

**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

# Haushaltsplan 2015/2016

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.590	-104.877	-105.131	<b>-113.924</b>	<b>-110.449</b>	-119.972	-112.240	-113.108
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.745	-81.250	-81.250	<b>-91.470</b>	<b>-103.000</b>	-103.000	-103.000	-103.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.344	-1.370	-1.370	<b>-5.370</b>	<b>-5.370</b>	-5.370	-5.370	-5.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-995	-4.400	-4.400	<b>-400</b>	<b>-400</b>	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-292	-14.449	-1.401	<b>-1.689</b>	<b>-1.540</b>	-1.388	-1.390	-1.388
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-936							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-130.901</b>	<b>-206.346</b>	<b>-193.552</b>	<b>-212.853</b>	<b>-220.759</b>	<b>-230.130</b>	<b>-222.400</b>	<b>-223.266</b>
11	- Personalaufwendungen	250.910	274.513	278.757	<b>278.455</b>	<b>280.510</b>	283.337	286.193	289.088
12	- Versorgungsaufwendungen	3.061	3.534	3.550	<b>3.415</b>	<b>3.342</b>	3.376	3.409	3.443
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.194	442.835	457.095	<b>478.098</b>	<b>490.182</b>	511.124	499.422	499.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.377	6.044	5.352	<b>8.149</b>	<b>5.580</b>	4.794	2.796	2.707
15	- Transferaufwendungen	69.180	107.550	107.550	<b>141.300</b>	<b>147.000</b>	147.000	147.000	147.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.529	96.374	95.766	<b>96.428</b>	<b>100.335</b>	95.479	94.100	93.817
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.042.251</b>	<b>930.850</b>	<b>948.069</b>	<b>1.005.844</b>	<b>1.026.950</b>	<b>1.045.109</b>	<b>1.032.921</b>	<b>1.035.493</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>911.350</b>	<b>724.504</b>	<b>754.517</b>	<b>792.991</b>	<b>806.191</b>	<b>814.979</b>	<b>810.521</b>	<b>812.227</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>911.350</b>	<b>724.504</b>	<b>754.517</b>	<b>792.991</b>	<b>806.191</b>	<b>814.979</b>	<b>810.521</b>	<b>812.227</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>911.350</b>	<b>724.504</b>	<b>754.517</b>	<b>792.991</b>	<b>806.191</b>	<b>814.979</b>	<b>810.521</b>	<b>812.227</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.380	703.603	589.697	<b>730.134</b>	<b>640.852</b>	612.037	616.101	618.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.203.730</b>	<b>1.428.107</b>	<b>1.344.214</b>	<b>1.523.126</b>	<b>1.447.043</b>	<b>1.427.016</b>	<b>1.426.622</b>	<b>1.430.327</b>

# Haushaltsplan 2015/2016

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.763	-77.400	-77.400	<b>-85.010</b>	<b>-91.480</b>		-98.580	-99.500	-100.430
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-75.036	-81.250	-81.250	<b>-91.470</b>	<b>-103.000</b>		-103.000	-103.000	-103.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.645	-1.370	-1.370	<b>-5.370</b>	<b>-5.370</b>		-5.370	-5.370	-5.370
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-399	-4.400	-4.400	<b>-400</b>	<b>-400</b>		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-115	-1.250	-1.250	<b>-1.250</b>	<b>-1.100</b>		-950	-950	-950
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-132.959</b>	<b>-165.670</b>	<b>-165.670</b>	<b>-183.500</b>	<b>-201.350</b>		<b>-208.300</b>	<b>-209.220</b>	<b>-210.150</b>
10	- Personal- auszahlungen	259.915	272.935	277.120	<b>277.663</b>	<b>279.687</b>		282.483	285.308	288.157
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.879	413.300	426.890	<b>449.935</b>	<b>470.550</b>		488.260	483.360	483.360
14	- Transfer- auszahlungen	94.180	107.550	107.550	<b>141.300</b>	<b>147.000</b>		147.000	147.000	147.000
15	- sonstige Auszahlungen	131.735	83.280	82.640	<b>86.835</b>	<b>90.725</b>		85.930	84.630	84.330
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.047.710</b>	<b>877.065</b>	<b>894.200</b>	<b>955.733</b>	<b>987.962</b>		<b>1.003.673</b>	<b>1.000.298</b>	<b>1.002.847</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>914.751</b>	<b>711.395</b>	<b>728.530</b>	<b>772.233</b>	<b>786.612</b>		<b>795.373</b>	<b>791.078</b>	<b>792.697</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-371	-8.040	-179.160	<b>-177.240</b>	<b>-243.630</b>		-106.040	-10.500	-3.000
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-371</b>	<b>-8.040</b>	<b>-179.160</b>	<b>-177.240</b>	<b>-243.630</b>		<b>-106.040</b>	<b>-10.500</b>	<b>-3.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	1.951.150		<b>1.440.000</b>	80.000	80.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.748	31.140	232.230	<b>44.320</b>	<b>35.810</b>		33.610	21.300	13.800
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>18.748</b>	<b>781.140</b>	<b>2.183.380</b>	<b>44.320</b>	<b>1.475.810</b>	<b>80.000</b>	<b>113.610</b>	<b>21.300</b>	<b>13.800</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.03 Schulträgeraufgaben**



verantwortlich:

**Heribert Schwamborn**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	18.377	773.100	2.004.220	-132.920	1.232.180	80.000	7.570	10.800	10.800

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
-----------------------	----------------------	----------------

<b>1.03 Schulträgeraufgaben</b>
---------------------------------

	1.03.01	Grundschulen
	1.03.01.01	Grundschule Ruppichteroth
	1.03.01.01.01	Grundschule Ruppichteroth (Schulbudget)
	1.03.01.01.02	Grundschule Ruppichteroth (Allgemein)
	1.03.01.02	Grundschule Schönenberg
	1.03.01.02.01	Grundschule Schönenberg (Schulbudget)
	1.03.01.02.02	Grundschule Schönenberg (Allgemein)
	1.03.01.03	Grundschule Winterscheid
	1.03.01.03.01	Grundschule Winterscheid (Schulbudget)
	1.03.01.03.02	Grundschule Winterscheid (Allgemein)
	1.03.02	Hauptschule
	1.03.03	Förderschule, fremder Schulträger
	1.03.04	Schülerbeförderung
	1.03.05	Fördermaßnahmen für Schüler
	1.03.06	Zentrale schulbezogene Leistungen
	1.03.07	Sekundarschule



## **Beschreibung**

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

### Grundschule Ruppichteroth (offene 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 2015/2016

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.127	-80.719	-76.947	<b>-79.597</b>	<b>-81.198</b>	-81.266	-79.746	-80.615
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.745	-81.250	-81.250	<b>-91.470</b>	<b>-103.000</b>	-103.000	-103.000	-103.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.344	-1.370	-1.370	<b>-5.370</b>	<b>-5.370</b>	-5.370	-5.370	-5.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364	-4.400	-4.400	<b>-400</b>	<b>-400</b>	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-292	-950	-950	<b>-1.389</b>	<b>-1.390</b>	-1.388	-1.390	-1.388
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-936							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-107.808</b>	<b>-168.689</b>	<b>-164.917</b>	<b>-178.226</b>	<b>-191.358</b>	<b>-191.424</b>	<b>-189.906</b>	<b>-190.773</b>
11	- Personalaufwendungen	132.593	134.829	137.249	<b>143.549</b>	<b>145.809</b>	147.266	148.737	150.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.863	48.880	43.980	<b>45.990</b>	<b>34.130</b>	33.830	33.030	33.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.476	3.748	3.261	<b>4.983</b>	<b>4.400</b>	3.860	2.102	2.014
15	- Transferaufwendungen	57.180	95.550	95.550	<b>119.800</b>	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.184	51.160	51.190	<b>54.220</b>	<b>59.420</b>	59.420	59.420	59.420
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.296</b>	<b>334.167</b>	<b>331.230</b>	<b>368.542</b>	<b>373.759</b>	<b>374.376</b>	<b>373.289</b>	<b>374.688</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>341.489</b>	<b>165.478</b>	<b>166.313</b>	<b>190.316</b>	<b>182.401</b>	<b>182.952</b>	<b>183.383</b>	<b>183.915</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>341.489</b>	<b>165.478</b>	<b>166.313</b>	<b>190.316</b>	<b>182.401</b>	<b>182.952</b>	<b>183.383</b>	<b>183.915</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>341.489</b>	<b>165.478</b>	<b>166.313</b>	<b>190.316</b>	<b>182.401</b>	<b>182.952</b>	<b>183.383</b>	<b>183.915</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.608	512.107	430.512	<b>545.912</b>	<b>418.949</b>	386.494	388.664	389.653
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>564.096</b>	<b>677.585</b>	<b>596.825</b>	<b>736.228</b>	<b>601.351</b>	<b>569.446</b>	<b>572.047</b>	<b>573.568</b>

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

Landeszuweisung zu den Betriebskosten der Offenen Ganztagschule an der Grundschule Ruppichteroth	60.310 €
Schulpauschale zur Deckung der Anschaffung von GWG's der	
- Grundschule Ruppichteroth	8.720 €
- Grundschule Schönenberg	3.960 €
- Grundschule Winterscheid	2.880 €
Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Landeszuwendungen	3.727 €
	<b>79.597 €</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen****Heribert Schwamborn**

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 91.470 € im Jahr 2015 eingestellt. Für die Folgejahre sind die Elternbeiträge nach den kalkulierten Schülerzahlen berechnet worden.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lernmittel nach LFG	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €
Unterhaltung der Datenverarbeitung und Systembetreuung	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €
Unterhaltung sonstiger kleinerer Geräte	3.580 €	3.580 €	3.580 €	3.580 €	3.580 €
Ersatzbeschaffung von Stühlen	2.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ersatzbeschaffung sonstiger kleinerer Geräte	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Software	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Sonstige Schulausgaben	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	<b>30.430 €</b>	<b>27.630 €</b>	<b>27.630 €</b>	<b>27.630 €</b>	<b>27.630 €</b>



**Haushaltsplan  
2015/2016****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen****Heribert Schwamborn**

Folgende Beschaffungen von Geräten > 60 €uro (= GWG) sind in den Jahren 2015 bis 2019 vorgesehen:\*)

<b>Grundschule Ruppichteroth</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pauschale	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2 Klassensätze Schülertische	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Software	4.250 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	<b>8.250 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>

<b>Grundschule Schönenberg</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pauschale	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Software	2.260 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Austausch/Beschaffung von Monitoren	300 €	300 €	0 €	0 €	0 €
Einzelplatz-PC für Sekretariat, Schulleitung und Lehrerzimmer	400 €	400 €	400 €	0 €	0 €
	<b>3.960 €</b>	<b>2.400 €</b>	<b>2.100 €</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.700 €</b>

<b>Grundschule Winterscheid</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pauschale	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Software	1.480 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Einzelplatz-PC für Sekretariat, Schulleitung und Lehrerzimmer	400 €	400 €	400 €	0 €	0 €
Sprungbrett für Turnhalle	470 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>3.350 €</b>	<b>2.100 €</b>	<b>2.100 €</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.700 €</b>

Im weiteren Planungszeitraum sind lediglich Pauschalbeträge für notwendige Beschaffungen eingestellt.

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

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

**Haushaltsplan  
2015/2016****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen**

Heribert Schwamborn



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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Miete und Wartung Fotokopiergeräte	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Mittagessen OGTS Ruppichteroth	32.600 €	37.800 €	37.800 €	37.800 €	37.800 €
Kostenanteil für Hallenbadnutzung	4.700 €	4.700 €	4.700 €	4.700 €	4.700 €
Elektronikversicherung	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €
Geschäftsausgaben (Büromaterial, Porto, Telefon etc.)	9.550 €	9.550 €	9.550 €	9.550 €	9.550 €
	<b>54.220 €</b>	<b>59.420 €</b>	<b>59.420 €</b>	<b>59.420 €</b>	<b>59.420 €</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016**
**1.03 Schulträgeraufgaben**
**verantwortlich:**
**1.03.01 Grundschulen**

**Heribert Schwamborn**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.563	-61.450	-61.450	<b>-60.310</b>	<b>-71.280</b>		-72.180	-73.100	-74.030
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-75.036	-81.250	-81.250	<b>-91.470</b>	<b>-103.000</b>		-103.000	-103.000	-103.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.645	-1.370	-1.370	<b>-5.370</b>	<b>-5.370</b>		-5.370	-5.370	-5.370
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-399	-4.400	-4.400	<b>-400</b>	<b>-400</b>		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-115	-950	-950	<b>-950</b>	<b>-950</b>		-950	-950	-950
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-117.759</b>	<b>-149.420</b>	<b>-149.420</b>	<b>-158.500</b>	<b>-181.000</b>		<b>-181.900</b>	<b>-182.820</b>	<b>-183.750</b>
10	- Personal- auszahlungen	132.593	134.760	137.180	<b>143.480</b>	<b>145.740</b>		147.197	148.668	150.155
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.972	32.440	31.030	<b>30.430</b>	<b>27.630</b>		27.630	27.630	27.630
14	- Transfer- auszahlungen	82.180	95.550	95.550	<b>119.800</b>	<b>130.000</b>		130.000	130.000	130.000
15	- sonstige Auszahlungen	55.215	46.510	46.540	<b>49.520</b>	<b>54.720</b>		54.720	54.720	54.720
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>460.960</b>	<b>309.260</b>	<b>310.300</b>	<b>343.230</b>	<b>358.090</b>		<b>359.547</b>	<b>361.018</b>	<b>362.505</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>343.201</b>	<b>159.840</b>	<b>160.880</b>	<b>184.730</b>	<b>177.090</b>		<b>177.647</b>	<b>178.198</b>	<b>178.755</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-371	-4.200	-5.500	<b>-12.520</b>	<b>-4.000</b>		-7.000	-3.000	-3.000
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-371</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-12.520</b>	<b>-4.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.829	20.640	18.450	<b>28.080</b>	<b>10.500</b>		13.200	8.400	8.400
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>8.829</b>	<b>20.640</b>	<b>18.450</b>	<b>28.080</b>	<b>10.500</b>		<b>13.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
31	= <b>Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)</b>	<b>8.458</b>	<b>16.440</b>	<b>12.950</b>	<b>15.560</b>	<b>6.500</b>		<b>6.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.03 Schulträgeraufgaben**



verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen**

**Heribert Schwamborn**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-371	-4.200	-5.500	<b>-12.520</b>	<b>-4.000</b>		-7.000	-3.000	-3.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	8.829	4.200	5.500	<b>12.520</b>	<b>4.000</b>		7.000	3.000	3.000
<b>Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.458</b>								

Folgende Beschaffungen sind beabsichtigt:

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Grundschule Ruppichteroth</b>					
Laptops für Computerraum	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Schulalarmgerät	1.000 €	-	-	-	-
Austausch Server	-	-	1.000 €	-	-
Sportgeräteschrank	520 €	-	-	-	-
	<b>3.520 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>Grundschule Schönenberg</b>					
Einrichtungsgegenstände OGS	5.000 €				
Schulalarmgerät	1.000 €				
Austausch Server			1.000 €		
Laptops für Computerraum	1.000 €	1.000 €	1.000 €		
	<b>7.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	-	-
<b>Grundschule Winterscheid</b>					
Laptops für Computerraum	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Schulalarmgerät	1.000 €	-	-	-	-
Austausch Server	-	-	1.000 €	-	-
	<b>2.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
<b>Insgesamt:</b>	<b>12.520 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>

Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus Mitteln der Schulpauschale.

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

2020:	Laptops für den Computerraum (Grundschule Ruppichteroth)	2.000 €
2020:	Laptops für den Computerraum (Grundschule Winterscheid)	1.000 €

<b>Produktbereich</b>	
	<b>Produktgruppe</b>
	<b>Produkt</b>

**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

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.02 Hauptschule**

**Heribert Schwamborn**



**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 2015/2016

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschule



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.109	-1.898	-1.544	-1.424				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-620							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-13.350	-300	-300	-150			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.729</b>	<b>-15.248</b>	<b>-1.844</b>	<b>-1.724</b>	<b>-150</b>			
11	- Personalaufwendungen	56.084	44.373	44.823	48.173				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.692	6.375	3.585	2.385	955			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.856	2.296	2.091	2.163				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.468	3.550	2.210	1.380	695			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.100</b>	<b>56.594</b>	<b>52.709</b>	<b>54.101</b>	<b>1.650</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>138.371</b>	<b>41.346</b>	<b>50.865</b>	<b>52.377</b>	<b>1.500</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>138.371</b>	<b>41.346</b>	<b>50.865</b>	<b>52.377</b>	<b>1.500</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>138.371</b>	<b>41.346</b>	<b>50.865</b>	<b>52.377</b>	<b>1.500</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					-255			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.773	93.917	56.096	51.059				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>186.144</b>	<b>135.263</b>	<b>106.961</b>	<b>103.436</b>	<b>1.245</b>			

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

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

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

**Haushaltsplan  
2015/2016****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.02 Hauptschule****Heribert Schwamborn**

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lernmittel nach LFG	900 €	450 €	0 €	0 €	0 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	500 €	250 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung der Datenverarbeitung und Systembetreuung	835 €	255 €	0 €	0 €	0 €
Ersatzbeschaffung sonstiger kleinerer Geräte < 60 €uro	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>2.385 €</b>	<b>955 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Miete und Wartung Fotokopiergeräte	300 €	150 €	0 €	0 €	0 €
Elektronikversicherung	30 €	20 €	0 €	0 €	0 €
Geschäftsausgaben (Büromaterial, Porto, Telefon etc.)	1.050 €	525 €	0 €	0 €	0 €
	<b>1.380 €</b>	<b>695 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



# Haushaltsplan 2015/2016

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschule



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300	-300	-300	-150				
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>		-300	-300	-300	-150				
10	- Personal- auszahlungen	66.511	44.350	44.800	48.150					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.950	6.025	3.385	2.385	955				
15	- sonstige Auszahlungen	10.512	2.100	1.360	1.380	695				
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	143.972	52.475	49.545	51.915	1.650				
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	143.972	52.175	49.245	51.615	1.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.858	350	200						
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	1.858	350	200						
31	= <b>Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	1.858	350	200						

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.02 Hauptschule**

**Heribert Schwamborn**



<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.858								
<b>Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.858</b>								

<b>Produktbereich</b>	
	<b>Produktgruppe</b>
	<b>Produkt</b>

**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

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.03 Förderschule - fremder Träger**

**Heribert Schwamborn**



**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  
2015/2016****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.03 Förderschule - fremder Träger****Heribert Schwamborn**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820			18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.578</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>7.578</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>7.578</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>7.578</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.578</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>

**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 13 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  
2015/2016**

**1.03 Schulträgeraufgaben**



verantwortlich:

**1.03.03 Förderschule - fremder Träger**

**Heribert Schwamborn**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.828			18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.758	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.586</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>		<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>17.586</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>		<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>

<b>Produktbereich</b>	
	<b>Produktgruppe</b>
	<b>Produkt</b>

**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



## **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  
2015/2016**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Schülerbeförderung**

**Heribert Schwamborn**



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.662	348.400	358.300	<b>358.220</b>	<b>371.670</b>	384.970	384.970	384.970
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.662</b>	<b>348.400</b>	<b>358.300</b>	<b>358.220</b>	<b>371.670</b>	<b>384.970</b>	<b>384.970</b>	<b>384.970</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>300.662</b>	<b>348.400</b>	<b>358.300</b>	<b>358.220</b>	<b>371.670</b>	<b>384.970</b>	<b>384.970</b>	<b>384.970</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>300.662</b>	<b>348.400</b>	<b>358.300</b>	<b>358.220</b>	<b>371.670</b>	<b>384.970</b>	<b>384.970</b>	<b>384.970</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>300.662</b>	<b>348.400</b>	<b>358.300</b>	<b>358.220</b>	<b>371.670</b>	<b>384.970</b>	<b>384.970</b>	<b>384.970</b>
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>300.662</b>	<b>348.400</b>	<b>358.300</b>	<b>358.220</b>	<b>371.670</b>	<b>384.970</b>	<b>384.970</b>	<b>384.970</b>

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

**Haushaltsplan  
2015/2016****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Schülerbeförderung**

Heribert Schwamborn

**Haushaltsjahr 2015**

<b>Grundschule Ruppichteroth</b>		
- pauschale Fahrtkosten		87.970 €
<b>Grundschule Schönenberg</b>		
- pauschale Fahrtkosten		35.700 €
<b>Grundschule Winterscheid</b>		
- pauschale Fahrtkosten		50.350 €
<b>Hauptschule Ruppichteroth</b>		
- pauschale Fahrtkosten		16.800 €
<b>Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth</b>		
- pauschale Fahrtkosten	59.800 €	
- Nachmittagsfahrten	40.100 €	99.900 €
<b>Sonstiges</b>		
- Transportkosten RSVG für Schüler aus Nachbargemeinden	4.000 €	
- Fahrten zum Betriebspraktikum	1.500 €	
- Betriebsbesichtigungen u.a.	1.000 €	6.500 €
<b>Sonderschule Hennef</b>		
- pauschale Fahrtkosten		61.000 €
<b>Schülerfahrtkosten insgesamt</b>		<b>358.220 €</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Schülerbeförderung**

Heribert Schwamborn

**Haushaltsjahr 2016**

<b>Grundschule Ruppichteroth</b>		
- pauschale Fahrtkosten		79.770 €
<b>Grundschule Schönenberg</b>		
- pauschale Fahrtkosten		37.300 €
<b>Grundschule Winterscheid</b>		
- pauschale Fahrtkosten		44.250 €
<b>Hauptschule Ruppichteroth</b>		
- pauschale Fahrtkosten		11.900 €
<b>Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth</b>		
- pauschale Fahrtkosten	77.450 €	
- Nachmittagsfahrten	53.500 €	130.950 €
<b>Sonstiges</b>		
- Transportkosten RSVG für Schüler aus Nachbargemeinden	4.000 €	
- Fahrten zum Betriebspraktikum	1.500 €	
- Betriebsbesichtigungen u.a.	1.000 €	6.500 €
<b>Sonderschule Hennef</b>		
- pauschale Fahrtkosten		61.000 €
<b>Schülerfahrtkosten insgesamt</b>		<b>371.670 €</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Schülerbeförderung**

Heribert Schwamborn

**Haushaltsjahr 2017**

<b>Grundschule Ruppichteroth</b>		
- pauschale Fahrtkosten		75.620 €
<b>Grundschule Schönenberg</b>		
- pauschale Fahrtkosten		39.800 €
<b>Grundschule Winterscheid</b>		
- pauschale Fahrtkosten		41.000 €
<b>Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth</b>		
- pauschale Fahrtkosten	94.200 €	
- Nachmittagsfahrten	66.850 €	161.050 €
<b>Sonstiges</b>		
- Transportkosten RSVG für Schüler aus Nachbargemeinden	4.000 €	
- Fahrten zum Betriebspraktikum	1.500 €	
- Betriebsbesichtigungen u.a.	1.000 €	6.500 €
<b>Sonderschule Hennef</b>		
- pauschale Fahrtkosten		61.000 €
<b>Schülerfahrtkosten insgesamt</b>		<b>384.970 €</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Schülerbeförderung**

Heribert Schwamborn

**Haushaltsjahr 2018**

<b>Grundschule Winterscheid</b>		
- pauschale Fahrtkosten		39.100 €
<b>Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth</b>		
- pauschale Fahrtkosten	105.550 €	
- Nachmittagsfahrten	66.850 €	172.400 €
<b>Sonstiges</b>		
- Transportkosten RSVG für Schüler aus Nachbargemeinden	4.000 €	
- Fahrten zum Betriebspraktikum	1.500 €	
- Betriebsbesichtigungen u.a.	1.000 €	6.500 €
<b>Sonderschule Hennef</b>		
- pauschale Fahrtkosten		61.000 €
<b>Schülerfahrtkosten insgesamt</b>		<b>384.970 €</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Schülerbeförderung**

Heribert Schwamborn

**Haushaltsjahr 2019**

<b>Grundschule Ruppichteroth</b>		
- pauschale Fahrtkosten		57.270 €
<b>Grundschule Schönenberg</b>		
- pauschale Fahrtkosten		43.450 €
<b>Grundschule Winterscheid</b>		
- pauschale Fahrtkosten		38.450 €
<b>Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth</b>		
- pauschale Fahrtkosten	111.450 €	
- Nachmittagsfahrten	66.850 €	178.300 €
<b>Sonstiges</b>		
- Transportkosten RSVG für Schüler aus Nachbargemeinden	4.000 €	
- Fahrten zum Betriebspraktikum	1.500 €	
- Betriebsbesichtigungen u.a.	1.000 €	6.500 €
<b>Sonderschule Hennef</b>		
- pauschale Fahrtkosten		61.000 €
<b>Schülerfahrtkosten insgesamt</b>		<b>384.970 €</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Schülerbeförderung**



**Heribert Schwamborn**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.517	348.400	358.300	<b>358.220</b>	<b>371.670</b>		384.970	384.970	384.970
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	276.517	348.400	358.300	<b>358.220</b>	<b>371.670</b>		<b>384.970</b>	<b>384.970</b>	<b>384.970</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	276.517	348.400	358.300	<b>358.220</b>	<b>371.670</b>		<b>384.970</b>	<b>384.970</b>	<b>384.970</b>

**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





## **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  
2015/2016**

**1.03 Schulträgeraufgaben**



verantwortlich:

**1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler**

**Heribert Schwamborn**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000	-12.750	-12.750	<b>-21.500</b>	<b>-17.000</b>	-17.000	-17.000	-17.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-21.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
11	- Personalaufwendungen		750	750					
15	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	<b>21.500</b>	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>21.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

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

<b>Landeszuwendung</b>	<b>2015</b>	<b>2016 ff.</b>
Betreuungsmaßnahme "Schule von 8-1" an der Grundschule Schönenberg	2.000 €	0 €
Betreuungsmaßnahme "Schule von 8-1" an der Grundschule Winterscheid	12.000 €	12.000 €
Betreuungsmaßnahme "13plus" an der Grundschule Schönenberg	2.500 €	0 €
Betreuungsmaßnahme "13plus" an der Grundschule Winterscheid	5.000 €	5.000 €
	<b>21.500 €</b>	<b>17.000 €</b>

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

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler**



**Heribert Schwamborn**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000	-12.750	-12.750	-21.500	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	-12.000	-12.750	-12.750	-21.500	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
10	- Personal- auszahlungen		750	750						
14	- Transfer- auszahlungen	12.000	12.000	12.000	21.500	17.000		17.000	17.000	17.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	12.000	12.750	12.750	21.500	17.000		17.000	17.000	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

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**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  
2015/2016**

**1.03 Schulträgeraufgaben**



verantwortlich:

**1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen**

**Heribert Schwamborn**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.309	-3.200	-3.200	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	-9.400	-9.400	-9.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-149	-151					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.320</b>	<b>-3.349</b>	<b>-3.351</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
11	- Personalaufwendungen	62.233	64.195	65.319	<b>53.568</b>	<b>52.363</b>	52.909	53.465	54.034
12	- Versorgungsaufwendungen	3.061	3.534	3.550	<b>3.415</b>	<b>3.342</b>	3.376	3.409	3.443
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.813	6.435	6.365	<b>5.403</b>	<b>5.262</b>	5.294	5.262	5.278
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.017	33.144	32.626	<b>32.643</b>	<b>31.060</b>	26.899	25.520	25.237
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.123</b>	<b>107.308</b>	<b>107.859</b>	<b>95.028</b>	<b>92.027</b>	<b>88.478</b>	<b>87.657</b>	<b>87.992</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.804</b>	<b>103.959</b>	<b>104.508</b>	<b>91.828</b>	<b>88.827</b>	<b>79.078</b>	<b>78.257</b>	<b>78.592</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>109.804</b>	<b>103.959</b>	<b>104.508</b>	<b>91.828</b>	<b>88.827</b>	<b>79.078</b>	<b>78.257</b>	<b>78.592</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>109.804</b>	<b>103.959</b>	<b>104.508</b>	<b>91.828</b>	<b>88.827</b>	<b>79.078</b>	<b>78.257</b>	<b>78.592</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.574	13.177	13.087	<b>12.053</b>	<b>11.177</b>	11.166	11.254	11.093
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>126.378</b>	<b>117.136</b>	<b>117.595</b>	<b>103.881</b>	<b>100.004</b>	<b>90.244</b>	<b>89.510</b>	<b>89.685</b>

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um die Landeszuweisung für Fortbildungsbudgets der Schulen, deren Verwendung in der Eigenzuständigkeit der Schulen liegt. Es erfolgt eine Veranschlagung nur für die Jahre 2015 und 2016.

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

Ab dem Jahr 2017 ist die Landeszuweisung „Belastungsausgleich schulische Inklusion“ in Höhe von 9.400 €/jährlich veranschlagt. In den Jahren 2015 und 2016 wird diese Landeszuweisung für die Teilfinanzierung der Baukosten der Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth verwandt.

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

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.03 Schulträgeraufgaben**



verantwortlich:

**1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen**

**Heribert Schwamborn**

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

Weiterleitung Landeszuwendung "Fortbildungsbudget der Schulen" (Veranschlagung erfolgt analog der Landeszuwendung nur in den Jahren 2015 und 2016)	3.200 €
Unfallversicherung der Schüler (Die Folgejahre sind auf Basis der Schülerzahlenentwicklung unter Berücksichtigung einer Preissteigerung von 1 % jährlich kalkuliert.)	25.000 €
	<b>28.200 €</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen**



**Heribert Schwamborn**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.200	-3.200	-3.200	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>		-9.400	-9.400	-9.400
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>		<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
10	- Personal- auszahlungen	60.812	62.725	63.790	<b>52.883</b>	<b>51.647</b>		52.163	52.687	53.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728								
15	- sonstige Auszahlungen	63.938	27.850	27.300	<b>28.200</b>	<b>26.600</b>		22.500	21.200	20.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>125.478</b>	<b>90.575</b>	<b>91.090</b>	<b>81.083</b>	<b>78.247</b>		<b>74.663</b>	<b>73.887</b>	<b>74.110</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>122.278</b>	<b>87.375</b>	<b>87.890</b>	<b>77.883</b>	<b>75.047</b>		<b>65.263</b>	<b>64.487</b>	<b>64.710</b>



**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)

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.03**

**Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.07**

**Sekundarschule  
Nümbrecht/Ruppichterath**

**Heribert Schwamborn**



**Beschreibung**

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

Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichterath

- Allgemeine Angelegenheiten der Schulträgers
- Schaffung und Unterhaltung des Raumangebots und der sächlichen Ausstattung in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, ggfls. in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement
- Überwachung der Schulpflicht
- Sicherstellung der Lernmittelfreiheit

**Auftragsgrundlage**

- Schulgesetz NRW
- Ortsrecht

**Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben

**Zielgruppen**

- Eltern
- Schüler

**Haushaltsplan  
2015/2016**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

**verantwortlich:**
**1.03.07**
**Sekundarschule  
Nümbrecht/Ruppichteroth**
**Heribert Schwamborn**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.045	-6.310	-10.690	<b>-8.203</b>	<b>-9.051</b>	-12.306	-6.094	-6.093
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.045</b>	<b>-6.310</b>	<b>-10.690</b>	<b>-8.203</b>	<b>-9.051</b>	<b>-12.306</b>	<b>-6.094</b>	<b>-6.093</b>
11	- Personalaufwendungen		30.366	30.616	<b>33.166</b>	<b>82.338</b>	83.161	83.991	84.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.344	32.745	44.865	<b>47.600</b>	<b>59.665</b>	68.530	57.660	57.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.045			<b>1.003</b>	<b>1.180</b>	934	694	693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102	6.920	8.140	<b>6.585</b>	<b>7.560</b>	7.560	7.560	7.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.491</b>	<b>70.031</b>	<b>83.621</b>	<b>88.354</b>	<b>150.743</b>	<b>160.185</b>	<b>149.905</b>	<b>150.743</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.446</b>	<b>63.721</b>	<b>72.931</b>	<b>80.151</b>	<b>141.692</b>	<b>147.879</b>	<b>143.811</b>	<b>144.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.446</b>	<b>63.721</b>	<b>72.931</b>	<b>80.151</b>	<b>141.692</b>	<b>147.879</b>	<b>143.811</b>	<b>144.650</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.446</b>	<b>63.721</b>	<b>72.931</b>	<b>80.151</b>	<b>141.692</b>	<b>147.879</b>	<b>143.811</b>	<b>144.650</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.426	84.402	90.002	<b>121.110</b>	<b>210.981</b>	214.376	216.184	217.354
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>18.872</b>	<b>148.122</b>	<b>162.933</b>	<b>201.261</b>	<b>352.673</b>	<b>362.255</b>	<b>359.995</b>	<b>362.004</b>

**Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**

	2015	2016	2017	2018	2019
Schulpauschale zur Deckung der Anschaffung von GWG's	7.200 €	7.870 €	11.370 €	5.400 €	5.400 €
Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Landeszuwendungen	1.003 €	1.181 €	936 €	694 €	693 €
	<b>8.203 €</b>	<b>9.051 €</b>	<b>12.306 €</b>	<b>6.094 €</b>	<b>6.093 €</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016****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:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lernmittel nach LFG	15.300 €	17.900 €	20.500 €	15.600 €	15.600 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000 €	3.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Unterhaltung der Datenverarbeitung und Systembetreuung	3.850 €	4.260 €	4.260 €	4.260 €	4.260 €
Unterhaltung und Wartung von Geräten (z.B. Küchengeräte Mensa, Feuerlöscher)	3.200 €	3.360 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Beschaffung sonstiger kleinerer Geräte < 60 Euro netto	150 €	375 €	300 €	300 €	300 €
Software	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Servicepauschale Mittagessen	14.400 €	21.900 €	24.400 €	24.400 €	24.400 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>40.400 €</b>	<b>51.795 €</b>	<b>57.160 €</b>	<b>52.260 €</b>	<b>52.260 €</b>
Beschaffung von Geräten > 60 Euro netto (= GWG) *)					
- Ausstattung Klassenräume	0 €	3.800 €	7.600 €	0 €	0 €
- Bürostuhl Sekretariat	350 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Pauschale für Mobiliar	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €
- Einzelplatz-PC für Schulleitung	0 €	0 €	0 €	400 €	0 €
- Einzelplatz-PC für Sekretariat	0 €	0 €	0 €	0 €	400 €
- Austausch/Beschaffung Monitore	300 €	300 €	0 €	0 €	0 €
- Drucker	450 €	450 €	450 €	0 €	0 €
- Software	2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
- CD/DVD-Player	300 €	300 €	300 €	0 €	0 €
- Overheadprojektoren	0 €	700 €	700 €	0 €	0 €
- Einhängetafel Whiteboard	3.300 €	1.320 €	1.320 €	0 €	0 €
- Pauschale Geräte	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>7.200 €</b>	<b>7.870 €</b>	<b>11.370 €</b>	<b>5.400 €</b>	<b>5.400 €</b>
<b>Insgesamt:</b>	<b>47.600 €</b>	<b>59.665 €</b>	<b>68.530 €</b>	<b>57.660 €</b>	<b>57.660 €</b>

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

Im weiteren Planungszeitraum bis 2025 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- Pauschale zur Anschaffung von Mobiliar 2.000 €/jährlich
- Pauschale zur Anschaffung von Software 2.000 €/jährlich
- Pauschale zur Anschaffung von Geräten 2.000 €/jährlich

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:  
**Heribert Schwamborn**

**1.03.07 Sekundarschule  
Nümbrecht/Ruppichterath**



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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Miete und Wartung Fotokopiergeräte	2.300 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Kostenanteil für Hallenbadnutzung	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
Elektronikversicherung	140 €	210 €	210 €	210 €	210 €
Geschäftsausgaben (Büromaterial, Porto, Telefon etc.)	3.695 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
	<b>6.585 €</b>	<b>7.560 €</b>	<b>7.560 €</b>	<b>7.560 €</b>	<b>7.560 €</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.07

**Sekundarschule  
Nümbrecht/Ruppichteroth**

**Heribert Schwamborn**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10 - Personalauszahlungen		30.350	30.600	<b>33.150</b>	<b>82.300</b>		83.123	83.953	84.792
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.885	26.435	34.175	<b>40.400</b>	<b>51.795</b>		57.160	52.260	52.260
15 - sonstige Auszahlungen	312	5.220	5.840	<b>6.135</b>	<b>7.110</b>		7.110	7.110	7.110
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.197</b>	<b>62.005</b>	<b>70.615</b>	<b>79.685</b>	<b>141.205</b>		<b>147.393</b>	<b>143.323</b>	<b>144.162</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.197</b>	<b>62.005</b>	<b>70.615</b>	<b>79.685</b>	<b>141.205</b>		<b>147.393</b>	<b>143.323</b>	<b>144.162</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.840	-173.660	<b>-164.720</b>	<b>-239.630</b>		-99.040	-7.500	
<b>23 = investive Einzahlungen</b>		<b>-3.840</b>	<b>-173.660</b>	<b>-164.720</b>	<b>-239.630</b>		<b>-99.040</b>	<b>-7.500</b>	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	1.951.150		<b>1.440.000</b>	80.000	80.000		
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.061	10.150	213.580	<b>16.240</b>	<b>25.310</b>		20.410	12.900	5.400
<b>30 = investive Auszahlungen</b>	<b>8.061</b>	<b>760.150</b>	<b>2.164.730</b>	<b>16.240</b>	<b>1.465.310</b>	<b>80.000</b>	<b>100.410</b>	<b>12.900</b>	<b>5.400</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)</b>	<b>8.061</b>	<b>756.310</b>	<b>1.991.070</b>	<b>-148.480</b>	<b>1.225.680</b>	<b>80.000</b>	<b>1.370</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.03**

**Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.07**

**Sekundarschule  
Nümbrecht/Ruppichteroth**



**Heribert Schwamborn**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>5100081 Sekundarschule-Projekt I (Mensa/Altbau)</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-159.620	<b>-155.680</b>	<b>-164.190</b>				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-159.620</b>	<b>-155.680</b>	<b>-164.190</b>				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	1.951.150		<b>980.700</b>				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			198.850						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>750.000</b>	<b>2.150.000</b>		<b>980.700</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>750.000</b>	<b>1.990.380</b>	<b>-155.680</b>	<b>816.510</b>				

**Haushaltsplan  
2015/2016**
**1.03 Schulträgeraufgaben**
**verantwortlich:**
**1.03.07 Sekundarschule  
Nümbrecht/Ruppichteroth**
**Heribert Schwamborn**


Gewerk / Kosten	insgesamt:	bis einschl. 2014 geleistete Ausgaben	für 2015 - 2017 zur Verfügung stehende Ermächtigungs- übertragungen aus Vorjahren	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz
-----------------	------------	--	--	----------------	----------------	----------------

**Baukosten Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth - Projekt I (Mensa/Altbau)**

Baukosten	3.132.100 €	145.721 €	2.096.679 €	- €	889.700 €	- €
Kleinspielfeld	58.000 €	- €	- €	- €	58.000 €	- €
<u>Technische Anlagen</u>						
- Aufzug	54.600 €	- €	54.600 €	- €	- €	- €
- Sicherheitsbeleuchtungsanlage	51.400 €	- €	51.400 €	- €	- €	- €
- Lüftungsanlage Mensa	55.000 €	- €	50.000 €	- €	5.000 €	- €
- Lüftungsanlage Küche	68.000 €	- €	40.000 €	- €	28.000 €	- €
	<b>229.000 €</b>	- €	196.000 €	- €	33.000 €	- €

Einrichtungskosten (Küche, Mensa, Selbstlernzentrum)	186.600 €	- €	186.600 €	- €	- €	- €
--	-----------	-----	-----------	-----	-----	-----

<b>Baukosten insgesamt:</b>	<b>3.605.700 €</b>	<b>145.721 €</b>	<b>2.479.279 €</b>	<b>- €</b>	<b>980.700 €</b>	<b>- €</b>
-----------------------------	--------------------	------------------	--------------------	------------	------------------	------------

**Baukosten Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth - Projekt II (Gebäude 1994)**

Baukosten	756.300 €	8.697 €	208.303 €	- €	459.300 €	80.000 €
<u>Technische Anlagen</u>						
- Aufzug	58.000 €	- €	58.000 €	- €	- €	- €

<b>Baukosten insgesamt:</b>	<b>814.300 €</b>	<b>8.697 €</b>	<b>266.303 €</b>	<b>- €</b>	<b>459.300 €</b>	<b>80.000 €</b>
-----------------------------	------------------	----------------	------------------	------------	------------------	-----------------

**Zusammenstellung:**

Projekt I (Mensa/Altbau)	3.605.700 €	145.721 €	2.479.279 €	- €	980.700 €	- €
Projekt II (Gebäude 1994)	814.300 €	8.697 €	266.303 €	- €	459.300 €	80.000 €
<b>insgesamt:</b>	<b>4.420.000 €</b>	<b>154.418 €</b>	<b>2.745.582 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.440.000 €</b>	<b>80.000 €</b>

Die Baumaßnahme wird teilweise aus pauschalen Zuweisungen (Schulpauschale, Inklusionspauschale und Investitionspauschale) sowie durch einen Zuschuss des RWE für die Umstellung auf LED-Beleuchtung finanziert. Im Rahmen der Gesamtdeckung verbleibt in den Jahren 2014 bis 2016 ein Kreditbetrag von rd. 1,583 Mio. €.



**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.03**

**Schulträgeraufgaben**



verantwortlich:

**1.03.07**

**Sekundarschule  
Nümbrecht/Ruppichteroth**

**Heribert Schwamborn**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100095 Sekundarschule-Projekt II (Gebäude 1994)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-58.000		-90.000		
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>					-58.000		-90.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					459.300	80.000	80.000		
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>					459.300	80.000	80.000		
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					401.300	80.000	-10.000		

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.07

**Sekundarschule  
Nümbrecht/Ruppichteroth**



**Heribert Schwamborn**

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-3.840	-14.040	<b>-9.040</b>	<b>-17.440</b>		-9.040	-7.500	
2 - Summe der investiven Auszahlungen	8.061	3.840	4.040	<b>9.040</b>	<b>17.440</b>		9.040	7.500	
<b>Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.061</b>		<b>-10.000</b>						

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Schränke mit Eigentumsfächern	1.540 €	1.540 €	1.540 €	-	-
Telefonanlage	-	2.500 €	-	-	-
Laptops für den Computerraum	7.500 €	9.500 €	7.500 €	7.500 €	-
Laptop-Wagen	-	3.900 €	-	-	-
	<b>9.040 €</b>	<b>17.440 €</b>	<b>9.040 €</b>	<b>7.500 €</b>	-

Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus Mitteln der Schulpauschale.