

Darstellung der Produkte, der Einzahlungen und Aufwendungen für den Bereich

Amt für Jugend, Schule und Sport

Produktbereiche 03- Schulen 04- Zweckverbände 06- Sport

Produkte 0301xx - Schulen

Die Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Schulen sind in den Produkten 030101 bis 03.01.12 dargestellt.

Die Haushaltsdaten umfassen im Wesentlichen folgende Schulträgeraufgaben nach § 79 SchulG NRW:

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Die Lehr- und Lernmittel werden nach Landesgesetz mit Pauschalbeträgen finanziert. Insgesamt beträgt der Haushaltsansatz für alle Schulen mit 2.900 Schüler/-innen

103.000 €

- Schülerbeförderung

Der Anspruch auf Beförderung ergibt sich aus der Schülerfahrtkostenverordnung. Ein Anspruch besteht bei folgenden Entfernungen zur Schule: Grundschule 2,0 KM, SEK I 3,5 KM, SEK II 5,0 KM. Die Leistung wird, wo möglich, über den ÖPNV im Linienverkehr und zusätzlich einen Schülerspezialverkehr erbracht. Der Gesamtaufwand beträgt

1.330.000 €

03010101	GGs Overath	58.500,00
03010201	GGs Marialinden	96.200,00
03010301	GGs Vilkerath	5.200,00
03010401	GGs Heiligenhaus	17.500,00
03010501	GGs Steinenbrück	96.300,00
03010601	GGs Immekeppel	47.500,00
03010701	Hauptschule	112.450,00
03010801	Realschule	211.830,00
03010901	Gymnasiums	568.270,00
03011201	Sekundarschule	117.790,00

- Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen

Die OGS'en werden durch das Land, Elternbeiträge und eine städtische Betriebskostenförderung finanziert:

Landeszuweisung nach Grundschulen und Teilnehmern:

03010101	GGs Overath,	100 Plätze	-108.550,00
03010201	GGs Marialinden,	113 Plätze	-123.570,00
03010301	GGs Vilkerath,	67 Plätze	-70.000,00
03010401	GGs Heiligenhaus	80 Plätze	-89.850,00
03010501	GGs Steinenbrück	125 Plätze	-136.700,00
03010601	GGs Immekeppel	65 Plätze	-66.280,00

Elternbeiträge nach Grundschulen

03010101	GGs Overath	-73.470,00
03010201	GGs Marialinden	-83.020,00
03010301	GGs Vilkerath	-49.205,00
03010401	GGs Heiligenhaus	-58.775,00
03010501	GGs Steinenbrück	-91.770,00
03010601	GGs Immekeppel	-47.700,00

Betriebskostenförderung nach Grundschulen

03010101	GGs Overath	239.750,00
03010201	GGs Marialinden	271.830,00
03010301	GGs Vilkerath	158.000,00
03010401	GGs Heiligenhaus	194.810,00
03010501	GGs Steinenbrück	300.700,00
03010601	GGs Immekeppel	151.550,00

Der Nettoaufwand der Stadt Overath für die Betreuung der 550 Grundschul Kinder in den Offenen Ganztagsgrundschulen beträgt somit gerundet **320.000 €**
Oder je Schüler **581 €**

- **Schülerversicherungen**

Die gesetzliche Unfallversicherung der Schüler/-innen verursacht Kosten in Höhe von **172.000 €**:

03010101	GGs Overath	12.700,00
03010201	GGs Marialinden	11.730,00
03010301	GGs Vilkerath	6.530,00
03010401	GGs Heiligenhaus	10.075,00
03010501	GGs Steinenbrück	12.365,00
03010601	GGs Immekeppel	7.785,00
03010701	Hauptschule	11.910,00
03010801	Realschule	17.000,00
03010901	Gymnasiums	64.520,00
03011201	Sekundarschule	18.030,00

- **Geschäftsausgaben, Verbrauchsmittel, Kopierer, Ersatzbeschaffungen**

Die Geschäftsaufwendungen der Schulen werden mit Pauschalbeträgen, in den Grundschulen mit 8,50 € je Schüler p.a. und der Sekundarstufe I mit 8,70 € je Schüler p.a. und der Sekundarstufe II mit 9,80 € je Schüler p.a., gefördert. Die Pauschale wurde im Haushalt 2015 um 1,00 € gekürzt. Der Aufwand beträgt insgesamt **29.650 €**

Für Verbrauchsmittel erhalten die Schulen Pauschalen je Schüler:
Grundschulen 5,60 € je Schüler p.a., Sekundarstufe 5,90 € je Schüler p.a.
Die Pauschale wurde im Haushalt 2015 um 0,50 € gekürzt.
Der Aufwand beträgt insgesamt **16.500 €**

Die Fotokopierer in den 10 Schulen sind mit Vertrag bis 2016 geleast. Der Aufwand beträgt **42.700 €**

Für Ersatzbeschaffungen mit Wert unter 60 € sind eingeplant: Grundschulen
Weiterführenden Schulen

6.600 €
5.800 €

-Investitionen

Für Anschaffungen stehen den Schulen zur Verfügung:

Bezeichnung	Bewirtschaftung durch:	Planung
3010101	GGs Overath- 51	6.690,00
3010103	dto –Schule < 410 €	1.338,00
3010201	GGs Marialinden - 51	6.150,00
3010203	dto –Schule < 410 €	1.230,00
3010301	GGs Vilkerath - 51	3.420,00
3010303	dto –Schule < 410 €	684,00
3010401	GGs Heiligenhaus - 51	5.280,00
3010403	dto –Schule < 410 €	1.050,00
3010501	GGs Steinenbrück - 51	6.480,00
3010503	dto –Schule < 410 €	1.300,00
3010601	GGs Immekeppel - 51	4.080,00
3010603	dto –Schule < 410 €	820,00
3010701	Hauptschule - 51	2.900,00
3010703	dto –Schule < 410 €	850,00
3010801	Realschule -51	5.100,00
3010803	dto –Schule < 410 €	1.100,00
3010901	Gymnasiums 51	23.000,00
3010903	dto –Schule < 410 €	6.000,00
3011201	Sekundarschule - 51	10.800,00
3011203	dto -Schule	3.000,00

Produkt 030110 – Betrieb der Schulbibliothek im Schulzentrum

Die Schulbücherei im Schulzentrum wird von einer hauptamtlichen Bibliothekarin und einem großen Team ehrenamtlich tätiger Frauen betrieben. Der Etat sichert die Aktualisierung und den Erhalt des Bestandes.

BGA unter 60 € u. Roh-/Hilfsstoffe, Erweiterung Buchbestand	5.550,00
Geschäftsaufwendungen, Materialkosten, z.B. zur Einführung Strichcodeerfassung, Abonnements	3.300,00

Produkt 03.02.01 Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen

In diesem Produkt werden die Personalkosten der Verwaltung geführt und die Aufgaben des Schulträgers beschrieben:

- der Schulträger bildet die Schulbezirke auf Grundlage der Schulentwicklungsplanung
- die Schulgebäude und deren Ausstattung stellt der Schulträger zur Verfügung und ist verantwortlich für die Regelung aller äußeren Schulaufgaben
- er entscheidet mit bei der Besetzung von Schulleitungsstellen
- die Beförderung der Schüler/innen im Schülerspezialverkehr oder im Linienverkehr wird organisiert und finanziert
- Ausbau ganztägiger Angebote an weiterführenden Schulen
- Fachberatung und konzeptionelle Weiterentwicklungen der offenen Ganztagschule
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen offene Ganztagschule
- Beantragung und Abrechnung von Drittmitteln offene Ganztagschule

Produkt 030202 – Berufsschulzweckverband und Beteiligung an der Käthe-Kollwitz-Förderschule Rösraht

Da die Stadt Overath kein eigenes Berufskolleg und keine eigene Förderschule vorhält, beteiligt sie sich am Berufsschulzweckverband Bergisch Gladbach und an der Käthe-Kollwitz-Schule.

Die Umlage im Berufsschulzweckverband beträgt 2015	545.200 €
Der Kostenanteil an der Käthe-Kollwitz-Schule für derzeit	192.000 €
Zzgl. Beförderungskosten in Höhe von	80.000 €

Produkt 030301 – Gut Eichthal, KennenLernenUmwelt

In diesem Produkt sind der Aufwand für die Dozenten und Materialkosten sowie die Einzahlungen aus Teilnahmegebühren dargestellt.

Ordentliche Erträge	-9.000,00
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Schülerbeförderung zu den vier KLU Orten	25.250,00
Aufw. f. sonstige Dienstleistungen Anteil Projektkoordination, Honorare, Material	25.100,00

Produkt 040201 – Zweckverband VHS Overath-Rösrath, Öffentliche Bücherei

Der Zweckverband wird schülerzahlenabhängig nach Abrechnung durch den Zweckverband von den beiden Kommunen finanziert. Als Unterrichtsräume werden vorwiegend Schulgebäude genutzt.

Die Bücherei wird in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde St. Walburga Overath betrieben (Vertrag aus 2014). Der städtische Finanzierungsanteil ist dargestellt.

04010201	Umlage musikpäd. Angebot/ Musikschule	80.000,00
04010201	Umlage VHS	75.000,00
04010201	Zuweisung für Bücherei	77.500,00

Produkt 080201 Förderung von Vereinen und Verbänden – Sport

Die Zuweisungen aus dem GfG für den Sport betragen im Jahr 2015 EUR 74.030.

Die Stadt Overath gibt die Sportpauschale des Landes für die nachfolgenden Zwecke an die Vereine weiter. Die entsprechenden Beschlussfassungen trifft der Schul- und Sportausschuss.

Zuschuss Pachtkosten Tennisclub OH	2.560 €
Zuschuss Investitionen im Jugendbereich aller Sportvereine, nach Mitgliederzahl	21.000 €
Zuschuss zur Errichtung eines Hybridrasenplatzes SC Vilkerath (vorbehaltlich Beschluss des Schul- und Sportausschusses 18.03.2015)	18.260 €
Zuschuss zur Errichtung eines Sportplatzes TUS Immekeppel	30.000 €
Zuschuss Sanierung Heizung TUS Untereschbach	2.210 €

Darstellung der Produkte, der Einzahlungen und Aufwendungen für den Bereich

Amt für Jugend, Schule und Sport

Produktbereiche 03- Schulen 04- Zweckverbände 06- Sport

Produkte 0301xx - Schulen

Die Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Schulen sind in den Produkten 030101 bis 03.01.12 dargestellt.

Die Haushaltsdaten umfassen im Wesentlichen folgende Schulträgeraufgaben nach § 79 SchulG NRW:

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Die Lehr- und Lernmittel werden nach Landesgesetz mit Pauschalbeträgen finanziert. Insgesamt beträgt der Haushaltsansatz für alle Schulen mit 2.900 Schüler/-innen

103.000 €

- Schülerbeförderung

Der Anspruch auf Beförderung ergibt sich aus der Schülerfahrtkostenverordnung. Ein Anspruch besteht bei folgenden Entfernungen zur Schule: Grundschule 2,0 KM, SEK I 3,5 KM, SEK II 5,0 KM. Die Leistung wird, wo möglich, über den ÖPNV im Linienverkehr und zusätzlich einen Schülerspezialverkehr erbracht. Der Gesamtaufwand beträgt

1.330.000 €

03010101	GGs Overath	58.500,00
03010201	GGs Marialinden	96.200,00
03010301	GGs Vilkerath	5.200,00
03010401	GGs Heiligenhaus	17.500,00
03010501	GGs Steinenbrück	96.300,00
03010601	GGs Immekeppel	47.500,00
03010701	Hauptschule	112.450,00
03010801	Realschule	211.830,00
03010901	Gymnasiums	568.270,00
03011201	Sekundarschule	117.790,00

- Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen

Die OGS'en werden durch das Land, Elternbeiträge und eine städtische Betriebskostenförderung finanziert:

Landeszuweisung nach Grundschulen und Teilnehmern:

03010101	GGs Overath,	100 Plätze	-108.550,00
03010201	GGs Marialinden,	113 Plätze	-123.570,00
03010301	GGs Vilkerath,	67 Plätze	-70.000,00
03010401	GGs Heiligenhaus	80 Plätze	-89.850,00
03010501	GGs Steinenbrück	125 Plätze	-136.700,00
03010601	GGs Immekeppel	65 Plätze	-66.280,00

Elternbeiträge nach Grundschulen

03010101	GGs Overath	-73.470,00
03010201	GGs Marialinden	-83.020,00
03010301	GGs Vilkerath	-49.205,00
03010401	GGs Heiligenhaus	-58.775,00
03010501	GGs Steinenbrück	-91.770,00
03010601	GGs Immekeppel	-47.700,00

Betriebskostenförderung nach Grundschulen

03010101	GGs Overath	239.750,00
03010201	GGs Marialinden	271.830,00
03010301	GGs Vilkerath	158.000,00
03010401	GGs Heiligenhaus	194.810,00
03010501	GGs Steinenbrück	300.700,00
03010601	GGs Immekeppel	151.550,00

Der Nettoaufwand der Stadt Overath für die Betreuung der 550 Grundschul Kinder in den Offenen Ganztagsgrundschulen beträgt somit gerundet **320.000 €**
Oder je Schüler **581 €**

- **Schülerversicherungen**

Die gesetzliche Unfallversicherung der Schüler/-innen verursacht Kosten in Höhe von **172.000 €**:

03010101	GGs Overath	12.700,00
03010201	GGs Marialinden	11.730,00
03010301	GGs Vilkerath	6.530,00
03010401	GGs Heiligenhaus	10.075,00
03010501	GGs Steinenbrück	12.365,00
03010601	GGs Immekeppel	7.785,00
03010701	Hauptschule	11.910,00
03010801	Realschule	17.000,00
03010901	Gymnasiums	64.520,00
03011201	Sekundarschule	18.030,00

- **Geschäftsausgaben, Verbrauchsmittel, Kopierer, Ersatzbeschaffungen**

Die Geschäftsaufwendungen der Schulen werden mit Pauschalbeträgen, in den Grundschulen mit 8,50 € je Schüler p.a. und der Sekundarstufe I mit 8,70 € je Schüler p.a. und der Sekundarstufe II mit 9,80 € je Schüler p.a., gefördert. Die Pauschale wurde im Haushalt 2015 um 1,00 € gekürzt. Der Aufwand beträgt insgesamt **29.650 €**

Für Verbrauchsmittel erhalten die Schulen Pauschalen je Schüler:
Grundschulen 5,60 € je Schüler p.a., Sekundarstufe 5,90 € je Schüler p.a.
Die Pauschale wurde im Haushalt 2015 um 0,50 € gekürzt.
Der Aufwand beträgt insgesamt **16.500 €**

Die Fotokopierer in den 10 Schulen sind mit Vertrag bis 2016 geleast. Der Aufwand beträgt **42.700 €**

Für Ersatzbeschaffungen mit Wert unter 60 € sind eingeplant: Grundschulen
Weiterführenden Schulen

6.600 €
5.800 €

-Investitionen

Für Anschaffungen stehen den Schulen zur Verfügung:

Bezeichnung	Bewirtschaftung durch:	Planung
3010101	GGs Overath- 51	6.690,00
3010103	dto –Schule < 410 €	1.338,00
3010201	GGs Marialinden - 51	6.150,00
3010203	dto –Schule < 410 €	1.230,00
3010301	GGs Vilkerath - 51	3.420,00
3010303	dto –Schule < 410 €	684,00
3010401	GGs Heiligenhaus - 51	5.280,00
3010403	dto –Schule < 410 €	1.050,00
3010501	GGs Steinenbrück - 51	6.480,00
3010503	dto –Schule < 410 €	1.300,00
3010601	GGs Immekeppel - 51	4.080,00
3010603	dto –Schule < 410 €	820,00
3010701	Hauptschule - 51	2.900,00
3010703	dto –Schule < 410 €	850,00
3010801	Realschule -51	5.100,00
3010803	dto –Schule < 410 €	1.100,00
3010901	Gymnasiums 51	23.000,00
3010903	dto –Schule < 410 €	6.000,00
3011201	Sekundarschule - 51	10.800,00
3011203	dto -Schule	3.000,00

Produkt 030110 – Betrieb der Schulbibliothek im Schulzentrum

Die Schulbücherei im Schulzentrum wird von einer hauptamtlichen Bibliothekarin und einem großen Team ehrenamtlich tätiger Frauen betrieben. Der Etat sichert die Aktualisierung und den Erhalt des Bestandes.

BGA unter 60 € u. Roh-/Hilfsstoffe, Erweiterung Buchbestand	5.550,00
Geschäftsaufwendungen, Materialkosten, z.B. zur Einführung Strichcodeerfassung, Abonnements	3.300,00

Produkt 03.02.01 Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen

In diesem Produkt werden die Personalkosten der Verwaltung geführt und die Aufgaben des Schulträgers beschrieben:

- der Schulträger bildet die Schulbezirke auf Grundlage der Schulentwicklungsplanung
- die Schulgebäude und deren Ausstattung stellt der Schulträger zur Verfügung und ist verantwortlich für die Regelung aller äußeren Schulaufgaben
- er entscheidet mit bei der Besetzung von Schulleitungsstellen
- die Beförderung der Schüler/innen im Schülerspezialverkehr oder im Linienverkehr wird organisiert und finanziert
- Ausbau ganztägiger Angebote an weiterführenden Schulen
- Fachberatung und konzeptionelle Weiterentwicklungen der offenen Ganztagschule
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen offene Ganztagschule
- Beantragung und Abrechnung von Drittmitteln offene Ganztagschule

Produkt 030202 – Berufsschulzweckverband und Beteiligung an der Käthe-Kollwitz-Förderschule Rösraht

Da die Stadt Overath kein eigenes Berufskolleg und keine eigene Förderschule vorhält, beteiligt sie sich am Berufsschulzweckverband Bergisch Gladbach und an der Käthe-Kollwitz-Schule.

Die Umlage im Berufsschulzweckverband beträgt 2015	545.200 €
Der Kostenanteil an der Käthe-Kollwitz-Schule für derzeit	192.000 €
Zzgl. Beförderungskosten in Höhe von	80.000 €

Produkt 030301 – Gut Eichthal, KennenLernenUmwelt

In diesem Produkt sind der Aufwand für die Dozenten und Materialkosten sowie die Einzahlungen aus Teilnahmegebühren dargestellt.

Ordentliche Erträge	-9.000,00
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Schülerbeförderung zu den vier KLU Orten	25.250,00
Aufw. f. sonstige Dienstleistungen Anteil Projektkoordination, Honorare, Material	25.100,00

Produkt 040201 – Zweckverband VHS Overath-Rösrath, Öffentliche Bücherei

Der Zweckverband wird schülerzahlenabhängig nach Abrechnung durch den Zweckverband von den beiden Kommunen finanziert. Als Unterrichtsräume werden vorwiegend Schulgebäude genutzt.

Die Bücherei wird in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde St. Walburga Overath betrieben (Vertrag aus 2014). Der städtische Finanzierungsanteil ist dargestellt.

04010201	Umlage musikpäd. Angebot/ Musikschule	80.000,00
04010201	Umlage VHS	75.000,00
04010201	Zuweisung für Bücherei	77.500,00

Produkt 080201 Förderung von Vereinen und Verbänden – Sport

Die Zuweisungen aus dem GfG für den Sport betragen im Jahr 2015 EUR 74.030.

Die Stadt Overath gibt die Sportpauschale des Landes für die nachfolgenden Zwecke an die Vereine weiter. Die entsprechenden Beschlussfassungen trifft der Schul- und Sportausschuss.

Zuschuss Pachtkosten Tennisclub OH	2.560 €
Zuschuss Investitionen im Jugendbereich aller Sportvereine, nach Mitgliederzahl	21.000 €
Zuschuss zur Errichtung eines Hybridrasenplatzes SC Vilkerath (vorbehaltlich Beschluss des Schul- und Sportausschusses 18.03.2015)	18.260 €
Zuschuss zur Errichtung eines Sportplatzes TUS Immekeppel	30.000 €
Zuschuss Sanierung Heizung TUS Untereschbach	2.210 €