

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 2023 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.591	-187.484	-279.627	-347.649	-352.690	-357.814
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.212	-247.100	-310.600	-310.600	-310.600	-310.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.645	-4.620	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255	-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.084	-9.595	-8.701	-3.812	-3.815	-3.812
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.540					
10	= Ordentliche Erträge	-511.327	-449.199	-603.328	-666.461	-671.505	-676.626
11	- Personalaufwendungen	283.630	277.028	297.687	300.664	303.663	306.698
12	- Versorgungsaufwendungen	3.145	2.672	2.152	2.146	2.138	2.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.728	599.069	595.956	595.738	595.738	595.738
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.457	20.595	97.001	155.469	155.470	155.428
15	- Transferaufwendungen	281.890	279.500	347.731	347.731	347.731	347.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.762	252.392	309.804	197.430	197.435	197.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.256.612	1.431.257	1.650.330	1.599.177	1.602.175	1.605.162
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	745.285	982.058	1.047.001	932.716	930.670	928.537
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	745.285	982.058	1.047.001	932.716	930.670	928.537
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	745.285	982.058	1.047.001	932.716	930.670	928.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.159	750.617	900.754	766.157	773.476	780.601
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.504.444	1.732.675	1.947.756	1.698.873	1.704.146	1.709.137

Haushaltsplan 2023 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.551	-177.810	-193.540		-198.460	-203.500	-208.660
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.245	-247.100	-310.600		-310.600	-310.600	-310.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-627	-4.620	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-240	-400	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-950	-950		-950	-950	-950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.664	-430.880	-509.490		-514.410	-519.450	-524.610
10	- Personal-auszahlungen	280.069	276.937	297.596		300.573	303.572	306.607
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.000	592.030	587.380		587.380	587.380	587.380
14	- Transfer-auszahlungen	301.160	279.500	340.000		340.000	340.000	340.000
15	- sonstige Auszahlungen	233.593	244.070	302.120		189.740	189.740	189.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.822	1.392.537	1.527.096		1.417.693	1.420.692	1.423.727
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	894.158	961.657	1.017.606		903.283	901.242	899.117
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-179.755	-186.030				
23	= investive Einzahlungen		-179.755	-186.030				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.197		10.500		71.500		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.839	179.755	506.305				
30	= investive Auszahlungen	155.036	179.755	516.805		71.500		

Haushaltsplan 2023 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Klaus Müller



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	155.036		330.775		71.500		

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

Haushaltsplan 2023 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: 1.03.01 Grundschulen

Klaus Müller



Beschreibung

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

Grundschule Ruppichteroth 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 2023 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: 1.03.01 Grundschulen



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.280	-4.405	-54.519	-92.608	-92.608	-92.609
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-523	-4.620	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.199	-4.081	-3.815	-3.812	-3.815	-3.812
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.540					
10	= Ordentliche Erträge	-76.542	-13.506	-62.734	-100.820	-100.823	-100.821
11	- Personalaufwendungen	141.524	137.135	145.875	147.332	148.804	150.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.246	52.780	48.780	48.780	48.780	48.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.457	10.447	60.299	98.388	98.388	98.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.617	36.290	99.920	26.490	26.490	26.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.843	236.652	354.874	320.990	322.462	323.944
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	155.302	223.146	292.141	220.170	221.639	223.123
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	155.302	223.146	292.141	220.170	221.639	223.123
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	155.302	223.146	292.141	220.170	221.639	223.123
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.209	463.763	559.344	446.343	451.360	455.603
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	623.511	686.909	851.485	666.513	672.999	678.726

Produktgruppe „**Grundschulen**“

Im Bereich der Erträge sind

- die Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Zuwendungen,
- die Erstattung von Bewirtschaftungskosten
- die Benutzungsentgelte der Turnhalle

veranschlagt.

Die Aufwendungen beinhalten folgende wesentliche Positionen:

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen	15.000 €
Beschaffung von Software	8.500 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.550 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	6.700 €

b) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beschaffung von Geräten > 60 € (netto), z.B. Notebooks, Mobiliar	73.430 €
Telefon, Bürobedarf, Fachliteratur	11.500 €
Miete und Wartung der Fotokopiergeräte	9.600 €
Kostenanteil für Hallenbadnutzung	3.900 €

Haushaltsplan 2023 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: 1.03.01 Grundschulen



Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.385						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581	-4.620	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen		-400	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-950	-950		-950	-950	-950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.267	-5.970	-5.350		-5.350	-5.350	-5.350
10	- Personal-auszahlungen	139.751	137.090	145.830		147.287	148.759	150.244
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.246	52.780	48.780		48.780	48.780	48.780
15	- sonstige Auszahlungen	77.330	31.790	96.020		22.590	22.590	22.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.327	221.660	290.630		218.657	220.129	221.614
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.060	215.690	285.280		213.307	214.779	216.264
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-79.000	-127.230				
23	= investive Einzahlungen		-79.000	-127.230				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.197		6.500		71.500		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.647	79.000	302.810				
30	= investive Auszahlungen	138.843	79.000	309.310		71.500		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	138.843		182.080		71.500		

Haushaltsplan 2023 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100115 Anbau Grundschule Winterscheid								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.063						
13	= Summe Auszahlungen	25.063						
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	25.063						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100126 Ausbau Klassenraum Dachgeschoss GGS Rupp								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.417						
13	= Summe Auszahlungen	12.417						
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	12.417						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100128 Alarmierungsanlage GGS Rupp.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					71.500		
13	= Summe Auszahlungen					71.500		
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)					71.500		

Aufgrund der Vorgaben des Rhein-Sieg-Kreises ist im Haushaltsjahr 2024 an dem Grundschulgebäude in Ruppichteroth die Erneuerung der Alarmierungsanlage (Elektro-akustische Anlage für Feueralarm, Gong, Durchsagen) geplant.

Es werden Kosten in Höhe von 71.500 € eingestellt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100131 Einbau Behinderten-WC GGS Sch.-berg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.717						
13	= Summe Auszahlungen	10.717						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.717						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-79.000	-127.230				
2 - Summe der investiven Auszahlungen	90.647	79.000	309.310				
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.647		182.080				

Folgende Beschaffungen sind beabsichtigt:

Haushaltsjahr 2023:

a) Grundschule Ruppichterath

EDV-Geräte		
• 9 Interaktive Displays für die Klassenräume	72.000 €	
• Digitalpakt Infrastrukturausbau (Restabwicklung)	80.350 €	152.350 €

b) Grundschule Winterscheid

EDV-Geräte		
• 5 Interaktive Displays für die Klassenräume	40.000 €	
• Austausch Server	5.000 €	
• Apple Mac Book	1.200 €	
• Digitalpakt Infrastrukturausbau (Restabwicklung)	35.770 €	81.970 €

c) Grundschule Schönenberg

EDV-Geräte		
• 5 Interaktive Displays für die Klassenräume	40.000 €	
• Apple Mac Book	1.200 €	
• Digitalpakt Infrastrukturausbau (Restabwicklung)	27.290 €	68.490 €

Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus Mitteln der Schulpauschale sowie aus Mitteln im Rahmen der Förderung durch den „Digitalpakt“.

Erweiterung Zaunanlage Grundschule Ruppichterath

Zur Vermeidung von Vandalismusschäden und zur Eindämmung der hohen Kosten für einen Wachdienst wird die Zaunanlage am oberen Schulhof der Grundschule erweitert. Es werden Kosten in Höhe von 6.500 € kalkuliert.

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 2023 1.03 Schulträgeraufgabenverantwortlich: **1.03.03 Förderschule - fremder Träger**

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.678	30.500	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.678	31.300	35.800	35.800	35.800	35.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	28.678	31.300	35.800	35.800	35.800	35.800
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	28.678	31.300	35.800	35.800	35.800	35.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	28.678	31.300	35.800	35.800	35.800	35.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.678	31.300	35.800	35.800	35.800	35.800

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

In der Produktgruppe „Förderschule – fremder Träger“ wird der auf die Gemeinde Ruppichteroth entfallende Kostenanteil sowie die Kosten für schulärztliche Begutachtungen für sonderpädagogischen Förderbedarf veranschlagt.

Haushaltsplan 2023**1.03****Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03**Förderschule - fremder Träger**

Gemeinde Ruppichterath

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.694	30.500	35.000		35.000	35.000	35.000
15	- sonstige Auszahlungen		800	800		800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	58.694	31.300	35.800		35.800	35.800	35.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.694	31.300	35.800		35.800	35.800	35.800

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 2023 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: 1.03.04 Schülerbeförderung



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.350	439.500	439.600	439.600	439.600	439.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.350	439.500	439.600	439.600	439.600	439.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	347.350	439.500	439.600	439.600	439.600	439.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	347.350	439.500	439.600	439.600	439.600	439.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	347.350	439.500	439.600	439.600	439.600	439.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	347.350	439.500	439.600	439.600	439.600	439.600

In der Produktgruppe „**Schülerbeförderung**“ werden Mittel für die Schülerbeförderung für die Grundschulen Ruppichteroth, Schönenberg und Winterscheid, die Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth und die Sonderschule Hennef eingestellt.

Es sind jährliche Schülerbeförderungskosten in Höhe von 439.600 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 1.03 Schulträgeraufgabenverantwortlich: **1.03.04 Schülerbeförderung**

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.732	439.500	439.600		439.600	439.600	439.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.732	439.500	439.600		439.600	439.600	439.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	333.732	439.500	439.600		439.600	439.600	439.600

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 Ruppichterath)
- 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

- zentrale Aufgaben des Schulträgers (u.a. Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, Veranstaltungen, Versicherungen)
- Schüleranmeldung und Schulwechsel
- Schulstatistik
- Angelegenheiten des Ausschusses für Schule und Sport

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, rechtmäßigen und wirtschaftlichen Entwicklung der Schulen

Zielgruppen

- Schulen
- Eltern
- Schüler

Haushaltsplan 2023 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: 1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.263	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-631				
10	= Ordentliche Erträge	-13.278	-9.431	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
11	- Personalaufwendungen	67.493	67.910	75.509	76.266	77.025	77.796
12	- Versorgungsaufwendungen	3.145	2.672	2.152	2.146	2.138	2.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.613	7.039	8.576	8.358	8.358	8.358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.052	44.322	43.284	43.290	43.295	43.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.303	121.943	129.520	130.059	130.816	131.582
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	110.026	112.512	120.720	121.259	122.016	122.782
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	110.026	112.512	120.720	121.259	122.016	122.782
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	110.026	112.512	120.720	121.259	122.016	122.782
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.015	9.506	11.603	11.514	11.040	10.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.040	122.019	132.323	132.773	133.056	133.722

Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen“

Erträge:

Landeszuwendung „Belastungsausgleich schulische Inklusion“ in Höhe von 8.800 €/jährlich

Aufwendungen

Unfallversicherung der Schüler auf Basis der Schülerzahlentwicklung

Haushaltsplan 2023**1.03****Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.06**Zentrale schulbezogene Leistungen**

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.507	-8.800	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-12.507	-8.800	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
10	- Personal- auszahlungen	66.622	67.887	75.486		76.243	77.002	77.773
15	- sonstige Auszahlungen	44.093	41.500	40.500		40.500	40.500	40.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	110.716	109.387	115.986		116.743	117.502	118.273
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.208	100.587	107.186		107.943	108.702	109.473

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 2023**1.03****Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.07**Sekundarschule
Nümbrecht/Ruppichteroth****Klaus Müller**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.389	-5.269	-31.569	-56.581	-56.582	-56.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.122					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.885	-4.883	-4.886			
10	= Ordentliche Erträge	-82.396	-10.152	-36.455	-56.581	-56.582	-56.545
11	- Personalaufwendungen	74.613	71.983	76.303	77.066	77.834	78.613
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.841	69.250	64.000	64.000	64.000	64.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.001	10.148	36.702	57.081	57.082	57.043
15	- Transferaufwendungen	7.731		7.731	7.731	7.731	7.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.108	81.880	54.700	15.750	15.750	15.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.292	233.261	239.436	221.628	222.397	223.137
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	132.897	223.109	202.981	165.047	165.815	166.592
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	132.897	223.109	202.981	165.047	165.815	166.592
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	132.897	223.109	202.981	165.047	165.815	166.592
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.935	277.348	329.807	308.300	311.076	314.058
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	413.832	500.457	532.788	473.348	476.891	480.650

Produktgruppe „**Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichterath**“

Im Bereich der Erträge sind die Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.

Die Aufwendungen beinhalten folgende wesentliche Positionen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten / Servicepauschale für den Betrieb der Mensa	26.550 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Datenverarbeitungseinrichtungen	15.700 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.000 €
Beschaffung von Software	6.150 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beschaffung von Geräten > 60 € (netto), z.B. Notebooks	38.950 €
Telefon, Bürobedarf, Fachliteratur	5.300 €
Miete und Wartung der Fotokopiergeräte	4.500 €

Haushaltsplan 2023

1.03

Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07

Sekundarschule
Nümbrecht/Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-47						
10	- Personal- auszahlungen	73.696	71.960	76.280		77.043	77.811	78.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.328	69.250	64.000		64.000	64.000	64.000
15	- sonstige Auszahlungen	78.309	80.880	53.700		14.750	14.750	14.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	190.333	222.090	193.980		155.793	156.561	157.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	190.286	222.090	193.980		155.793	156.561	157.340
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-100.755	-58.800				
23	= investive Einzahlungen		-100.755	-58.800				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.192	100.755	203.495				
30	= investive Auszahlungen	16.192	100.755	207.495				
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	16.192		148.695				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-100.755	-58.800				
2 - Summe der investiven Auszahlungen	16.192	100.755	207.495				
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.192		148.695				

Für die Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth sind im Jahr 2023 folgende Betriebs- und Geschäftsausstattungen eingeplant:

a) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Pauschale		5.500 €
-----------	--	----------------

b) EDV-Geräte

14 Interaktive Displays für Klassenräume	112.000 €	
Lautsprechersystem für Klassenräume	15.760 €	
Mobiler Beamerkoffer	1.000 €	
Digitalpakt Infrastrukturausbau (Restabwicklung)	69.735 €	198.495 €

Insgesamt:		203.495 €
-------------------	--	------------------

Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus Mitteln im Rahmen der Förderung durch den „Digitalpakt“.

Erweiterung der Zaunanlage Sekundarschule

Zur Vermeidung von Vandalismusschäden und zur Eindämmung der hohen Kosten für einen Wachdienst wird die Zaunanlage am oberen Schulhof der Sekundarschule erweitert. Es werden Kosten in Höhe von 4.000 € kalkuliert.

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
- Sprachkurs für Migrantenkinder (nur Grundschule Ruppichterath)
- 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 2023 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: 1.03.08 Außerschulische Angebote



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.660	-169.010	-184.740	-189.660	-194.700	-199.860
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.212	-247.100	-310.600	-310.600	-310.600	-310.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240					
10	= Ordentliche Erträge	-339.111	-416.110	-495.340	-500.260	-505.300	-510.460
15	- Transferaufwendungen	274.160	279.500	340.000	340.000	340.000	340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.985	89.100	111.100	111.100	111.100	111.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.145	368.600	451.100	451.100	451.100	451.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.967	-47.510	-44.240	-49.160	-54.200	-59.360
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.967	-47.510	-44.240	-49.160	-54.200	-59.360
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.967	-47.510	-44.240	-49.160	-54.200	-59.360
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.967	-47.510	-44.240	-49.160	-54.200	-59.360

Bei der Produktgruppe „**Außerschulische Angebote**“ werden die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der Offenen Ganztagschule (OGS) in den Grundschulen Ruppichteroth, Schönenberg und Winterscheid ausgewiesen.

Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

Erträge:

Landeszuwendung zu den Betriebskosten der OGS	184.740 €
Elternbeiträge:	
• OGS	156.000 €
• Übermittagsbetreuung	43.500 €
• Mittagessen	111.100 €

Aufwendungen:

Betriebskostenanteile an die Träger der OGS	340.000 €
Kosten für Mittagessen der OGS	111.100 €

Haushaltsplan 2023

1.03

Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08

Außerschulische Angebote



Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.660	-169.010	-184.740		-189.660	-194.700	-199.860
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.943	-247.100	-310.600		-310.600	-310.600	-310.600
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-240						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.843	-416.110	-495.340		-500.260	-505.300	-510.460
14	- Transferauszahlungen	301.160	279.500	340.000		340.000	340.000	340.000
15	- sonstige Auszahlungen	33.861	89.100	111.100		111.100	111.100	111.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.021	368.600	451.100		451.100	451.100	451.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-822	-47.510	-44.240		-49.160	-54.200	-59.360