

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 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Heribert Schwamborn



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.982	-114.942	-166.063	-168.164	-167.516	-164.060	-163.434
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.615	-96.400	-148.985	-209.350	-209.350	-209.350	-209.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.101	-4.520	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23	-400	-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-734	-1.935	-1.986	-1.831	-1.889	-1.845	-1.599
10	= Ordentliche Erträge	-264.455	-218.197	-322.054	-384.365	-383.775	-380.275	-379.403
11	- Personalaufwendungen	291.900	275.488	271.168	302.075	304.015	307.049	310.114
12	- Versorgungsaufwendungen	3.297	2.234	2.402	2.549	2.575	2.600	2.626
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.430	509.534	595.223	576.116	574.285	574.285	574.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.809	6.808	14.341	11.001	10.032	6.512	5.629
15	- Transferaufwendungen	147.331	156.730	222.730	282.730	282.730	282.730	282.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.411	106.408	131.394	147.461	147.879	149.296	150.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.055.178	1.057.202	1.237.258	1.321.932	1.321.515	1.322.472	1.325.597
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	790.723	839.005	915.204	937.567	937.740	942.197	946.194
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	790.723	839.005	915.204	937.567	937.740	942.197	946.194
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	790.723	839.005	915.204	937.567	937.740	942.197	946.194
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.591	943.691	817.276	735.618	889.177	841.373	741.131
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.502.314	1.782.696	1.732.480	1.673.185	1.826.917	1.783.570	1.687.326

**Haushaltsplan
2019/2020**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
Heribert Schwamborn


Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.162	-99.220	-137.100	-153.685		-153.685	-153.685	-153.685
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-89.938	-96.400	-148.985	-209.350		-209.350	-209.350	-209.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.197	-4.520	-4.620	-4.620		-4.620	-4.620	-4.620
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-243	-400	-400	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-950	-950	-950		-950	-950	-950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-206.540	-201.490	-292.055	-369.005		-369.005	-369.005	-369.005
10	- Personal- auszahlungen	290.786	274.515	269.997	300.827		303.836	306.872	309.941
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.275	494.140	560.655	560.655		560.655	560.655	560.655
14	- Transfer- auszahlungen	216.905	149.000	215.000	275.000		275.000	275.000	275.000
15	- sonstige Auszahlungen	91.024	96.740	155.890	138.940		139.340	140.740	141.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.099.990	1.014.395	1.201.542	1.275.422		1.278.831	1.283.267	1.287.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	893.450	812.905	909.487	906.417		909.826	914.262	918.231
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-42.740	-481.240	-55.900		-49.600	-27.530	-23.080
23	= investive Einzahlungen		-42.740	-481.240	-55.900		-49.600	-27.530	-23.080
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.771	269.200	883.000	120.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.922	121.260	100.640	126.020		53.720	31.650	27.200
30	= investive Auszahlungen	616.692	390.460	983.640	246.020		53.720	31.650	27.200
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	616.692	347.720	502.400	190.120		4.120	4.120	4.120

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 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.679	-11.036	-9.979	-7.039	-6.993	-3.751	-3.552
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.101	-4.520	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400	-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-734	-1.682	-1.684	-1.518	-1.284	-1.219	-950
10	= Ordentliche Erträge	-31.514	-17.638	-16.683	-13.577	-13.297	-9.990	-9.522
11	- Personalaufwendungen	157.347	132.077	143.360	144.200	145.641	147.094	148.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.465	56.290	51.220	43.625	43.625	43.625	43.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.192	3.422	6.688	5.288	4.914	1.612	1.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.487	21.790	21.340	21.340	21.340	21.340	21.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.491	213.579	222.608	214.453	215.520	213.671	214.684
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.978	195.941	205.925	200.876	202.223	203.681	205.162
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.978	195.941	205.925	200.876	202.223	203.681	205.162
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	190.978	195.941	205.925	200.876	202.223	203.681	205.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.722	686.491	485.537	443.445	587.439	459.129	440.218
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	616.700	882.431	691.462	644.321	789.662	662.810	645.381

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

Finanzierung der Anschaffung von GWG's der Grundschulen	2019	2020 ff.
a) Schulpauschale		
- Grundschule Ruppichteroth	2.110 €	1.000 €
- Grundschule Schönenberg	900 €	700 €
- Grundschule Winterscheid	1.400 €	700 €
b) Förderprogramm "Gute Schule 2020"		
- Grundschule Ruppichteroth	2.045 €	0 €
- Grundschule Schönenberg	700 €	0 €
- Grundschule Winterscheid	2.840 €	0 €
Insgesamt:	9.995 €	2.400 €

Weiterhin werden unter dieser Position die Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Landeszuwendungen nachgewiesen.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen

- a) die Strom-Einspeisevergütung aus dem Betrieb des Blockheizkraftwerkes der Turnhalle in Winterscheid in Höhe von 250 €/jährlich;
- b) den Ertrag aus der Vermietung der Dachflächen auf den Grundschulen Ruppichteroth und Winterscheid; die Gemeindewerke Ruppichteroth betreiben auf den o.g. Dachflächen jeweils eine Photovoltaikanlage, für die ein Nutzungsentgelt vertraglich vereinbart wurde;
- 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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Lernmittel nach LFG	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €
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 sonstiger kleinerer Geräte	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Software	3.545 €	3.545 €	3.545 €	3.545 €	3.545 €
Sonstige Schulausgaben	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	41.225 €	41.225 €	41.225 €	41.225 €	41.225 €

Folgende Beschaffungen von Geräten > 60 €uro (= GWG) sind in den Jahren 2019 bis 2023 vorgesehen:

Grundschule Ruppichteroth	2019	2020	2021	2022	2023
Software	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Spülmaschine für die Lehrerküche	350 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Turnkästen	360 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Lehrerpult	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8 Turnmatten	1.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1 Weichbodenmatte	795 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4.155 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Grundschule Schönenberg	2019	2020	2021	2022	2023
Software	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Faxgerät	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sprungkasten 5 tlg.	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.600 €	700 €	700 €	700 €	700 €

Grundschule Winterscheid	2019	2020	2021	2022	2023
Software	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
2 Schrankregale (13plus)	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8 Turnmatten	1.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Weichbodenmatten	1.590 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4.240 €	700 €	700 €	700 €	700 €

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

Miete und Wartung der Fotokopiergeräte	7.000 € /jährlich
Kostenanteil für Hallenbadnutzung	4.050 € /jährlich
Elektronikversicherung	340 € /jährlich
Geschäftsausgaben (Büromaterial, Porto, Telefon etc.)	9.950 € /jährlich
	21.340 € /jährlich

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.898							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.197	-4.520	-4.620	-4.620		-4.620	-4.620	-4.620
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-243	-400	-400	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-950	-950	-950		-950	-950	-950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.338	-5.870	-5.970	-5.970		-5.970	-5.970	-5.970
10	- Personal-auszahlungen	157.347	132.020	143.310	144.150		145.591	147.044	148.517
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.051	47.530	41.225	41.225		41.225	41.225	41.225
15	- sonstige Auszahlungen	16.111	17.290	50.290	17.290		17.290	17.290	17.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.509	196.840	234.825	202.665		204.106	205.559	207.032
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181.171	190.970	228.855	196.695		198.136	199.589	201.062
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-36.740	-471.340	-40.400		-34.400	-27.530	-23.080
23	= investive Einzahlungen		-36.740	-471.340	-40.400		-34.400	-27.530	-23.080
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.689	269.200	883.000	90.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.441	113.960	39.530	77.350		36.800	29.930	25.480
30	= investive Auszahlungen	7.130	383.160	922.530	167.350		36.800	29.930	25.480
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	7.130	346.420	451.190	126.950		2.400	2.400	2.400

Die im Jahre 2018 geplante Ertüchtigung des WLAN's in den Grundschulen wurde nicht durchgeführt. Für diese Maßnahmen werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 33.000 € gebildet, die im Jahre 2019 nur zahlungswirksam aufgelöst werden und deshalb ausschließlich im Finanzplan abgebildet sind.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100115 Anbau Grundschule Winterscheid								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-442.340					
6 = Summe Einzahlungen			-442.340					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.689	269.200	743.000					
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		44.800						
13 = Summe Auszahlungen	2.689	314.000	743.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.689	314.000	300.660					

Es ist der Anbau an das bestehende Gebäude der Grundschule Winterscheid für die Einrichtung und den Betrieb einer Offenen Ganztagschule veranschlagt.

Die Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

	2017	2018	2019	Gesamt
Baukosten	186.000 €	269.200 €	743.000 €	
Einrichtungskosten (Ausgabeküche)	0 €	44.800 €	0 €	
	186.000 €	314.000 €	743.000 €	1.243.000 €
Finanzierung der Maßnahme				
Förderprogramm "Gute Schule 2020"	186.000 €	186.000 €	0 €	
Landeszuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Kapitel 2	0 €	0 €	434.530 €	
Investitionspauschale	0 €	128.000 €	308.470 €	
	186.000 €	314.000 €	743.000 €	1.243.000 €

Nach derzeitigem Überblick/Baufortschritt soll die Maßnahme nach den Sommerferien 2019 abgeschlossen sein.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 den Grundschulgebäuden in Ruppichteroth und Schönenberg 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 €.

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2019 ist der Einbau eines Behinderten-WC im Grundschulgebäude in Schönenberg vorgesehen. Die Baukosten werden mit 40.000 € kalkuliert. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020".

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-36.740	-9.000	-40.400		-34.400	-27.530	-23.080
2 - Summe der investiven Auszahlungen	-681	60.400	29.535	74.950		34.400	27.530	23.080
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-681	23.660	20.535	34.550				

Folgende Beschaffungen sind beabsichtigt:

Grundschule Ruppichteroth	2019	2020	2021	2022	2023
Schülertische	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außenspielgerät	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Präsentationsmedia	0 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €
Klassensatz Tablet's	3.000 €	19.780 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €
	8.500 €	35.380 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €
Grundschule Schönenberg					
Lehrerküche	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewerbespülmaschine	3.335 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Klassensatz Tablet's	3.000 €	11.185 €	0 €	1.730 €	0 €
Präsentationsmedia	0 €	8.600 €	8.600 €	0 €	0 €
	16.335 €	19.785 €	8.600 €	1.730 €	0 €
Grundschule Winterscheid					
Tischtennisplatte	1.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Klassensatz Tablet's	3.000 €	11.185 €	4.300 €	4.300 €	1.580 €
Präsentationsmedia	0 €	8.600 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
	4.700 €	19.785 €	8.600 €	8.600 €	5.880 €
Insgesamt:	29.535 €	74.950 €	34.400 €	27.530 €	23.080 €

Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus Mitteln der Schulpauschale, der Investitionspauschale, aus Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020" sowie aus Mitteln im Rahmen der Förderung durch den „Digitalpakt“.

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

Die Gemeinschaftshauptschule Ruppichteroth ist zum Schuljahresende 2015/2016 ausgelaufen.

**Haushaltsplan
2019/2020****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschule**Heribert Schwamborn**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- sonstige Auszahlungen	19							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	19							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19							

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
2019/2020****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Förderschule - fremder Träger**Heribert Schwamborn**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.503	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.922	20.100	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.922	20.100	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.922	20.100	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.922	20.100	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.922	20.100	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

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 6 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 13.500 € kalkuliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es werden Mittel von 1.000 €/jährlich für die schulärztliche Begutachtung für sonderpädagogischen Förderbedarf eingestellt.

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Förderschule - fremder Träger



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.346	18.500	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
15	- sonstige Auszahlungen	419	1.600	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	16.765	20.100	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.765	20.100	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500

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
2019/2020**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
1.03.04 Schülerbeförderung

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.851	383.200	455.140	455.140	455.140	455.140	455.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.851	383.200	455.140	455.140	455.140	455.140	455.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.851	383.200	455.140	455.140	455.140	455.140	455.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	380.851	383.200	455.140	455.140	455.140	455.140	455.140
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	380.851	383.200	455.140	455.140	455.140	455.140	455.140
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	380.851	383.200	455.140	455.140	455.140	455.140	455.140

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		80.490 €
Grundschule Schönenberg		
- pauschale Fahrtkosten		28.800 €
Grundschule Winterscheid		
- pauschale Fahrtkosten		42.650 €
Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth		
- pauschale Fahrtkosten	112.500 €	
- Nachmittagsfahrten	115.050 €	227.550 €
Sonstiges		
- Transportkosten RSVG für Schüler aus Nachbargemeinden	11.500 €	
- Fahrten zum Betriebspraktikum	1.500 €	
- Betriebsbesichtigungen u.a.	1.000 €	14.000 €
Sonderschule Hennef		
- pauschale Fahrtkosten		61.650 €
Schülerfahrtkosten insgesamt		455.140 €

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Schülerbeförderung



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	Auszahlungen - für Sach- und Dienstleistungen	413.949	383.200	455.140	455.140		455.140	455.140	455.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	413.949	383.200	455.140	455.140		455.140	455.140	455.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	413.949	383.200	455.140	455.140		455.140	455.140	455.140

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

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

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

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 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.654	-7.450	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-253	-302	-313	-605	-626	-649
10	= Ordentliche Erträge	-9.677	-7.703	-9.102	-9.113	-9.405	-9.426	-9.449
11	- Personalaufwendungen	53.654	57.979	62.005	90.552	90.376	91.278	92.185
12	- Versorgungsaufwendungen	3.297	2.234	2.402	2.549	2.575	2.600	2.626
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.019	5.334	9.663	9.591	9.510	9.510	9.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.140	41.968	47.004	45.521	45.939	47.356	48.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.110	107.516	121.074	148.213	148.400	150.744	152.594
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.433	99.813	111.972	139.100	138.995	141.318	143.145
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.433	99.813	111.972	139.100	138.995	141.318	143.145
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	95.433	99.813	111.972	139.100	138.995	141.318	143.145
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.080	11.298	11.730	11.646	11.331	13.403	12.853
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	106.513	111.110	123.702	150.746	150.326	154.721	155.998

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist die Landeszuwendung „Belastungsausgleich schulische Inklusion“ in Höhe von 8.800 €/jährlich veranschlagt.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich um die Unfallversicherung der Schüler in einer Größenordnung von 43.500 €.

Die Folgejahre sind auf der Basis der Schülerzahlenentwicklung und unter Berücksichtigung einer Preissteigerung von 1% jährlich kalkuliert.

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.648	-7.450	-8.800	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-8.648	-7.450	-8.800	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
10	- Personal- auszahlungen	52.540	57.095	60.907	89.377		90.271	91.175	92.085
15	- sonstige Auszahlungen	39.794	38.000	43.500	42.000		42.400	43.800	44.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	92.334	95.095	104.407	131.377		132.671	134.975	136.785
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.686	87.645	95.607	122.577		123.871	126.175	127.985

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
2019/2020**
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
**1.03.07 Sekundarschule
Nümbrecht/Ruppichteroth**

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.136	-4.686	-18.984	-7.440	-6.838	-6.624	-6.197
10	= Ordentliche Erträge	-43.136	-4.686	-18.984	-7.440	-6.838	-6.624	-6.197
11	- Personalaufwendungen	80.900	85.432	65.803	67.323	67.997	68.676	69.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.592	46.210	65.700	54.260	52.510	52.510	52.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.617	3.386	7.653	5.713	5.118	4.900	4.477
15	- Transferaufwendungen	7.731	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.279	9.650	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.118	152.408	156.286	144.426	142.755	143.216	143.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.983	147.722	137.302	136.986	135.917	136.592	137.282
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	121.983	147.722	137.302	136.986	135.917	136.592	137.282
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	121.983	147.722	137.302	136.986	135.917	136.592	137.282
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.790	245.902	320.009	280.527	290.407	368.841	288.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	396.772	393.624	457.311	417.513	426.324	505.433	425.342

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Finanzierung der Anschaffung von GWG's der Sekundarschule	2019	2020	2021	2022	2023
Schulpauschale	11.330 €	1.720 €	1.720 €	1.720 €	1.720 €
Förderprogramm "Gute Schule 2020"	3.580 €	1.750 €	0 €	0 €	0 €
	14.910 €	3.470 €	1.720 €	1.720 €	1.720 €

Weiterhin werden unter dieser Position die Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Landeszuwendungen nachgewiesen.

**Haushaltsplan
2019/2020****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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Lernmittel nach LFG	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Unterhaltung der Datenverarbeitung und Systembetreuung	8.660 €	8.660 €	8.660 €	8.660 €	8.660 €
Unterhaltung und Wartung von Geräten (z.B. Küchengeräte Mensa, Feuerlöscher)	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Beschaffung sonstiger kleinerer Geräte < 60 € netto	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Sonstige Schulausgaben	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Software	1.980 €	1.980 €	1.980 €	1.980 €	1.980 €
Servicepauschale Mittagessen	21.850 €	21.850 €	21.850 €	21.850 €	21.850 €
Zwischensumme:	50.790 €	50.790 €	50.790 €	50.790 €	50.790 €
Beschaffung von Geräten > 60 € netto (= GWG)					
- Schülermikroskope (8 Stk.)	1.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Schwanenhalskamera	440 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Labor-Hebebühne (2 Stk.)	170 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Vakuumteller	280 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Rezipient mit Knauf (Vakuumtechnik)	360 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Hafttafel mit Gestell, Demo Physik	480 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Digitalkamera	280 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Software	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
- Infoschaukasten (Bereich Mensa)	450 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Schränke für Lapstops mit Lademöglichk.	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- 6 Regalschränke	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Pädagogische Verwaltungssoftware	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Einzelplatz-PCs (Verw.-Bereich)	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
- 2 Tische	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Metallschränke	750 €	1.750 €	0 €	0 €	0 €
- Fußmatten	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Spülmaschine für die Lehrküche	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Kondensattrockner für die Lehrküche	830 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Leiter für den Hausmeister	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Ergänzungsmobiliar Mensa	1.920 €	320 €	320 €	320 €	320 €
Zwischensumme:	14.910 €	3.470 €	1.720 €	1.720 €	1.720 €
Insgesamt:	65.700 €	54.260 €	52.510 €	52.510 €	52.510 €

**Haushaltsplan
2019/2020****1.03****Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.07**Sekundarschule
Nümbrecht/Ruppichteroth**

Gemeinde Ruppichteroth

Heribert Schwamborn

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

Miete und Wartung Fotokopiergeräte	2.500 € /jährlich
Kostenanteil für Hallenbadnutzung	950 € /jährlich
Elektronikversicherung	250 € /jährlich
Geschäftsausgaben (Büromaterial, Porto, Telefon etc.)	5.700 € /jährlich
	9.400 € /jährlich

**Haushaltsplan
2019/2020**
1.03
Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
1.03.07
**Sekundarschule
Nümbrecht/Ruppichteroth**

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personal- auszahlungen	80.900	85.400	65.780	67.300		67.974	68.653	69.339
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.928	44.910	50.790	50.790		50.790	50.790	50.790
14	- Transfer- auszahlungen	77.305							
15	- sonstige Auszahlungen	6.998	8.450	8.450	8.450		8.450	8.450	8.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	207.131	138.760	125.020	126.540		127.214	127.893	128.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	207.131	138.760	125.020	126.540		127.214	127.893	128.579
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-6.000	-9.900	-15.500		-15.200		
23	= investive Einzahlungen		-6.000	-9.900	-15.500		-15.200		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.081			30.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.481	7.300	61.110	48.670		16.920	1.720	1.720
30	= investive Auszahlungen	609.562	7.300	61.110	78.670		16.920	1.720	1.720
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	609.562	1.300	51.210	63.170		1.720	1.720	1.720

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.07 Sekundarschule
Nümbrecht/Ruppichteroth



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100081 Sekundarschule-Projekt I (Mensa/Altbau)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.759							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	310							
13	= Summe Auszahlungen	291.070							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.070							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100095 Sekundarschule-Projekt II (Gebäude 1994)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.322							
13	= Summe Auszahlungen	307.322							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307.322							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-6.000	-9.900	-15.500		-15.200		
2 - Summe der investiven Auszahlungen	3.163	6.000	46.200	45.200		15.200		
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.163		36.300	29.700				

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserspender für die Mensa	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
mobiler Basketballkorb für den Schulhof	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Band- und Tellerschleifmaschine (Werkraum)	650 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bänke und Tische für den Schulhof	0 €	19.700 €	0 €	0 €	0 €
Laptop-Wagen	3.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Klassensätze Tablets	21.500 €	21.500 €	2.300 €	0 €	0 €
Präsentationsmedia	17.150 €	0 €	12.900 €	0 €	0 €
5 Lehrer-Laptops	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	46.200 €	45.200 €	15.200 €	0 €	0 €

Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus Mitteln der Schulpauschale, aus Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020" sowie aus Mitteln im Rahmen der Förderung durch den „Digitalpakt“.

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 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Außerschulische Angebote



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.514	-91.770	-128.300	-144.885	-144.885	-144.885	-144.885
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.615	-96.400	-148.985	-209.350	-209.350	-209.350	-209.350
10	= Ordentliche Erträge	-180.129	-188.170	-277.285	-354.235	-354.235	-354.235	-354.235
15	- Transferaufwendungen	139.600	149.000	215.000	275.000	275.000	275.000	275.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.086	31.400	52.650	70.200	70.200	70.200	70.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.686	180.400	267.650	345.200	345.200	345.200	345.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.443	-7.770	-9.635	-9.035	-9.035	-9.035	-9.035
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.443	-7.770	-9.635	-9.035	-9.035	-9.035	-9.035
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.443	-7.770	-9.635	-9.035	-9.035	-9.035	-9.035
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.443	-7.770	-9.635	-9.035	-9.035	-9.035	-9.035

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

Landeszuführung zu den Betriebskosten der Offenen Ganztagschule an der Grundschule Ruppichteroth	113.300 €
Grundschulverbund Grundschule Winterscheid/Grundschule Schönenberg	
Betreuungsmaßnahme "Schule von 8-1" am Teilstandort Schönenberg	4.000 €
Betreuungsmaßnahme "Schule von 8-1" am Hauptstandort Winterscheid	6.000 €
Betreuungsmaßnahme "13plus" am Teilstandort Schönenberg	2.500 €
Betreuungsmaßnahme "13plus" am Hauptstandort Winterscheid	2.500 €
	128.300 €

Dem stehen jährlich folgende **Transferaufwendungen** gegenüber:

Betriebskostenanteil an den Träger der Offenen Ganztagschule	200.000 €
Weiterleitung Landeszuwendung "Schule von 8-1" und "13plus" an den Förderverein der Grundschule Schönenberg	6.500 €
Weiterleitung Landeszuwendung "Schule von 8-1" und "13plus" an den Förderverein der Grundschule Winterscheid	8.500 €
	215.000 €

Hinweis zu den Betreuungsmaßnahmen „Schule von 8-1“ und „13plus“:

Beide Betreuungsmaßnahmen sollen mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 an den Schulstandorten Winterscheid und Schönenberg in die Betreuungsmaßnahme „Offene Ganztagschule (OGS)“ umgewandelt werden. Somit wurde für das Haushaltsjahr 2019 nur noch der für das 2. Schulhalbjahr 2018/2019 maßgebende Betrag berücksichtigt.

Unter **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** werden Elternbeiträge für den Besuch, die Übermittagsbetreuung und das Mittagessen in der Offenen Ganztagschule (OGS) an den Grundschulen wie folgt eingestellt:

2019:	148.985 €
2020 ff.:	209.350 €

Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist das Mittagessen für die Offene Ganztagschule an den Grundschulen wie folgt kalkuliert:

2019:	52.650 €
2020 ff.:	70.200 €

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Außerschulische Angebote



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.514	-91.770	-128.300	-144.885		-144.885	-144.885	-144.885
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-84.041	-96.400	-148.985	-209.350		-209.350	-209.350	-209.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-176.555	-188.170	-277.285	-354.235		-354.235	-354.235	-354.235
14	- Transfer- auszahlungen	139.600	149.000	215.000	275.000		275.000	275.000	275.000
15	- sonstige Auszahlungen	27.683	31.400	52.650	70.200		70.200	70.200	70.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	167.283	180.400	267.650	345.200		345.200	345.200	345.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.272	-7.770	-9.635	-9.035		-9.035	-9.035	-9.035