.400
30	= investive Auszahlungen	3.131	10.500	245.210	383.160		169.910	152.400	2.400

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Heribert Schwamborn



31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	3.131	6.500	197.760	346.420		149.910	152.400	2.400
----	---	---	-------	-------	---------	---------	--	---------	---------	-------



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100115 Anbau Grundschule Winterscheid									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			186.000	269.200				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				44.800				
13	= Summe Auszahlungen			186.000	314.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			186.000	314.000				

In den Jahren 2017 und 2018 ist ein Anbau an das bestehende Gebäude der Grundschule Winterscheid für die Einrichtung und den Betrieb einer Offenen Ganztagschule geplant.

Die Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

	2017	2018	Gesamt
Baukosten	186.000 €	269.200 €	
Einrichtungskosten (Ausgabeküche)	0 €	44.800 €	
	186.000 €	314.000 €	500.000 €
./. Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020"	186.000 €	186.000 €	
./. Mittel aus der Investitionspauschale	0 €	128.000 €	
	186.000 €	314.000 €	500.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100126 Ausbau Klassenraum Dachgeschoss GGS Rupp									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-20.000		
6	= Summe Einzahlungen						-20.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						95.000		
13	= Summe Auszahlungen						95.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						75.000		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100127 Außenbeleuchtg.Zuf.Lehrerparkpl.GGS Rupp									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						5.000		
13	= Summe Auszahlungen						5.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						5.000		

Im Haushaltsjahr 2019 sind an der Grundschule Ruppichteroth folgende Maßnahmen kalkuliert:

Maßnahme:	
Ausbau eines Klassenraumes im Dachgeschoss	95.000 €
Neuinstallation Außenbeleuchtung Lehrerparkplatz und Treppe zur Marktstraße	5.000 €
	100.000 €
Finanzierung der Maßnahmen:	
Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020"	80.000 €
Mittel aus der Schulpauschale	20.000 €
	100.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100128 Alarmierungsanlage GGS Rupp.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							45.000	
13	= Summe Auszahlungen							45.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							45.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100129 Alarmierungsanlage GGS Wint.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							41.000	
13	= Summe Auszahlungen							41.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							41.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100130 Alarmierungsanlage GGS Sch.-berg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							45.000	
13	= Summe Auszahlungen							45.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							45.000	

Im Haushaltsjahr 2020 ist an allen drei Grundschulgebäuden die Erneuerung der Alarmierungsanlagen (Elektroakkustische Anlage für Feueralarm, Gong, Durchsagen) geplant.

Es werden folgende Kosten eingestellt:

- a) Grundschule Ruppichteroth: 45.000 €
- b) Grundschule Schönenberg: 45.000 €
- c) Grundschule Winterscheid: 41.000 €.

Die komplette Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020".



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100131 Einbau Behinderten-WC GGS Sch.-berg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000		
13	= Summe Auszahlungen						40.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						40.000		

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Einbau eines Behinderten-WC im Grundschulgebäude in Schönberg vorgesehen. Die Baukosten werden mit 40.000 € kalkuliert. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020".



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-4.000	-47.450	-36.740				
2 - Summe der investiven Auszahlungen		4.000	47.450	60.400		25.700	19.000	
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				23.660		25.700	19.000	



Folgende Beschaffungen sind beabsichtigt:

Grundschule Ruppichteroth	2017	2018	2019	2020	2021
Update Telefonanlage	1.650 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beamer für Forum (fest installiert)	1.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beamer (transportabel)	0 €	750 €	0 €	0 €	0 €
Schülertische	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sideboard	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Testverfahren GU-Bereich	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Weichbodenmatte für Turnhalle	650 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außenspielgerät	0 €	0 €	0 €	7.000 €	0 €
Klassensatz Tablet's	0 €	7.300 €	0 €	0 €	0 €
Austausch Server	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	10.450 €	9.550 €	0 €	7.000 €	0 €
Grundschule Schönenberg					
absenkbare Leinwand für Computerraum	0 €	750 €	0 €	0 €	0 €
Beamer (transportabel)	0 €	750 €	0 €	0 €	0 €
Schülertische	12.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €
Lehrerküche	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Austausch Server	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Klassensatz Tablet's	0 €	7.300 €	0 €	0 €	0 €
	19.500 €	20.800 €	12.000 €	0 €	0 €
Grundschule Winterscheid					
Beamer (transportabel)	0 €	750 €	0 €	0 €	0 €
Schülertische	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €
Schülertische (Betreuungsmaßn.)	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Tischtennisplatte	0 €	0 €	1.700 €	0 €	0 €
Laptops	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Klassensatz Tablet's	0 €	7.300 €	0 €	0 €	0 €
Austausch Server	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	17.500 €	30.050 €	13.700 €	12.000 €	0 €
Insgesamt:	47.450 €	60.400 €	25.700 €	19.000 €	0 €

Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus Mitteln der Schulpauschale, der Investitionspauschale sowie aus Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020".

Im Planungszeitraum bis 2023 sind keine weiteren Beschaffungen vorgesehen.

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	Förderschule, fremder Schulträger
	1.03.04	Schülerbeförderung
	1.03.05	Fördermaßnahmen für Schüler
	1.03.06	Zentrale schulbezogene Leistungen
	1.03.07	Sekundarschule
	1.03.08	Außerschulische Angebote



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
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschule



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.562						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-546						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-150					
10	= Ordentliche Erträge	-2.108	-150					
11	- Personalaufwendungen	46.310						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791	955					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.163						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252	695					
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.516	1.650					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.408	1.500					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.408	1.500					
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	50.408	1.500					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.011	-255					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	48.397	1.245					

Die Gemeinschaftshauptschule Ruppichteroth ist zum Schuljahresende 2015/2016 ausgelaufen.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-546							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-150						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-546	-150						
10	- Personal- auszahlungen	46.310							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682	955						
15	- sonstige Auszahlungen	2.245	695						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	50.237	1.650						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.691	1.500						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138							
30	= investive Auszahlungen	138							
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./-. Auszahlung)	138							

Produktbereich	
	Produktgruppe
	Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

	1.03.01	Grundschulen
	1.03.02	Hauptschule
	1.03.03	Förderschule, fremder Schulträger

1.03.03.01	Kostenbeteiligung an Förderschule Hennef
------------	--

1.03.04	Schülerbeförderung
1.03.05	Fördermaßnahmen für Schüler
1.03.06	Zentrale schulbezogene Leistungen
1.03.07	Sekundarschule
1.03.08	Außerschulische Angebote



Beschreibung

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

Kostenbeteiligung an Förderschule Hennef

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Sicherstellung des Betriebs der Förderschule Hennef

Zielgruppen

- Schule
- Eltern
- Schüler

**Haushaltsplan
2017/2018****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Förderschule - fremder Träger**Heribert Schwamborn**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.697	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.697	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.697	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.697	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.697	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.697	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Hennef und den Gemeinden Eitorf, Much, Neunkirchen-Seelscheid und Ruppichteroth aus dem Jahre 1993 besuchen zur Zeit 8 Kinder aus der Gemeinde Ruppichteroth die Förderschule in Hennef (Schule in der Geisbach).

Die umzulegenden Gesamtkosten werden auf Grundlage der amtlichen Schülerzahlen auf die einzelnen Kommunen aufgeteilt.

Es wird ein jährlicher Kostenanteil in Höhe von 18.500 € kalkuliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es werden Mittel von 1.600 €/jährlich für die schulärztliche Begutachtung für sonderpädagogischen Förderbedarf eingestellt.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Förderschule - fremder Träger



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.633	18.500	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
15	- sonstige Auszahlungen	96	1.600	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	32.729	20.100	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.729	20.100	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 | Grundschulen

1.03.02 | Hauptschule

1.03.03 | Förderschule, 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

1.03.08 | Außerschulische Angebote



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
2017/2018**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
1.03.04 Schülerbeförderung
Heribert Schwamborn


Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.549	371.670	383.200	383.200	383.200	383.200	383.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.549	371.670	383.200	383.200	383.200	383.200	383.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	336.549	371.670	383.200	383.200	383.200	383.200	383.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	336.549	371.670	383.200	383.200	383.200	383.200	383.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	336.549	371.670	383.200	383.200	383.200	383.200	383.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	336.549	371.670	383.200	383.200	383.200	383.200	383.200

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

Grundschule Ruppichteroth			
- pauschale Fahrtkosten			84.550 €
Grundschule Schönenberg			
- pauschale Fahrtkosten			31.000 €
Grundschule Winterscheid			
- pauschale Fahrtkosten			43.650 €
Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth			
- pauschale Fahrtkosten		88.800 €	
- Nachmittagsfahrten		66.850 €	155.650 €
Sonstiges			
- Transportkosten RSVG für Schüler aus Nachbargemeinden		4.000 €	
- Fahrten zum Betriebspraktikum		1.500 €	
- Betriebsbesichtigungen u.a.		2.500 €	8.000 €
Sonderschule Hennef			
- pauschale Fahrtkosten			60.350 €
Schülerfahrtkosten insgesamt			383.200 €

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Schülerbeförderung



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	Auszahlungen - für Sach- und Dienstleistungen	327.511	371.670	383.200	383.200		383.200	383.200	383.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	327.511	371.670	383.200	383.200		383.200	383.200	383.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	327.511	371.670	383.200	383.200		383.200	383.200	383.200

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

1.03.02 Hauptschule

1.03.03 Förderschule, 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

1.03.08 Außerschulische Angebote



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
- 13plus
- 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
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.000	-17.000					
10	= Ordentliche Erträge	-26.000	-17.000					
15	- Transferaufwendungen	26.000	17.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.000	17.000					

Die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe "Fördermaßnahmen für Schüler" werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe "Außerschulische Angebote" abgebildet.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.000	-17.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-26.000	-17.000						
14	- Transfer- auszahlungen	26.000	17.000						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	26.000	17.000						

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
-----------------------	----------------------	----------------

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

1.03.02 Hauptschule

1.03.03 Förderschule, 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

1.03.08 Außerschulische Angebote

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Heribert Schwamborn



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 2017/2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.256	-3.200	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-233	-253	-275	-297	-602
10	= Ordentliche Erträge	-1.393	-3.200	-7.683	-7.703	-7.725	-7.747	-8.052
11	- Personalaufwendungen	53.419	52.363	55.745	57.979	58.647	59.337	58.928
12	- Versorgungsaufwendungen	4.128	3.342	2.234	2.234	2.256	2.279	2.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135	5.262	5.137	5.334	5.250	5.250	5.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.117	31.060	49.252	41.968	45.984	46.106	45.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.799	92.027	112.369	107.516	112.136	112.971	111.508
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.406	88.827	104.686	99.813	104.411	105.224	103.456
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.406	88.827	104.686	99.813	104.411	105.224	103.456
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	98.406	88.827	104.686	99.813	104.411	105.224	103.456
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.702	11.177	11.331	11.298	11.066	11.159	11.055
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	110.108	100.004	116.017	111.110	115.477	116.384	114.511

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist die Landeszuwendung „Belastungsausgleich schulische Inklusion“ in Höhe von 7.450 €/jährlich veranschlagt.

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

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für die Gemeinde Ruppichteroth (Veranschlagung nur im Jahr 2017)	8.800 €
Unfallversicherung der Schüler (Die Folgejahre sind auf Basis der Schülerzahlenentwicklung unter Berücksichtigung einer Preissteigerung von 1 % jährlich kalkuliert.)	36.500 €
	45.300 €

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800	-3.200	-7.450	-7.450		-7.450	-7.450	-7.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-800	-3.200	-7.450	-7.450		-7.450	-7.450	-7.450
10	- Personal- auszahlungen	53.180	51.647	54.898	57.095		57.669	58.245	58.829
15	- sonstige Auszahlungen	33.461	26.600	45.300	38.000		42.000	42.100	41.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	86.641	78.247	100.198	95.095		99.669	100.345	99.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.841	75.047	92.748	87.645		92.219	92.895	92.379

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

1.03.02 Hauptschule

1.03.03 Förderschule, 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-Ruppichteroth

1.03.07.01.01 Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth (Schulbudget)

1.03.07.01.02 Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth (Allgemein)

1.03.08 Außerschulische Angebote



Beschreibung

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

Sekundarschule Nümbrecht-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
2017/2018**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.312	-9.051	-25.750	-4.686	-14.707	-3.167	-1.839
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-315						
10	= Ordentliche Erträge	-2.627	-9.051	-25.750	-4.686	-14.707	-3.167	-1.839
11	- Personalaufwendungen	39.249	82.338	83.497	85.432	86.286	87.147	88.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.679	59.665	78.540	46.210	58.440	48.830	48.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.003	1.180	3.618	3.386	3.376	1.440	839
15	- Transferaufwendungen			7.730	7.730	7.730	7.730	7.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.607	7.560	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.537	150.743	183.035	152.408	165.482	154.797	154.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.910	141.692	157.285	147.722	150.775	151.630	152.508
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.910	141.692	157.285	147.722	150.775	151.630	152.508
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	69.910	141.692	157.285	147.722	150.775	151.630	152.508
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.267	210.981	286.096	245.902	243.292	238.751	239.875
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	207.177	352.673	443.381	393.624	394.067	390.381	392.383

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
Schulpauschale zur Deckung der Anschaffung von GWG's	22.130 €	1.300 €	11.330 €	1.720 €	1.000 €	1.000 €
Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Landeszuwendungen	3.620 €	3.386 €	3.377 €	1.447 €	839 €	628 €
	25.750 €	4.686 €	14.707 €	3.167 €	1.839 €	1.628 €

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth

Heribert Schwamborn



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

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Lernmittel nach LFG	15.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Unterhaltung der Datenverarbeitung und Systembetreuung	6.460 €	6.460 €	8.660 €	8.660 €	8.660 €
Unterhaltung und Wartung von Geräten (z.B. Küchengeräte Mensa, Feuerlöscher)	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Beschaffung sonstiger kleinerer Geräte < 60 Euro netto	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Sonstige Schulausgaben	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Software	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Servicepauschale Mittagessen	21.850 €	21.850 €	21.850 €	21.850 €	21.850 €
Zwischensumme:	56.410 €	44.910 €	47.110 €	47.110 €	47.110 €
Beschaffung von Geräten > 60 Euro netto (= GWG) *)					
- Lehrmittel für MINT-Fächer	1.990 €	0 €	3.260 €	0 €	0 €
- Bürostuhl	350 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Einzelplatz-PC's	3.600 €	0 €	400 €	400 €	0 €
- Lizenzen	2.880 €	0 €	1.920 €	320 €	0 €
- Austausch/Beschaffung Monitore	1.350 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Drucker	750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Software	1.000 €	1.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €
- CD/DVD-Player	300 €	300 €	0 €	0 €	0 €
- Elektroherde für Lehrküche	1.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Kühlschrank für Lehrküche	450 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Mikrowelle für Lehrküche	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Einhängetafel Whiteboard	2.650 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Mobiliar	4.460 €	0 €	2.750 €	0 €	0 €
- Akkuschauber für Werkunterricht	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme:	22.130 €	1.300 €	11.330 €	1.720 €	1.000 €
Insgesamt:	78.540 €	46.210 €	58.440 €	48.830 €	48.110 €

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

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth

Heribert Schwamborn



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

Miete und Wartung Fotokopiergeräte	2.500 € /jährlich
Kostenanteil für Hallenbadnutzung	1.200 € /jährlich
Elektronikversicherung	250 € /jährlich
Geschäftsausgaben (Büromaterial, Porto, Telefon etc.)	5.700 € /jährlich
	9.650 € /jährlich

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	-315							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-315							
10	- Personal- auszahlungen	39.249	82.300	83.465	85.400		86.254	87.115	87.986
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.909	51.795	56.410	44.910		47.110	47.110	47.110
15	- sonstige Auszahlungen	4.196	7.110	8.450	8.450		8.450	8.450	8.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	68.354	141.205	148.325	138.760		141.814	142.675	143.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.038	141.205	148.325	138.760		141.814	142.675	143.546
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-50.312	-239.630	-52.160	-6.000		-9.900	-15.500	
23	= investive Einzahlungen	-50.312	-239.630	-52.160	-6.000		-9.900	-15.500	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.666	1.440.000	80.000				30.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	673	25.310	34.580	7.300		61.530	23.220	1.000
30	= investive Auszahlungen	1.401.339	1.465.310	114.580	7.300		61.530	53.220	1.000
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	1.351.028	1.225.680	62.420	1.300		51.630	37.720	1.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100081 Sekundarschule-Projekt I (Mensa/Altbau)									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.197	-164.190						
6	= Summe Einzahlungen	-13.197	-164.190						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.418	980.700						
13	= Summe Auszahlungen	1.196.418	980.700						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.183.222	816.510						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100095 Sekundarschule-Projekt II (Gebäude 1994)									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-37.115	-58.000	-39.710					
6	= Summe Einzahlungen	-37.115	-58.000	-39.710					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.248	459.300	80.000					
13	= Summe Auszahlungen	204.248	459.300	80.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.133	401.300	40.290					

Veranschlagt sind die restlichen Baukosten für den Umbau des Gebäudes aus dem Jahre 1994.

Die Baukosten waren bereits im Haushaltsplan 2015/2016 für das Jahr 2017 eingeplant.

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Schulpauschale (39.710 €) und der Investitionspauschale (40.290 €).



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100132 Beschattungsanl. Foyer Sek.-Sch.(Geb.A)								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000	
13 = Summe Auszahlungen							30.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							30.000	

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Installation einer Beschattungsanlage im Foyer der Sekundarschule mit Kosten in Höhe von 30.000 € geplant. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020" finanziert.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-17.440	-12.450	-6.000		-9.900	-15.500	
2 - Summe der investiven Auszahlungen		17.440	12.450	6.000		50.200	21.500	
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						40.300	6.000	

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

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Schränke mit Eigentumsfächern	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Holzbandsäge (Werkraum)	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Band- und Tellerschleifmaschine (Werkraum)	0 €	0 €	650 €	0 €	0 €
Säure-/Laugenschrank (Physik/Chemie)	1.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Klassensatz Schülertische	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Beamer für Forum (festinstalliert)	1.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Laborspülmaschine	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €
Beamer für Klassenräume	0 €	0 €	17.150 €	0 €	0 €
Laptop-Wagen	0 €	0 €	3.900 €	0 €	0 €
2 Klassensätze Tablets	0 €	0 €	21.500 €	21.500 €	0 €
Monitor für Lehrerzimmer	750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Monitor für Mensa	750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5 Lehrer-Laptops	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €
	12.450 €	6.000 €	50.200 €	21.500 €	0 €

Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus Mitteln der Schulpauschale sowie aus Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020".

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

1.03.02 Hauptschule

1.03.03 Förderschule, fremder Schulträger

1.03.04 Schülerbeförderung

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.07 Sekundarschule

1.03.08 Außerschulische Angebote

1.03.08.01 Außerschulische Angebote



Beschreibung

Die Produktgruppe - Außerschulische Angebote- umfasst das Produkt „Außerschulische Angebote“ .

Fördermaßnahmen für Schüler

In allen Grundschulen der Gemeinde werden außerschulische Betreuungsangebote angeboten.

- Offene Ganztagschule
- Schule von 8-1
- 13plus
- 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
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Außerschulische Angebote



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-91.770	-91.770	-91.770	-91.770	-91.770
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
10	= Ordentliche Erträge			-188.170	-188.170	-188.170	-188.170	-188.170
15	- Transferaufwendungen			149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
17	= Ordentliche Aufwendungen			180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770

Bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** sind jährlich folgende Zuwendungen veranschlagt:

Landeszuwendung zu den Betriebskosten der Offenen Ganztagschule an der Grundschule Ruppichteroth	61.770 €
Grundschulverbund Grundschule Winterscheid/Grundschule Schönenberg	
Betreuungsmaßnahme "Schule von 8-1" am Teilstandort Schönenberg	8.000 €
Betreuungsmaßnahme "Schule von 8-1" am Hauptstandort Winterscheid	12.000 €
Betreuungsmaßnahme "13plus" am Teilstandort Schönenberg	5.000 €
Betreuungsmaßnahme "13plus" am Hauptstandort Winterscheid	5.000 €
	91.770 €

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 96.400 € jährlich eingestellt.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Außerschulische Angebote

Heribert Schwamborn



Dem stehen jährlich folgende **Transferaufwendungen** gegenüber:

Betriebskostenanteil an den Träger der Offenen Ganztagschule	119.000 €
Weiterleitung Landeszuwendung "Schule von 8-1" und "13plus" an den Förderverein der Grundschule Schönenberg	13.000 €
Weiterleitung Landeszuwendung "Schule von 8-1" und "13plus" an den Förderverein der Grundschule Winterscheid	17.000 €
	149.000 €

Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist das Mittagessen für die Offene Ganztagschule an der Grundschule Ruppichteroth in einer Größenordnung von 31.400 € jährlich kalkuliert.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Außerschulische Angebote



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-91.770	-91.770		-91.770	-91.770	-91.770
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte			-96.400	-96.400		-96.400	-96.400	-96.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit			-188.170	-188.170		-188.170	-188.170	-188.170
14	- Transfer- auszahlungen			149.000	149.000		149.000	149.000	149.000
15	- sonstige Auszahlungen			31.400	31.400		31.400	31.400	31.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit			180.400	180.400		180.400	180.400	180.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-7.770	-7.770		-7.770	-7.770	-7.770