

**Verwaltungshaushalt**

**2**            **Schulen**  
**20**           **Schulverwaltung**  
**2000**        **Schulverwaltung**

Haushaltsjahr 2007  
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	<b>Ausgaben</b>									
4000.8	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 2101.4000.6 u.a.		<b>102.200</b>	108.100	99.178	103.000	104.000	105.000	106.000	200
5201.2	SN Unterhaltung Büroinventar gegenseitig deckungsfähig mit 3000.5201.0 u.a.		<b>400</b>	400	189	400	400	400	400	200
5800.7	Schulentwicklungsplanung	1	<b>0</b>	6.000	0	0	0	0	6.700	300
5801.6	Kosten für PPP-Untersuchungen		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	410
6500.8	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 3000.6500.6 u.a.		<b>3.000</b>	3.300	2.014	3.000	3.000	3.000	3.000	200
	Summe der Ausgaben		<b>105.600</b>	117.800	101.381	106.400	107.400	108.400	116.100	
	Ergebnis		<b>105.600 Zuschuss</b>	117.800 Zuschuss	101.381 Zuschuss	106.400 Zuschuss	107.400 Zuschuss	108.400 Zuschuss	116.100 Zuschuss	

1 Der Schulentwicklungsplan soll in 2011 aktualisiert werden.

**Verwaltungshaushalt**

**2 Schulen**

**21 Grund- und Hauptschulen**

**2101 Gemeinschaftsgrundschule Auf dem Bursten**

Haushaltsjahr 2007

Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	<b>Einnahmen</b>									
1105.6	Elternbeiträge OGS zweckgebunden für 2101.7185.6	1	<b>32.800</b>	8.500	0	39.900	39.900	39.900	39.900	300
1106.5	Elternbeiträge Mittagessen		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	300
1401.7	Nebenkosten		<b>200</b>	200	159	200	200	200	200	400
1410.6	Mieten für die Benutzung von Schulräumen		<b>200</b>	200	192	200	200	200	200	300
1500.7	Ersatz von Post-, Fernsprech- und Kopiergebühren zweckgebunden für 2101.6500.6		<b>100</b>	100	951	100	100	100	100	300
1550.6	Vermischte Einnahmen		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	300
1560.4	Zahlungen für Schadensfälle Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	2	<b>0</b>	0	422	0	0	0	0	300
1570.2	Erstattung von Schülerfahrkosten		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	300
1710.3	Zuweisung des Landes zweckgebunden für 2101.6010.9		<b>0</b>	0	1.534	0	0	0	0	300
1711.2	Zuweisung des Landes für Sportgemeinschaften zweckgebunden für 2101.4161.1		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	320
1713.0	Zuweisung des Landes für Betreuung zweckgebunden für 2101.6783.4	3	<b>4.000</b>	6.500	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000	300
1715.8	Landeszuweisung OGS zweckgebunden für 2101.7185.6	4	<b>59.700</b>	17.100	0	69.900	69.900	69.900	69.900	300
1725.6	Kreiszuschuss OGS zweckgebunden für 2101.7185.6	5	<b>29.000</b>	10.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000	300
2850.1	Zuführung vom Vermögenshaushalt		<b>0</b>	18.000	0	0	0	0	4.000	200
	Summe der Einnahmen		<b>126.000</b>	60.600	16.258	150.300	150.300	150.300	154.300	
	<b>Ausgaben</b>									
4000.6	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 2102.4000.5 u.a.		<b>71.200</b>	70.900	72.042	72.000	73.000	74.000	75.000	200
4161.1	Entschädigung für Übungsleiter von Sportgemeinschaften Erhöhung um Mehreinnahme bei 2101.1711.2		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	320

**Verwaltungshaushalt**

**2 Schulen**

**21 Grund- und Hauptschulen**

**2101 Gemeinschaftsgrundschule Auf dem Bursten**

Haushaltsjahr 2007

Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befug
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	<b>Ausgaben</b>									
5000.3	SN Unterhaltung baulicher Anlagen gegenseitig deckungsfähig mit 2102.5000.2 u.a.		<b>9.000</b>	9.000	8.015	9.000	9.000	9.000	9.000	200
5021.8	Erneuerung Heizung- und Lüftungsregelung Alte Turnhalle gegenseitig deckungsfähig mit 2101.5022.7 u.a.	6	<b>7.000</b>	7.000	0	25.000	0	0	0	410
5022.7	Erneuerung Fenster u.Sonnenschutz Südseite Klassentrakt gegenseitig deckungsfähig mit 2101.5023.6 u.a.		<b>0</b>	0	0	0	0	0	150.000	410
5023.6	Sanierung der Urinale der Jungen WC's gegenseitig deckungsfähig mit 2101.5024.5 u.a.	7	<b>11.000</b>	11.000	0	0	0	0	0	410
5024.5	Fenstererneuerung der Pavillons einschl. Sonnenschutz gegenseitig deckungsfähig mit 2101.5025.4 u.a.		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	410
5025.4	Wärmedämmung (Decken und Fassaden) der Pavillions gegenseitig deckungsfähig mit 2101.5026.3 u.a.		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	410
5026.3	Renovierung/Umbau Lehrerzimmer gegenseitig deckungsfähig mit 2102.5020.8 u.a.		<b>0</b>	0	0	0	0	0	50.000	410
5200.1	Unterhaltung und Anschaffung von Schulinventar gegenseitig deckungsfähig mit 2101.5300.0 u.a.		<b>1.000</b>	1.000	1.261	1.000	1.000	1.000	1.000	300
5300.0	Miete für Fotokopiergerät gegenseitig deckungsfähig mit 2101.6010.9 u.a.		<b>3.900</b>	3.900	5.519	3.900	3.900	3.900	3.900	300
5400.9	SN Bewirtschaftungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 2102.5400.8 u.a.		<b>111.600</b>	92.300	86.705	113.300	115.000	116.700	118.500	200
5600.7	Dienstbekleidung gegenseitig deckungsfähig mit 2102.5600.6 u.a.		<b>0</b>	0	50	0	0	0	0	100
5706.0	Mittagessen		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	300
6010.9	Schulsachkosten unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2101.6310.6 u.a.	8	<b>7.100</b>	7.400	5.921	3.000	3.000	3.000	3.000	300
6310.6	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit 2101.6500.6 u.a.		<b>4.700</b>	5.400	5.446	4.700	4.700	4.700	4.700	300
6390.9	Schülerbeförderung gegenseitig deckungsfähig mit 2102.6390.8 u.a.	9	<b>24.000</b>	23.200	19.576	24.000	24.000	24.000	24.000	300
6500.6	Geschäftsausgaben unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2101.5200.1 u.a.	10	<b>3.200</b>	3.200	4.920	3.200	3.300	3.300	3.400	300

Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 2101 Gemeinschaftsgrundschule Auf dem Bursten

Haushaltsjahr 2007  
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
6783.4	<b>Ausgaben</b> Betreuung durch Dritte Erhöhung um Mehreinnahme bei 2101.1713.0	11	4.000	6.500	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000	300
6795.0	Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 2102.6795.9 u.a.	12	25.000	25.000	25.719	25.000	26.000	26.000	26.000	200
7185.6	Betreuungskosten an Träger OGS Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	13	121.500	35.600	0	145.800	145.800	145.800	145.800	300
	Summe der Ausgaben		404.200	301.400	248.174	433.900	412.700	415.400	618.300	
	Ergebnis		278.200 Zuschuss	240.800 Zuschuss	231.916 Zuschuss	283.600 Zuschuss	262.400 Zuschuss	265.100 Zuschuss	464.000 Zuschuss	

1 Elternbeiträge zur Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) in Höhe von durchschnittlich 410 € je Kind

2 zweckgebunden für die Haushaltsstellen 2101.6010.9 und 9311.5001.3

3 Landeszuwendung für Personalkosten bei zusätzlichen Betreuungsmaßnahmen nach dem Unterricht für eine Gruppen "Schule von acht bis eins".

4 Landesmittel für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) in Höhe von (615 € + 205 € =) 820 € je Kind

5 Förderung der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) durch den Oberbergischen Kreis (12.000 € je Gruppe)

6 Veranschlagt sind die Planungskosten für die Erneuerung der Regelungstechnik in der Alten Turnhalle; die im Haushaltsjahr 2006 veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.

7 Die Urinal-Anlage der WC's ist in einem schlechten, unhygienischen Zustand und verursacht starke Geruchsbelästigungen. Durch die Sanierung soll auch der derzeit hohe Wasserverbrauch gesenkt werden; die im Haushaltsjahr 2006 veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.



**Verwaltungshaushalt**

**2**            **Schulen**  
**21**           **Grund- und Hauptschulen**  
**2102**        **Gemeinschaftsgrundschule Hackenberg**

Haushaltsjahr 2007

Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	<b>Einnahmen</b>									
1105.5	Elternbeiträge OGS zweckgebunden für 2102.7185.5	1	<b>9.000</b>	0	0	16.100	16.100	16.100	16.100	300
1106.4	Elternbeiträge Mittagessen		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	300
1410.5	Mieten für die Benutzung von Schulräumen		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	300
1500.6	Ersatz von Post-, Fernsprech- und Kopiergebühren zweckgebunden für 2102.6500.5		<b>100</b>	100	45	100	100	100	100	300
1550.5	Vermischte Einnahmen		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	300
1560.3	Zahlungen für Schadensfälle Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	2	<b>0</b>	0	1.047	0	0	0	0	300
1570.1	Erstattung von Schülerfahrkosten		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	300
1710.2	Zuweisung des Landes zweckgebunden für 2102.6010.8		<b>0</b>	0	1.534	0	0	0	0	300
1711.1	Zuweisung des Landes für Sportgemeinschaften zweckgebunden für 2102.4161.0		<b>1.000</b>	500	744	1.000	1.000	1.000	1.000	320
1713.9	Zuweisung des Landes für Betreuung zweckgebunden für 2102.6783.3	3	<b>2.000</b>	2.000	4.000	0	0	0	0	300
1715.7	Landeszuweisung OGS zweckgebunden für 2102.7185.5	4	<b>10.300</b>	0	0	20.500	20.500	20.500	20.500	300
1725.5	Kreiszuschuss OGS zweckgebunden für 2102.7185.5	5	<b>5.000</b>	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	300
2850.0	Zuführung vom Vermögenshaushalt		<b>0</b>	50.000	0	0	0	0	0	200
	Summe der Einnahmen		<b>27.400</b>	52.600	7.370	49.700	49.700	49.700	49.700	
	<b>Ausgaben</b>									
4000.5	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 2103.4000.4 u.a.		<b>104.400</b>	100.500	101.691	105.000	106.000	107.000	108.000	200
4161.0	Entschädigung für Übungsleiter von Sportgemeinschaften Erhöhung um Mehreinnahme bei 2102.1711.1		<b>1.000</b>	500	744	1.000	1.000	1.000	1.000	320

**Verwaltungshaushalt**

**2**            **Schulen**  
**21**            **Grund- und Hauptschulen**  
**2102**        **Gemeinschaftsgrundschule Hackenberg**

Haushaltsjahr 2007  
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befug
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	<b>Ausgaben</b>									
5000.2	SN Unterhaltung baulicher Anlagen gegenseitig deckungsfähig mit 2103.5000.1 u.a.		<b>10.000</b>	11.000	16.846	10.000	10.000	10.000	10.000	200
5020.8	Fußbodeninstandsetzungen gegenseitig deckungsfähig mit 2102.5021.7 u.a.	6	<b>55.000</b>	50.000	0	0	0	0	0	410
5021.7	Brandschutz gegenseitig deckungsfähig mit 2102.5022.6 u.a.	7	<b>25.000</b>	0	0	0	0	0	0	410
5022.6	Fassadenerneuerung gegenseitig deckungsfähig mit 2103.5020.7 u.a.		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	410
5200.0	Unterhaltung und Anschaffung von Schulinventar gegenseitig deckungsfähig mit 2102.5300.9 u.a.		<b>900</b>	1.000	659	900	900	900	900	300
5300.9	Miete für Fotokopiergerät gegenseitig deckungsfähig mit 2102.6010.8 u.a.		<b>2.600</b>	2.500	2.351	2.600	2.600	2.600	2.600	300
5400.8	SN Bewirtschaftungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 2103.5400.7 u.a.		<b>77.500</b>	74.200	62.827	78.700	79.900	81.100	82.300	200
5490.9	Bewachungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 2150.5490.0 u.a.	8	<b>1.100</b>	1.100	1.419	1.100	1.100	1.100	1.100	300
5600.6	Dienstbekleidung gegenseitig deckungsfähig mit 2103.5600.5 u.a.		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	100
5706.9	Mittagessen		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	300
6010.8	Schulsachkosten unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2102.6310.5 u.a.	9	<b>2.800</b>	3.200	5.737	2.200	2.200	2.200	2.200	300
6310.5	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit 2102.6500.5 u.a.		<b>3.500</b>	3.900	3.092	3.500	3.500	3.500	3.500	300
6390.8	Schülerbeförderung gegenseitig deckungsfähig mit 2103.6390.7 u.a.	10	<b>5.000</b>	5.300	4.584	5.000	5.000	5.000	5.000	300
6500.5	Geschäftsausgaben unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2102.5200.0 u.a.	11	<b>3.000</b>	3.000	5.060	3.000	3.100	3.100	3.200	300
6783.3	Betreuung durch Dritte Erhöhung um Mehreinnahme bei 2102.1713.9	12	<b>2.000</b>	2.000	4.000	0	0	0	0	300
6795.9	Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 2103.6795.8 u.a.	13	<b>27.000</b>	30.000	23.331	27.000	28.000	28.000	28.000	200

**Verwaltungshaushalt**

**2**            **Schulen**  
**21**           **Grund- und Hauptschulen**  
**2102**        **Gemeinschaftsgrundschule Hackenberg**

Haushaltsjahr 2007  
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
7185.5	<b>Ausgaben</b> Betreuungskosten an Träger OGS Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	14	<b>24.300</b>	0	0	48.600	48.600	48.600	48.600	300
	Summe der Ausgaben		<b>345.100</b>	288.200	232.341	288.600	291.900	294.100	296.400	
	Ergebnis		<b>317.700</b>	235.600	224.971	238.900	242.200	244.400	246.700	
			<b>Zuschuss</b>	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	

- 1 Elternbeiträge zur Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) in Höhe von durchschnittlich 410 € je Kind
- 2 zweckgebunden für die Haushaltsstellen 2102.6010.8 und 9311.5001.3
- 3 Landeszuwendung für Personalkosten bei zusätzlichen Betreuungsmaßnahmen nach dem Unterricht. Laut Bescheid vom 16.06.2006 werden am 01.03.2007 für "Schule von acht bis eins" 2.000 € ausgezahlt.
- 4 Landesmittel für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) in Höhe von (615 € + 205 € =) 820 € je Kind
- 5 Förderung der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) durch den Oberbergischen Kreis (12.000 € je Gruppe)
- 6 Die notwendigen Fußbodeninstandsetzungen sollen in 2007 durchgeführt werden; die im Haushaltsjahr 2006 veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.
- 7 Erforderlich sind Trockenbauarbeiten im Bereich der abgehangenen Decken.
- 8 Die Einbruchmeldeanlage ist bei einem Bewachungsunternehmen aufgeschaltet. Die Anzahl der kostenpflichtigen Alarmverfolgungen war zuletzt rückläufig.
- 9 Berücksichtigt ist auch der Zusatzbedarf für Schüler, die am muttersprachlichen Unterricht teilnehmen. Mehreinnahmen bei den Haushaltstellen 2102.1560.3 und 2102.1710.2 berechtigen zu Mehrausgaben. Für integrativ beschulte Schüler wurde der Ansatz 2007 um (3 x 200 € =) 600 € erhöht.



**Verwaltungshaushalt**

**2**            **Schulen**  
**21**            **Grund- und Hauptschulen**  
**2103**        **Gemeinschaftsgrundschule Wiedenest**

Haushaltsjahr 2007  
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befug
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR		2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	
	<b>Einnahmen</b>									
1100.9	Einspeisevergütung für KWK-Strom	1	<b>1.000</b>	800	863	1.000	1.000	1.000	1.000	200
1105.4	Elternbeiträge OGS zweckgebunden für 2103.7185.4	2	<b>16.100</b>	4.300	0	16.100	16.100	16.100	16.100	300
1106.3	Elternbeiträge Mittagessen		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	300
1410.4	Mieten für die Benutzung von Schulräumen		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	300
1500.5	Ersatz von Post-, Fernsprech- und Kopiergebühren zweckgebunden für 2103.6500.4		<b>100</b>	100	34	100	100	100	100	300
1550.4	Vermischte Einnahmen		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	300
1560.2	Zahlungen für Schadensfälle Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	3	<b>0</b>	0	77	0	0	0	0	300
1570.0	Erstattung von Schülerfahrkosten		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	300
1710.1	Zuweisung des Landes zweckgebunden für 2103.6010.7		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	300
1713.8	Zuweisung des Landes für Betreuung zweckgebunden für 2103.6783.2	4	<b>0</b>	2.000	4.000	0	0	0	0	300
1715.6	Landeszuweisung OGS zweckgebunden für 2103.7185.4	5	<b>20.500</b>	8.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500	300
1725.4	Kreiszuschuss OGS zweckgebunden für 2103.7185.4	6	<b>12.000</b>	5.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	300
2850.9	Zuführung vom Vermögenshaushalt		<b>0</b>	0	14.800	0	0	0	0	200
	Summe der Einnahmen		<b>49.700</b>	20.700	19.774	49.700	49.700	49.700	49.700	
	<b>Ausgaben</b>									
4000.4	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 2104.4000.3 u.a.		<b>87.100</b>	87.100	90.752	88.000	89.000	90.000	91.000	200
5000.1	SN Unterhaltung baulicher Anlagen gegenseitig deckungsfähig mit 2104.5000.0 u.a.		<b>8.000</b>	8.000	10.299	8.000	8.000	8.000	8.000	200
5020.7	Fußbodeninstandsetzungen gegenseitig deckungsfähig mit 2103.5022.5 u.a.		<b>0</b>	0	0	25.000	0	0	0	410

**Verwaltungshaushalt**

**2**            **Schulen**  
**21**           **Grund- und Hauptschulen**  
**2103**        **Gemeinschaftsgrundschule Wiedenest**

Haushaltsjahr 2007  
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befug
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	<b>Ausgaben</b>									
5021.6	Turnhallenverglasung		0	0	14.800	0	0	0	0	410
5022.5	Beschichtung der Eternitflächen gegenseitig deckungsfähig mit 2103.5023.4 u.a.		0	0	0	0	50.000	0	0	410
5023.4	Erneuerung des Sportbodens gegenseitig deckungsfähig mit 2103.5024.3 u.a.		0	0	0	0	35.000	0	0	410
5024.3	Flachdachsanierung Turnhalle gegenseitig deckungsfähig mit 2150.5021.8 u.a.	7	75.000	0	0	0	0	0	0	410
5200.9	Unterhaltung und Anschaffung von Schulinventar gegenseitig deckungsfähig mit 2103.5300.8 u.a.		1.000	1.000	1.123	1.000	1.000	1.000	1.000	300
5300.8	Miete für Fotokopiergerät gegenseitig deckungsfähig mit 2103.6010.7 u.a.		2.000	2.800	2.715	2.000	2.000	2.000	2.000	300
5400.7	SN Bewirtschaftungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 2104.5400.6 u.a.		46.600	40.300	31.823	47.300	48.000	48.700	49.400	200
5600.5	Dienstbekleidung gegenseitig deckungsfähig mit 2150.5600.7 u.a.		0	0	0	0	0	0	0	100
5706.8	Mittagessen		0	0	0	0	0	0	0	300
6010.7	Schulsachkosten unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2103.6310.4 u.a.	8	2.000	2.300	2.715	2.000	2.000	2.000	2.000	300
6310.4	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit 2103.6500.4 u.a.		3.100	3.000	1.403	3.100	3.100	3.100	3.100	300
6390.7	Schülerbeförderung gegenseitig deckungsfähig mit 2104.6390.6 u.a.	9	27.000	26.500	23.311	27.000	27.000	27.000	27.000	300
6500.4	Geschäftsausgaben unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2103.5200.9 u.a.	10	3.300	3.000	5.132	3.300	3.400	3.400	3.500	300
6783.2	Betreuung durch Dritte Erhöhung um Mehreinnahme bei 2103.1713.8	11	0	2.000	4.000	0	0	0	0	300
6795.8	Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 2104.6795.7 u.a.	12	22.000	21.000	16.239	22.000	22.000	22.000	22.000	200

**Verwaltungshaushalt**

**2**            **Schulen**  
**21**            **Grund- und Hauptschulen**  
**2103**        **Gemeinschaftsgrundschule Wiedenest**

Haushaltsjahr 2007  
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
7185.4	<b>Ausgaben</b> Betreuungskosten an Träger OGS Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	13	<b>48.600</b>	17.800	0	48.600	48.600	48.600	48.600	300
	Summe der Ausgaben		<b>325.700</b>	214.800	204.312	277.300	339.100	255.800	257.600	
	Ergebnis		<b>276.000</b> <b>Zuschuss</b>	194.100 Zuschuss	184.538 Zuschuss	227.600 Zuschuss	289.400 Zuschuss	206.100 Zuschuss	207.900 Zuschuss	

- 1 Für die Einspeisung der von der Heizkraftanlage erzeugten elektrischen Energie in das Netz der AggerEnergie GmbH wird ein Entgelt vergütet.
- 2 Elternbeiträge zur Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) in Höhe von durchschnittlich 410 € je Kind
- 3 zweckgebunden für die Haushaltsstellen 2103.6010.7 und 9311.5001.3
- 4 Mit Einführung der Offenen Ganztagschule ist die Betreuungsmaßnahme "Schule von acht bis eins" entfallen.
- 5 Landesmittel für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) in Höhe von (615 € + 205 € =) 820 € je Kind
- 6 Förderung der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) durch den Oberbergischen Kreis (12.000 € je Gruppe)
- 7 Das Flachdach der Turnhalle weist immer wieder Risse in der Dacheindichtung auf. Um die Bausubstanz zu erhalten, muss das Dach saniert werden.
- 8 Mehreinnahmen bei den Haushaltstellen 2103.1560.2 und 2103.1710.1 berechtigen zu Mehrausgaben.
- 9 Die Fahrkostenerstattung ist beschränkt auf den gesetzlichen Anspruch (zumutbarer Schulweg zur nächstgelegenen Schule).
- 10 Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 2103.1500.5 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 2103.6500.4.



**Verwaltungshaushalt**

**2**            **Schulen**  
**21**            **Grund- und Hauptschulen**  
**2104**        **Katholische Grundschule Auf dem Bursten**

Haushaltsjahr 2007  
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	<b>Einnahmen</b>									
1500.4	Ersatz von Post-, Fernsprech- und Kopiergebühren zweckgebunden für 2104.6500.3		<b>100</b>	100	36	100	100	100	100	300
1550.3	Vermischte Einnahmen		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	300
1560.1	Zahlungen für Schadensfälle Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	1	<b>0</b>	0	1.634	0	0	0	0	300
1570.9	Erstattung von Schülerfahrkosten		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	300
1710.0	Zuweisung des Landes zweckgebunden für 2104.6010.6		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	300
1711.9	Zuweisung des Landes für Sportgemeinschaften zweckgebunden für 2104.4161.8		<b>700</b>	700	453	700	700	700	700	320
1713.7	Zuweisung des Landes für Betreuung zweckgebunden für 2104.6783.1	2	<b>2.000</b>	2.000	4.000	0	0	0	0	300
	Summe der Einnahmen		<b>2.800</b>	2.800	6.123	800	800	800	800	
	<b>Ausgaben</b>									
4000.3	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 2150.4000.6 u.a.		<b>39.700</b>	40.500	41.236	40.000	40.000	40.000	40.000	200
4161.8	Entschädigung für Übungsleiter von Sportgemeinschaften Erhöhung um Mehreinnahme bei 2104.1711.9		<b>700</b>	700	453	700	700	700	700	320
5000.0	SN Unterhaltung baulicher Anlagen gegenseitig deckungsfähig mit 2150.5000.3 u.a.		<b>8.000</b>	8.000	3.207	8.000	8.000	8.000	8.000	200
5200.8	Unterhaltung und Anschaffung von Schulinventar gegenseitig deckungsfähig mit 2104.5300.7 u.a.		<b>1.200</b>	1.800	2.234	1.200	1.200	1.200	1.200	300
5300.7	Miete für Fotokopiergerät gegenseitig deckungsfähig mit 2104.6010.6 u.a.		<b>1.800</b>	1.200	1.496	1.800	1.800	1.800	1.800	300
5400.6	SN Bewirtschaftungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 2150.5400.9 u.a.		<b>39.000</b>	38.300	32.132	39.600	40.200	40.800	41.400	200
6010.6	Schulsachkosten unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2104.6310.3 u.a.	3	<b>2.100</b>	2.300	810	2.100	2.100	2.100	2.100	300
6310.3	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit 2104.6500.3 u.a.		<b>3.300</b>	3.700	3.939	3.300	3.300	3.300	3.300	300

**Verwaltungshaushalt**

**2 Schulen**  
**21 Grund- und Hauptschulen**  
**2104 Katholische Grundschule Auf dem Bursten**

Haushaltsjahr 2007  
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
6390.6	<b>Ausgaben</b> Schülerbeförderung gegenseitig deckungsfähig mit 2150.6390.9 u.a.	4	<b>30.000</b>	29.300	31.948	30.000	30.000	30.000	30.000	300
6500.3	Geschäftsausgaben unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2104.5200.8 u.a.	5	<b>1.200</b>	1.200	1.530	1.200	1.300	1.300	1.300	300
6783.1	Betreuung durch Dritte Erhöhung um Mehreinnahme bei 2104.1713.7	6	<b>2.000</b>	2.000	4.000	0	0	0	0	300
6795.7	Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 2150.6795.0 u.a.	7	<b>7.000</b>	7.000	7.378	7.000	7.000	7.000	7.000	200
	Summe der Ausgaben		<b>136.000</b>	136.000	130.363	134.900	135.600	136.200	136.800	
	Ergebnis		<b>133.200 Zuschuss</b>	133.200 Zuschuss	124.240 Zuschuss	134.100 Zuschuss	134.800 Zuschuss	135.400 Zuschuss	136.000 Zuschuss	

1 zweckgebunden für die Haushaltsstellen 2104.6010.6 und 9311.5001.3

2 Landeszuwendung für Personalkosten bei zusätzlichen Betreuungsmaßnahmen nach dem Unterricht; laut Bescheid vom 16.06.2006 wird am 01.03.2007 für "Schule von acht bis eins" eine Landeszuweisung von 2.000 € ausgezahlt.

3 Berücksichtigt ist auch der Zusatzbedarf für Schüler, die am muttersprachlichen Unterricht teilnehmen. Mehreinnahmen bei den Haushaltstellen 2104.1560.2 und 2104.1710.0 berechtigen zu Mehrausgaben.

4 Die Fahrkostenerstattung ist beschränkt auf den gesetzlichen Anspruch (zumutbarer Schulweg zur nächstgelegenen Schule).

5 Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 2104.1500.4 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 2104.6500.3.

6 siehe auch Haushaltsstelle 2104.1713.7



**Verwaltungshaushalt**

**2**            **Schulen**  
**21**           **Grund- und Hauptschulen**  
**2150**        **Hauptschule**

Haushaltsjahr 2007  
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	<b>Einnahmen</b>									
1300.9	Entgelte für Mittagessen zweckgebunden für 2150.5700.6		<b>3.600</b>	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	300
1400.8	Mieten und Nebenkosten	1	<b>0</b>	0	415-	0	0	0	0	400
1410.6	Mieten für Schulraum- und Sporthallenbenutzung	2	<b>8.500</b>	8.500	6.277	8.500	8.500	8.500	8.500	320
1420.4	Verpachtung von Werbeflächen in der Sporthalle Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	3	<b>8.900</b>	8.900	9.205	8.900	8.900	8.900	8.900	320
1500.7	Ersatz von Post-, Fernsprech- und Kopiergebühren zweckgebunden für 2150.6500.6		<b>200</b>	200	131	200	200	200	200	300
1550.6	Vermischte Einnahmen		<b>0</b>	0	181	0	0	0	0	300
1560.4	Zahlungen für Schadensfälle Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	4	<b>0</b>	0	850	0	0	0	0	300
1570.2	Erstattung von Schülerfahrkosten		<b>7.500</b>	10.000	10.817	7.500	7.500	7.500	7.500	300
1710.3	Zuweisung des Landes zweckgebunden für 2150.6010.9		<b>0</b>	0	540	0	0	0	0	300
1711.2	Zuweisung des Landes für Sportgemeinschaften zweckgebunden für 2150.4161.1		<b>1.000</b>	1.200	1.035	1.000	1.000	1.000	1.000	320
1713.0	Zuweisung des Landes für Betreuung zweckgebunden für 2150.6783.4	5	<b>11.300</b>	7.500	15.000	3.800	0	0	0	300
2850.1	Zuführung vom Vermögenshaushalt		<b>0</b>	280.000	0	0	0	0	0	200
	Summe der Einnahmen		<b>41.000</b>	316.300	43.621	33.500	29.700	29.700	29.700	
	<b>Ausgaben</b>									
4000.6	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 2200.4000.6 u.a.		<b>126.200</b>	119.900	135.867	127.000	128.000	129.000	130.000	200
4161.1	Entschädigung für Übungsleiter von Sportgemeinschaften Erhöhung um Mehreinnahme bei 2150.1711.2		<b>1.000</b>	1.200	805	1.000	1.000	1.000	1.000	320
5000.3	SN Unterhaltung baulicher Anlagen gegenseitig deckungsfähig mit 2200.5000.3 u.a.		<b>32.000</b>	33.000	30.331	32.000	32.000	32.000	32.000	200

**Verwaltungshaushalt**

**2**            **Schulen**  
**21**            **Grund- und Hauptschulen**  
**2150**        **Hauptschule**

Haushaltsjahr 2007  
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR		2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	
	<b>Ausgaben</b>									
5021.8	Sanierung Lüftung Schulgebäude gegenseitig deckungsfähig mit 2150.5022.7 u.a.	6	<b>15.000</b>	15.000	0	88.000	0	0	0	410
5022.7	Sanierung Lüftung Umkleidebereich Sporthalle gegenseitig deckungsfähig mit 2150.5023.6 u.a.	7	<b>5.000</b>	5.000	0	22.000	0	0	0	410
5023.6	Instandsetzung der Außensportanlage gegenseitig deckungsfähig mit 2150.5025.4 u.a.		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	410
5024.5	Instandsetzung/Umbau der Tribünen Sporthalle		<b>0</b>	40.000	0	0	0	0	0	410
5025.4	Sanierung Flachdach Sporthalle gegenseitig deckungsfähig mit 2150.5026.3 u.a.	8	<b>230.000</b>	220.000	0	0	0	0	0	410
5026.3	Dachsanierung gegenseitig deckungsfähig mit 2150.5027.2 u.a.		<b>0</b>	0	0	180.000	100.000	0	0	410
5027.2	Erneuerung Fassade einschl. Fenster und Sonnenschutz gegenseitig deckungsfähig mit 2200.5022.7 u.a.		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	410
5200.1	Unterhaltung und Anschaffung von Schulinventar gegenseitig deckungsfähig mit 2150.5210.9 u.a.		<b>5.700</b>	5.700	838	5.700	5.700	5.700	5.700	300
5210.9	Unterhaltung u. Anschaffung von Inventar für Sporthalle gegenseitig deckungsfähig mit 2150.5300.0 u.a.		<b>900</b>	900	1.094	900	900	900	900	300
5300.0	Miete für Fotokopiergerät gegenseitig deckungsfähig mit 2150.6010.9 u.a.		<b>4.000</b>	4.300	5.135	4.000	4.000	4.000	4.000	300
5301.9	Anmietung Schulcontainer	9	<b>200.000</b>	0	0	800.000	0	0	0	410
5400.9	SN Bewirtschaftungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 2200.5400.9 u.a.		<b>213.800</b>	192.400	164.315	217.000	220.300	223.600	227.000	200
5490.0	Bewachungskosten/Brandmeldeanlage gegenseitig deckungsfähig mit 2300.5490.9 u.a.	10	<b>700</b>	700	551	700	700	700	700	300
5491.9	Brandsicherheitswachdienst	11	<b>25.000</b>	0	0	0	0	0	0	410
5600.7	Dienstbekleidung gegenseitig deckungsfähig mit 2200.5600.7 u.a.		<b>100</b>	100	0	100	100	100	100	100
5700.6	Mittagessen Erhöhung um Mehreinnahme bei 2150.1300.9		<b>3.600</b>	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	300

**Verwaltungshaushalt**

**2**            **Schulen**  
**21**           **Grund- und Hauptschulen**  
**2150**        **Hauptschule**

Haushaltsjahr 2007  
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	<b>Ausgaben</b>									
6010.9	Schulsachkosten unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2150.6310.6 u.a.	12	<b>12.900</b>	13.600	19.789	10.000	10.000	10.000	10.000	300
6310.6	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit 2150.6500.6 u.a.		<b>17.700</b>	19.400	12.227	17.700	17.700	17.700	17.700	300
6390.9	Schülerbeförderung gegenseitig deckungsfähig mit 2200.6390.9 u.a.	13	<b>108.000</b>	106.800	89.472	109.000	110.000	111.000	112.000	300
6500.6	Geschäftsausgaben unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2150.5200.1 u.a.	14	<b>10.300</b>	10.300	15.065	10.400	10.500	10.600	10.700	300
6783.4	Betreuung durch Dritte Erhöhung um Mehreinnahme bei 2150.1713.0	15	<b>11.300</b>	7.500	15.000	3.800	0	0	0	300
6795.0	Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 2200.6795.0 u.a.	16	<b>49.000</b>	48.000	47.250	50.000	51.000	51.000	51.000	200
	Summe der Ausgaben		<b>1.072.200</b>	843.800	537.739	1.682.900	695.500	600.900	606.400	
	Ergebnis		<b>1.031.200 Zuschuss</b>	527.500 Zuschuss	494.118 Zuschuss	1.649.400 Zuschuss	665.800 Zuschuss	571.200 Zuschuss	576.700 Zuschuss	

1 Das Hausmeisterhaus Burstenweg 11a wurde verkauft.

2 siehe Seite 57

3 Vermietet sind 30 Werbeflächen; die Einnahmen sind zweckgebunden für die Haushaltsstellen 5500.6620.1 und 5500.7180.1.

4 zweckgebunden für die Haushaltsstellen 2150.6010.9 und 9311.5001.3

5 Landeszuweisung für 2 Gruppen "DreizehnPlus"; die Zuwendung für das Schuljahr 2006/2007 wurde durch Bescheid vom 16.06.2006 bewilligt; im Schuljahr 2007/2008 voraussichtlich 1 Gruppe.

6 Planungskosten für die Sanierung der Lüftungsanlage in der Hauptschule; die im Haushaltsjahr 2006 veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.





**Verwaltungshaushalt**

**2**            **Schulen**  
**22**            **Realschulen**  
**2200**        **Realschule**

Haushaltsjahr 2007  
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
<b>Einnahmen</b>										
1400.8	Mieten und Nebenkosten	1	<b>8.500</b>	8.900	20.359	8.500	8.500	8.500	8.500	400
1410.6	Miete für die Benutzung von Schulräumen	2	<b>900</b>	1.300	996	900	900	900	900	320
1500.7	Ersatz von Post-, Fernsprech- und Kopiergebühren zweckgebunden für 2200.6500.6		<b>800</b>	800	668	800	800	800	800	300
1550.6	Vermischte Einnahmen		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	300
1560.4	Zahlungen für Schadensfälle Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	3	<b>0</b>	0	728	0	0	0	0	300
1570.2	Erstattung von Schülerfahrkosten		<b>2.000</b>	2.000	2.059	2.000	2.000	2.000	2.000	300
1710.3	Zuweisung des Landes zweckgebunden für 2200.6010.9		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	300
1711.2	Zuweisung des Landes für Sportgemeinschaften zweckgebunden für 2200.4161.1		<b>0</b>	0	179	0	0	0	0	320
2850.1	Zuführung vom Vermögenshaushalt	4	<b>328.000</b>	27.500	116.295	55.000	155.000	33.000	350.000	200
	Summe der Einnahmen		<b>340.200</b>	40.500	141.284	67.200	167.200	45.200	362.200	
<b>Ausgaben</b>										
4000.6	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 2300.4000.5 u.a.		<b>151.200</b>	139.100	198.437	153.000	155.000	157.000	159.000	200
4161.1	Entschädigung für Übungsleiter von Sportgemeinschaften Erhöhung um Mehreinnahme bei 2200.1711.2		<b>0</b>	0	179	0	0	0	0	320
5000.3	SN Unterhaltung baulicher Anlagen gegenseitig deckungsfähig mit 2300.5000.2 u.a.		<b>32.000</b>	32.000	42.669	32.000	32.000	32.000	32.000	200
5020.9	Dachsanierung Sporthalle		<b>0</b>	0	8.705-	0	0	0	0	410
5021.8	Fenstererneuerung Nordseite		<b>0</b>	0	125.000	0	0	0	0	410
5022.7	Sanierung Regelanlage der Heizung gegenseitig deckungsfähig mit 2200.5023.6 u.a.	5	<b>83.000</b>	10.000	0	0	0	0	0	410
5023.6	Sanierung Lüftungsanlage gegenseitig deckungsfähig mit 2200.5025.4 u.a.	6	<b>10.000</b>	10.000	0	54.000	0	0	0	410

**Verwaltungshaushalt**

**2**            **Schulen**  
**22**            **Realschulen**  
**2200**        **Realschule**

Haushaltsjahr 2007  
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR		2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	
	<b>Ausgaben</b>									
5024.5	Sanierung Lehrschwimmbecken	7	17.000	0	0	0	0	0	0	410
5025.4	Brandschutzmaßnahmen gegenseitig deckungsfähig mit 2200.5026.3 u.a.	8	100.000	0	0	240.000	0	0	0	410
5026.3	Fenster- einschl. Fassadeninstandsetzung gegenseitig deckungsfähig mit 2200.5027.2 u.a.	9	100.000	0	0	650.000	150.000	0	0	410
5027.2	Erneuerung des Bodenbelags Aula gegenseitig deckungsfähig mit 2200.5028.1 u.a.	10	15.000	0	0	0	0	0	0	410
5028.1	Erneuerung der Beleuchtung Aula gegenseitig deckungsfähig mit 2200.5029.0 u.a.		0	0	0	15.000	0	0	0	410
5029.0	Sanierung der Fenster/Glasbausteine Turnhallenfassade gegenseitig deckungsfähig mit 2200.5030.7 u.a.		0	0	0	0	0	150.000	150.000	410
5030.7	Modernisierung der Aula gegenseitig deckungsfähig mit 2300.5024.4 u.a.		0	0	0	0	0	0	200.000	410
5200.1	Unterhaltung und Anschaffung von Schulinventar gegenseitig deckungsfähig mit 2200.5300.0 u.a.		5.200	5.700	5.629	5.200	5.200	5.200	5.200	300
5300.0	Miete für Fotokopiergerät gegenseitig deckungsfähig mit 2200.6010.9 u.a.		3.300	3.900	3.814	3.300	3.300	3.300	3.300	300
5400.9	SN Bewirtschaftungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 2300.5400.8 u.a.		201.600	179.100	158.705	204.600	207.700	210.800	214.000	200
5600.7	Dienstbekleidung gegenseitig deckungsfähig mit 2300.5600.6 u.a.		100	100	0	100	100	100	100	100
5800.5	Kosten für PPP-Voruntersuchungen		0	7.500	0	0	0	0	0	410
6010.9	Schulsachkosten unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2200.6310.6 u.a.	11	8.200	8.700	8.070	8.200	8.200	8.200	8.200	300
6310.6	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit 2200.6500.6 u.a.		19.700	20.600	21.160	19.700	19.700	19.700	19.700	300
6390.9	Schülerbeförderung gegenseitig deckungsfähig mit 2300.6390.8 u.a.	12	157.000	154.300	131.584	159.000	161.000	163.000	165.000	300
6500.6	Geschäftsausgaben unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2200.5200.1 u.a.	13	10.700	10.700	9.825	10.800	10.900	11.000	11.100	300

Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
22 Realschulen  
2200 Realschule

Haushaltsjahr 2007  
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
6795.0	<b>Ausgaben</b> Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 2300.6795.9 u.a.	14	<b>54.000</b>	53.000	58.578	54.000	55.000	56.000	56.000	200
	Summe der Ausgaben		<b>968.000</b>	634.700	754.945	1.608.900	808.100	816.300	1.023.600	
	Ergebnis		<b>627.800</b> <b>Zuschuss</b>	594.200 Zuschuss	613.661 Zuschuss	1.541.700 Zuschuss	640.900 Zuschuss	771.100 Zuschuss	661.400 Zuschuss	

1 Das Hausmeisterhaus an der Realschule ist nicht vermietet, lediglich Mieteinnahmen für die Mobilfunkanlagen werden erzielt.

2 siehe Seite 57

3 zweckgebunden für die Haushaltsstellen 2200.6010.9 und 9311.5001.3

4 Für die veranschlagten Sanierungsmaßnahmen (Teilbetrag) wird ein Teilbetrag der Schulpauschale (Vermögenshaushalt) an den Verwaltungshaushalt zugeführt.  
Für die Sanierung des Lehrschwimmbekens wird die Sportpauschale (2007: 55 T€, 2008: 55 T€, 2009: 55 T€, 2010: 33 T€) an den Verwaltungshaushalt zugeführt.

5 Einbau einer neuen Steuerungstechnik; Steuerung derzeit zum Teil in Handbetrieb. Durch die Sanierungsmaßnahme werden Energieeinsparungen erwartet.

6 Planungskosten für die Sanierung der Lüftungsanlage; die im Haushaltsjahr 2006 veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.

7 Zusätzliche Arbeiten an der Lüftungsanlage sowie Fliesen- und Verfugarbeiten fallen in 2007 noch an.

8 Brandschutz-Auflagen aus der vorliegenden Baugenehmigung

9 Die Fenster können zum Teil nicht mehr ordnungsgemäß geschlossen werden. In einem Gutachten wird (langfristig) die Sanierung empfohlen. Im Zuge der Fenstersanierung soll die Fassade saniert werden und mit einer Wärmedämmung (z.Zt. nicht vorhanden) versehen werden.



**Verwaltungshaushalt**

**2**            **Schulen**  
**23**            **Gymnasien**  
**2300**        **Gymnasium**

Haushaltsjahr 2007  
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	<b>Einnahmen</b>									
1400.7	Miete und Nebenkosten	1	0	0	5.451	0	0	0	0	400
1410.5	Miete für die Benutzung von Schulräumen	2	1.700	1.700	1.695	1.700	1.700	1.700	1.700	320
1500.6	Ersatz von Post-, Fernsprech- und Kopiergebühren zweckgebunden für 2300.6500.5		300	300	335	300	300	300	300	300
1550.5	Vermischte Einnahmen		0	200	0	0	0	0	0	300
1560.3	Zahlungen für Schadensfälle Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	3	0	0	3.127	0	0	0	0	300
1570.1	Erstattung von Schülerfahrkosten		2.000	1.500	1.387	2.000	2.000	2.000	2.000	300
1710.2	Zuweisung des Landes zweckgebunden für 2300.6010.8		0	0	0	0	0	0	0	300
1711.1	Zuweisung des Landes für Sportgemeinschaften zweckgebunden für 2300.4161.0		500	500	460	500	500	500	500	320
2850.0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	4	327.000	307.500	72.696	150.000	300.000	484.000	130.000	200
	Summe der Einnahmen		331.500	311.700	85.151	154.500	304.500	488.500	134.500	
	<b>Ausgaben</b>									
4000.5	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 3000.4000.6 u.a.		235.000	230.600	200.707	237.000	239.000	241.000	243.000	200
4161.0	Entschädigung für Übungsleiter von Sportgemeinschaften Erhöhung um Mehreinnahme bei 2300.1711.1		500	500	460	500	500	500	500	320
5000.2	SN Unterhaltung baulicher Anlagen gegenseitig deckungsfähig mit 3520.5000.4 u.a.	5	32.000	33.000	32.303	32.000	35.000	32.000	32.000	200
5020.8	Dachsanierung Aula / Alte Turnhalle		0	0	3.904	0	0	0	0	410
5021.7	Fußbodenerneuerung		0	0	19.061	0	0	0	0	410
5022.6	Sanierung der Schüler WC's		0	0	27.538	0	0	0	0	410
5023.5	Sanierung Regelanlage der Heizung		0	100.000	30.000	0	0	0	0	410

**Verwaltungshaushalt**

**2**            **Schulen**  
**23**            **Gymnasien**  
**2300**        **Gymnasium**

Haushaltsjahr 2007  
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befug
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR		2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	
	<b>Ausgaben</b>									
5024.4	Sanierung Neue Turnhalle gegenseitig deckungsfähig mit 2300.5025.3 u.a.	6	<b>145.000</b>	140.000	0	0	0	0	0	410
5025.3	Instandsetzung der Außensportanlage gegenseitig deckungsfähig mit 2300.5026.2 u.a.		<b>0</b>	0	0	0	0	0	100.000	410
5026.2	Sanierung Alte Turnhalle gegenseitig deckungsfähig mit 2300.5028.0 u.a.	7	<b>52.000</b>	50.000	0	0	0	0	0	410
5027.1	Erneuerung der Eingangstüranlage		<b>0</b>	10.000	0	0	0	0	0	410
5028.0	Dachsanierung Aula gegenseitig deckungsfähig mit 2300.5029.9 u.a.	8	<b>130.000</b>	0	0	0	0	0	0	410
5029.9	Fenstererneuerung und Fassadensanierung (Nord und Ost) gegenseitig deckungsfähig mit 2300.5030.6 u.a.		<b>0</b>	0	0	200.000	300.000	550.000	0	410
5030.6	Modernisierung der Lüftungsanlage (insbesondere Aula) gegenseitig deckungsfähig mit 2300.5031.5 u.a.		<b>0</b>	0	0	0	0	0	30.000	410
5031.5	Sanierung des Bodenbelags in der Aula gegenseitig deckungsfähig mit 4640.5023.0 u.a.		<b>0</b>	0	0	20.000	0	0	0	410
5200.0	Unterhaltung und Anschaffung von Schulinventar gegenseitig deckungsfähig mit 2300.5300.9 u.a.		<b>8.900</b>	9.400	3.859	8.900	8.900	8.900	8.900	300
5300.9	Miete für Fotokopiergerät gegenseitig deckungsfähig mit 2300.6010.8 u.a.		<b>4.300</b>	5.300	6.449	4.300	4.300	4.300	4.300	300
5400.8	SN Bewirtschaftungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 3520.5400.0 u.a.		<b>174.100</b>	155.600	128.752	176.700	179.400	182.100	184.800	200
5490.9	Bewachungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 7610.5490.3 u.a.	9	<b>1.200</b>	1.200	1.384	1.200	1.200	1.200	1.200	300
5600.6	Dienstbekleidung gegenseitig deckungsfähig mit 5710.5600.3 u.a.		<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	100
5800.4	Kosten für PPP-Voruntersuchungen		<b>0</b>	7.500	0	0	0	0	0	410
6010.8	Schulsachkosten unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2300.6310.5 u.a.	10	<b>9.900</b>	9.900	2.557	9.900	9.900	9.900	9.900	300
6310.5	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit 2300.6500.5 u.a.		<b>21.600</b>	21.700	18.158	21.600	21.600	21.600	21.600	300

**Verwaltungshaushalt**

**2**            **Schulen**  
**23**            **Gymnasien**  
**2300**        **Gymnasium**

Haushaltsjahr 2007  
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
6390.8	<b>Ausgaben</b> Schülerbeförderung gegenseitig deckungsfähig mit 2101.6390.9 u.a.	11	<b>153.000</b>	150.900	145.371	155.000	157.000	159.000	161.000	300
6500.5	Geschäftsausgaben unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2300.5200.0 u.a.	12	<b>10.400</b>	10.400	15.654	10.500	10.600	10.700	10.800	300
6795.9	Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 3310.6795.5 u.a.	13	<b>63.000</b>	63.000	52.813	64.000	64.000	65.000	65.000	200
	Summe der Ausgaben		<b>1.040.900</b>	999.000	681.162	941.600	1.031.400	1.286.200	873.000	
	Ergebnis		<b>709.400</b> <b>Zuschuss</b>	687.300 Zuschuss	596.011 Zuschuss	787.100 Zuschuss	726.900 Zuschuss	797.700 Zuschuss	738.500 Zuschuss	

1 Die Verwaltung des Wohnhauses am Wüllenweber-Gymnasium wurde auf die BVG übertragen. Ab 2006 sind die Mieteinnahmen veranschlagt bei Haushaltsstelle 8800.1402.7.

2 siehe Seite 57; berücksichtigt sind auch die Mietzahlungen für eine Funkfeststation.

3 zweckgebunden für die Haushaltsstellen 2300.6010.8 und 9311.5001.3

4 Für die veranschlagten Sanierungsmaßnahmen wird ein Teilbetrag der Schulpauschale (Vermögenshaushalt) an den Verwaltungshaushalt zugeführt.

5 Der Ansatz 2009 beinhaltet auch den Einbau einer neuen Gastherme im Hausmeisterhaus (3,5 T€)

6 Prallschutz und Boden in der neuen Turnhalle sind zu sanieren; dem liegt u.a. auch eine Forderung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes zugrunde. Die im Haushaltsjahr 2006 veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.

7 Der Prallschutz in der alten Turnhalle ist zu sanieren; dem liegt u.a. auch eine Forderung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes zugrunde. Die im Haushaltsjahr 2006 veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.

8 Eine weitere Reparatur der Dacheindichtung ist (aufgrund des Alters) nicht möglich. Das Flachdach wird durch ein Satteldach ersetzt.





**Verwaltungshaushalt**

**2**            **Schulen**  
**29**           **Übrige schulische Aufgaben**  
**2950**        **Sonstige schulische Aufgaben**

Haushaltsjahr 2007  
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
1610.6	<b>Einnahmen</b> Erstattungen vom Land zweckgebunden für 2950.6320.6	1	0	0	4.872	0	0	0	0	300
	Summe der Einnahmen		0	0	4.872	0	0	0	0	
6310.8	<b>Ausgaben</b> Erstattung des Elternanteils gem. § 2 Abs. 2 Satz 2 LFG		100	1.500	1.526	100	100	100	100	300
6320.6	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte Erhöhung um Mehreinnahme bei 2950.1610.6	2	0	0	4.872	0	0	0	0	300
6450.8	Schülerunfallversicherung gegenseitig deckungsfähig mit 3310.6450.1 u.a.	3	116.300	109.000	109.689	120.000	121.000	122.000	123.000	310
	Summe der Ausgaben		116.400	110.500	116.087	120.100	121.100	122.100	123.100	
	Ergebnis		116.400 <b>Zuschuss</b>	110.500 Zuschuss	111.215 Zuschuss	120.100 Zuschuss	121.100 Zuschuss	122.100 Zuschuss	123.100 Zuschuss	
1 Landesmittel für Fortbildung und Weiterbildung im schulischen Bereich										
2 Landesmittel für Fortbildung und Weiterbildung im schulischen Bereich										
3 Beitragszahlung Schülerunfallversicherung für Kinder und Schüler an den Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverband. Aufgrund des neu eingeführten Beitragszuschlagsverfahrens erhöht sich der Jahresbeitrag ab 2007 deutlich.										