

# Produktbeschreibung

03 Schulträgeraufgaben

221 Förderschulen

01 Förderschulen

<b>Produktgruppe</b> Förderschule	<b>Bezifferung</b> 03.221	<b>Produktbereich</b> Schulträgeraufgaben	<b>Bezifferung</b> 03
<b>Produktverantwortung</b> Sachgebietsleitung 40/2		<b>Beteiligte</b> Schulleiter/innen, Schulaufsichtsbeamte, Schulträger, Bezirksregierung,	
<b>Kurzbeschreibung</b>  Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den äußeren Schulangelegenheiten, insbesondere Bereitstellung  - des Verwaltungspersonals - der Sachmittelausstattung - des Schulbudgets  zur Sicherstellung eines auf die speziellen Bedürfnisse der kranken Schüler abgestimmten optimalen Unterrichts.			
<b>Auftragsgrundlage</b>  SchulG NRW, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Schulausschuss-, Kreisausschuss- u. Kreistagsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung			
<b>Zielgruppe</b>  Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer			
<b>Ziele</b>  - gute Ausstattungsqualität der Rurkreisschule durch aktuelle Bedarfsdeckung sichern - zeitnahe Beschaffungen gewährleisten			

<b>Zielvorgaben</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines optimalen Schulbetriebes	x	x	x	x

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Dauer der Vergabeverfahren für die Rurkreisschule (in Wochen)	./.	4	4	4

<b>Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schüler/innen der Rurkreisschule im Durchschnitt	33	26	>26	>26
Anzahl der Förderschulen in der Aufsicht des Schulamtes für den Kreis Düren	6	7	7	7

## Teilpläne HH 21

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.01 Förderschulen</b>							
Kreisverwaltung Düren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.635	65.410	41.787	40.567	40.967	41.357
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.559	644.010	679.950	684.060	690.540	641.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.916	25.750	16.190	17.290	17.450	17.610
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>698.110</b>	<b>735.170</b>	<b>737.927</b>	<b>741.917</b>	<b>748.957</b>	<b>700.767</b>
11	- Personalaufwendungen	-492.251	-773.080	-526.590	-528.330	-533.510	-538.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.819	-32.950	-13.080	-13.080	-13.210	-13.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.644	-12.550	-27.780	-25.420	-25.577	-25.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.960	-8.570	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.026	-4.340	-3.620	-3.620	-3.320	-3.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-526.701</b>	<b>-831.490</b>	<b>-579.229</b>	<b>-578.609</b>	<b>-583.776</b>	<b>-589.284</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>171.409</b>	<b>-96.320</b>	<b>158.698</b>	<b>163.308</b>	<b>165.181</b>	<b>111.483</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>171.409</b>	<b>-96.320</b>	<b>158.698</b>	<b>163.308</b>	<b>165.181</b>	<b>111.483</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	300	300	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>171.409</b>	<b>-96.320</b>	<b>158.998</b>	<b>163.608</b>	<b>165.181</b>	<b>111.483</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.365	-103.545	-60.659	-66.555	-66.583	-66.594
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>114.044</b>	<b>-199.865</b>	<b>98.339</b>	<b>97.053</b>	<b>98.598</b>	<b>44.889</b>

## Teilpläne HH 21

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.01 Förderschulen</b>								
Kreisverwaltung Düren								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.089	64.840	41.170	0	39.950	40.350	40.740
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643.991	644.010	679.950	0	684.060	690.540	641.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.257</b>	<b>708.850</b>	<b>721.120</b>	<b>0</b>	<b>724.010</b>	<b>730.890</b>	<b>682.540</b>
10	- Personalauszahlungen	-469.574	-711.260	-498.160	0	-499.550	-504.450	-509.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.713	-32.080	-13.550	0	-13.660	-13.790	-13.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.644	-12.550	-27.780	0	-25.420	-25.577	-25.735
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.122	-2.840	-3.620	0	-3.620	-3.320	-3.320
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.053</b>	<b>-758.730</b>	<b>-543.110</b>	<b>0</b>	<b>-542.250</b>	<b>-547.137</b>	<b>-552.385</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>185.205</b>	<b>-49.880</b>	<b>178.010</b>	<b>0</b>	<b>181.760</b>	<b>183.753</b>	<b>130.155</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.853	-9.540	-30.440	0	-15.770	-7.550	-11.560
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.853</b>	<b>-9.540</b>	<b>-30.440</b>	<b>0</b>	<b>-15.770</b>	<b>-7.550</b>	<b>-11.560</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.853</b>	<b>-9.540</b>	<b>-14.440</b>	<b>0</b>	<b>-15.770</b>	<b>-7.550</b>	<b>-11.560</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>183.352</b>	<b>-59.420</b>	<b>163.570</b>	<b>0</b>	<b>165.990</b>	<b>176.203</b>	<b>118.595</b>

# Erläuterungen

- 03 Schulträgeraufgaben
- 221 Förderschulen
- 01 Förderschulen

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

## Zu Zeile 06

- Hier sind die Erträge aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Förderschulzweckverband im Kreis Düren ausgewiesen, aufgrund dessen der Kreis die Geschäftsführung für den Zweckverband wahrnimmt.

## Zu Zeilen 11 und 12

- In diesem Produkt sind zentral die Personalaufwendungen für alle Mitarbeiter/innen des Kreises veranschlagt, die für den Förderschulzweckverband tätig sind. Die Erstattung der Personalkosten erfolgt im gleichen Produkt Zeile 06.

## Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
40		03.221.01		Förderschulen				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
				9c	1,0	1,0		
Summe		0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Bemerkung:								

# Produktbeschreibung

03 Schulträgeraufgaben

231 Berufskollegs

01 Berufskollegs

<b>Produktgruppe</b> Berufskollegs	<b>Bezifferung</b> 03.231	<b>Produktbereich</b> Schulträgeraufgaben	<b>Bezifferung</b> 03
<b>Produktverantwortung</b> Sachgebietsleitung 40/2		<b>Beteiligte</b> Schulleiter/innen, Bezirksregierung	
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den äußeren Schulangelegenheiten, insbesondere Bereitstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des Schulgebäudes</li> <li>- des Verwaltungspersonals</li> <li>- der Sachmittelausstattung</li> <li>- des Schulbudgets</li> </ul> <p>zur Sicherstellung eines auf die speziellen Bedürfnisse und Anforderungen der Schüler/innen in den unterschiedlichen Schulformen und Fachrichtungen optimalen Unterrichts Herbeiführung von entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen.</p>			
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Schulgesetz NRW, Ausführungsvorschriften, Schulausschuss, Kreisausschuss- und Kreistagsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung</p>			
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Ausbildungsbetriebe</p>			

<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung Schulentwicklungsplan (SEP) und Schulbauberatung</li> <li>- Erhaltung eines vielfältigen Bildungsangebotes durch Einrichtung neuer Bildungsgänge</li> <li>- Anpassung der Fachräume (Labore/Werkstätten/IT) an den neuesten Stand der Technik in Anlehnung an stets wechselnde Anforderungen der Wirtschaft</li> <li>- Teilnahme an verschiedenen schulspezifischen Projekten</li> </ul>
---

<b>Zielvorgaben</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Teilnahme an Projekten zur Tragfähigkeitssicherung und Standortprofilierung	x	x	x	x
Umsetzung der Schulentwicklungsplanung u. Schulbauberatung	x	x	x	x
Stabilisierung bestehender und Einrichtung neuer Bildungsgänge	x	x	x	x

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Einrichtung neuer Bildungsgänge	/	1	1	1
Beschaffungen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung zur Erhaltung von Bildungsgängen	22	24	>20	>20
Evaluationsgespräche mit den Schulleitungen zur Umsetzung des Schulentwicklungsplans und der Schulbauberatung	8	2	>2	>2

<b>Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Berufskollegs	4	4	4	4
Schüler/innen)	5.973	5.869	5.775	5.690
Klassen	314	296	>280	>280

## Teilpläne HH 21

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.231.01 Berufskollegs</b>							
Kreisverwaltung Düren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.975	702.040	902.009	750.149	750.309	750.469
03	+ Sonstige Transfererträge	1.379.005	1.425.000	250.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355	2.240	2.340	2.340	2.340	2.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.450	11.070	11.510	11.510	11.510	11.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630	0	19.626	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.433	31.130	26.040	27.920	28.200	28.480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.199.847</b>	<b>2.171.480</b>	<b>1.211.525</b>	<b>791.919</b>	<b>792.359</b>	<b>792.799</b>
11	- Personalaufwendungen	-727.037	-875.320	-795.280	-829.810	-838.120	-846.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.432	-26.280	-18.880	-18.840	-19.040	-19.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675.678	-797.120	-1.473.350	-1.296.010	-1.304.875	-1.313.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.881.957	-2.206.470	-2.100.715	-2.100.715	-2.100.715	-2.100.715
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.303.172	-1.088.940	-1.085.860	-1.011.410	-954.820	-942.870
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.613.275</b>	<b>-4.994.130</b>	<b>-5.474.085</b>	<b>-5.256.785</b>	<b>-5.217.570</b>	<b>-5.223.153</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.413.428</b>	<b>-2.822.650</b>	<b>-4.262.560</b>	<b>-4.464.866</b>	<b>-4.425.211</b>	<b>-4.430.354</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.413.428</b>	<b>-2.822.650</b>	<b>-4.262.560</b>	<b>-4.464.866</b>	<b>-4.425.211</b>	<b>-4.430.354</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	89.774	45.400	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.774</b>	<b>45.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.413.428</b>	<b>-2.822.650</b>	<b>-4.172.786</b>	<b>-4.419.466</b>	<b>-4.425.211</b>	<b>-4.430.354</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.966.201	-3.644.677	-2.488.807	-2.192.809	-2.195.345	-2.195.983
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-6.379.629</b>	<b>-6.467.327</b>	<b>-6.661.593</b>	<b>-6.612.275</b>	<b>-6.620.556</b>	<b>-6.626.337</b>

## Teilpläne HH 21

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.231.01 Berufskollegs</b>								
Kreisverwaltung Düren								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.389	110.210	261.220	0	109.360	109.520	109.680
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355	2.240	2.340	0	2.340	2.340	2.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.908	11.070	11.510	0	11.510	11.510	11.510
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.637	0	19.626	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	848	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.136</b>	<b>123.520</b>	<b>294.696</b>	<b>0</b>	<b>123.210</b>	<b>123.370</b>	<b>123.530</b>
10	- Personalauszahlungen	-688.121	-816.950	-750.340	0	-784.680	-792.510	-800.450
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.588	-25.560	-19.560	0	-19.720	-19.920	-20.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-666.179	-797.120	-1.473.350	0	-1.296.010	-1.304.875	-1.313.828
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.166.770	-1.088.200	-1.085.790	0	-1.011.340	-954.750	-942.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.545.657</b>	<b>-2.727.830</b>	<b>-3.329.040</b>	<b>0</b>	<b>-3.111.750</b>	<b>-3.072.055</b>	<b>-3.077.198</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.417.521</b>	<b>-2.604.310</b>	<b>-3.034.344</b>	<b>0</b>	<b>-2.988.540</b>	<b>-2.948.685</b>	<b>-2.953.668</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.755.000	3.085.580	0	2.700.000	450.000	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.755.000</b>	<b>3.085.580</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	-2.000.000	-3.400.000	-13.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.106	-2.113.110	-1.025.900	-41.700.000	-9.541.350	-20.857.540	-12.374.490
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-764.301	-947.740	-3.772.480	-50.000	-806.910	-966.430	-1.058.390
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-927.408</b>	<b>-3.060.850</b>	<b>-4.798.380</b>	<b>-41.750.000</b>	<b>-12.348.260</b>	<b>-25.223.970</b>	<b>-26.432.880</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-927.408</b>	<b>-1.305.850</b>	<b>-1.712.800</b>	<b>-41.750.000</b>	<b>-9.648.260</b>	<b>-24.773.970</b>	<b>-26.432.880</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.344.929</b>	<b>-3.910.160</b>	<b>-4.747.144</b>	<b>-41.750.000</b>	<b>-12.636.800</b>	<b>-27.722.655</b>	<b>-29.386.548</b>

# TEILFINANZPLAN B

## 03.231.01 Berufskollegs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
<b>Maßnahme: Bandwebemaschine</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 €	0 €	82.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	82.000 €
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-82.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-82.000 €</b>
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Das am Berufskolleg für Technik Düren neu einzurichtende Textillabor mit Maschinenpark zielt darauf ab, branchen-spezifische Fertigungstechniken zur Herstellung von textilen Produkten unter der Vorgabe von Produkt- und Prozessqualitätskriterien praxisorientiert zu vermitteln. In diesem Zusammenhang ist die Anschaffung einer Bandwebemaschine geplant.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
<b>Maßnahme: BKN Neubau Schule u. Sporthalle</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. Für Baumaßnahmen	0 €	0 €	200.000 €	38.200.000 €	6.200.000 €	20.000.000 €	12.000.000 €	0 €	38.400.000 €
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-200.000 €</b>	<b>-38.200.000 €</b>	<b>-6.200.000 €</b>	<b>-20.000.000 €</b>	<b>-12.000.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-38.400.000 €</b>
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Im Jahr 2019 hat die Hausmann Architekten GmbH die Schulentwicklungsplanung, Schulbaubeteiligung und Machbarkeitsstudie für die Berufskollegs des Kreises Düren vorgestellt. Aus diesen Untersuchungen geht hervor, dass in den nächsten Jahren der Neubau des Berufskollegs Nelly-Pütz erforderlich ist.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
<b>Maßnahme: KInVFG II</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	1.755.000 €	450.000 €	0 €	2.700.000 €	450.000 €	0 €	1.755.000 €	5.355.000 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 €	1.950.000 €	500.000 €	3.500.000 €	3.000.000 €	500.000 €	0 €	1.950.000 €	5.950.000 €
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>	<b>0 €</b>	<b>-195.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-300.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-195.000 €</b>	<b>-595.000 €</b>
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Im Rahmen des KInVFG II-Förderprogramm wurden die Mittel für den Anbau des Berufskollegs Kaufmännische Schulen des Kreises Düren entsprechend eingeplant.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
Maßnahme: Digitalpakt										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	2.156.560 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.156.560 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 €	0 €	2.396.180 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.396.180 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	0 €	-239.620 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-239.620 €

Beschreibung der Maßnahme: Anschaffungen im Rahmen der Richtlinie zum Digitalpakt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
Maßnahme: Sofortprogramm Digitalpakt										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	479.020 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	479.020 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 €	0 €	531.630 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	531.630 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	0 €	-52.610 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-52.610 €

Beschreibung der Maßnahme: Anschaffungen im Rahmen des Sofortprogramms Digitalpakt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
+	Summe der investiven Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	927.408 €	1.110.850 €	1.088.570 €	50.000 €	3.148.260 €	4.723.970 €	14.432.880 €	2.038.258 €	25.431.938 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-927.408 €	-1.110.850 €	-1.088.570 €	0 €	-3.148.260 €	-4.723.970 €	-14.432.880 €	-2.038.258 €	-25.431.938 €

# Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben

231 Berufskollegs

01 Berufskollegs

---

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

## Zu Zeile 02 und Zeile 13

- Das Land NRW gewährt u.a. mit Unterstützung von Mitteln des Bundes Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen. Gefördert werden Investitionen in die digitale Infrastruktur der Schulen und in regionale Investitionsmaßnahmen. Förderbar sind z.B. die Bereiche IT-Grundstruktur (Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen), digitale Arbeitsgeräte (z.B. digitale Sensoren zur Erfassung und Auswertung von Messdaten, Roboter, elektronische Mikroskope, 3D-Drucker etc), schulgebundene mobile Endgeräte (z.B. Laptops, Notebooks und Tablets, sofern spezifische fachliche oder pädagogische Anforderungen vorliegen) und weitere Maßnahmen. Hierfür sind für den Kreis Düren als Schulträger der 4 Berufskollegs sowie der Rurkreisschule Fördermittel i.H.v. 2.318.738 € für den Zeitraum bis 2024 vorgesehen. Da der Großteil der Fördermittel für Investitionen veranschlagt wird (siehe Teilfinanzplan B), verbleiben im konsumtiven Bereich voraussichtlich Erträge in Höhe von ca. 152T € und Aufwendungen in Höhe von ca. 168T €. Die Differenz rührt aus dem durch den Kreis Düren zu leistenden Eigenanteil von 10%.

## Zu Zeile 03

- In dieser Zeile wird die Schlussabwicklung des Landesinvestitionsprogramms Gute Schule 2020 ausgewiesen.

## Zu Zeile 13

- Neben den erforderlichen Lernmitteln, der Unterhaltung des beweglichen Schulvermögens und Sanierungsmaßnahmen entfallen die meisten Aufwendungen auf den IT-Support. Die regio iT wurde mit dem Support der Schulen beauftragt.

## Zu Zeile 16

- Der Aufwendungen resultieren zum größten Teil aus der PPP-Zusammenarbeit im Bereich des Berufskollegs Jülich, sowie auf Leasinggebühren bzgl. Hardware und i.S. Lichtcontracting.

Nachfolgend werden gem. § 4 Absatz 4, Satz 3 Kommunalhaushaltsverordnung die beim vorgenannten Produkt für das Jahr 2021 festgesetzten **Verpflichtungsermächtigungen** dargestellt. Darüber hinaus werden die Kassenwirksamkeiten der Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Verpflichtungsermächtigungen 2021	Kassenwirksamkeit 2022	Kassenwirksamkeit 2023	Kassenwirksamkeit 2024
41.750.000 €	9.250.000 €	20.500.000 €	12.000.000 €

### Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit	Produkt	Bezeichnung						
<b>40</b>	<b>03.231.01</b>	<b>Berufskollegs</b>						
	<b>Beamte</b>	<b>2019/20</b>	<b>2021</b>	<b>Beschäftigte</b>	<b>2019/20</b>	<b>2021</b>	<b>Summe 2019/20</b>	<b>Summe 2021</b>
	A 13 (EA 2)	1,0	1,0	11	0,5	0,5		
	A 10	1,0	1,0	10	0,0	0,5		
				9a	1,0	1,0		
				8	3,0	3,0		
				6	4,0	4,0		
				5	1,0	1,0		
				S 11b	2,5	2,5		
<b>Summe</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>		<b>12,0</b>	<b>12,5</b>	<b>14,0</b>	<b>14,5</b>
<b>Bemerkung: 0,5 Mehrstelle für das Projekt "InnoVET"</b>								

# Produktbeschreibung

03 Schulträgeraufgaben

241 Schülerbeförderung

01 Schülerbeförderung

<b>Produktgruppe</b> Schülerbeförderung	<b>Bezifferung</b> 03.241	<b>Produktbereich</b> Schulträgeraufgaben	<b>Bezifferung</b> 03
<b>Produktverantwortung</b> Sachgebietsleitung 40/2		<b>Beteiligte</b> Schulen, Schülerinnen*Schüler	
<b>Kurzbeschreibung</b> Organisation und Abwicklung der an den gesetzlichen Vorgaben orientierten Beförderung der Schülerinnen und Schüler an den Berufskollegs und Schülerspezialverkehr (Schüler*innen der Rurkreisschule)			
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz NRW, Ausführungsgesetze			
<b>Zielgruppe</b> Schüler*innen an den Schulen in Trägerschaft des Kreises Düren			

<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kostengünstige und zeitgerechte Beförderung der Schüler*innen an Berufskollegs und an der Rurkreisschule unter Beachtung der ständig wechselnden Notwendigkeiten</li> <li>- Optimierung des Schülerspezialverkehrs für die Rurkreisschule</li> <li>- zeitnahe Ausstattung der berechtigten Schüler*innen mit Zeitkarten der Verkehrsverbünde</li> <li>- kurzfristige Abrechnung der sonstigen Schülerfahrkosten (Einzelersstattungen)</li> </ul>
--

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Reaktionszeit bei Routenveränderungen ( in Wochen)	1	1	1	1
Bearbeitungszeit von Sonder- bzw. Einzelfällen im Schülerspezialverkehr (zeitl. Aufwand je Antrag in Wochen)	0,4	0,4	0,4	0,4
Antragsbearbeitung und Bestellung von School&Fun-Tickets (zeitlicher Aufwand für die Grundanträge in Wochen)	14	14	14	14
Bearbeitungszeit für sonstige Erstattungsanträge in Wochen	2	2	2	2
Veränderungen bei SchoolPlus-Tickets (Rückgaben und Nachbestellungen) (Reaktionszeit je Antrag in Wochen)	0,5	0,5	0,5	0,5
Bearbeitungszeit für Schülerfahrkostenerstattungsanträge von Schülerinnen/Schülern in Bezirksfachklassen (Zeitraum in Wochen)	2	2	2	2
Bearbeitungszeit in Wochen für Ablehnungsverfahren	2	2	2	2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Berufskollegs	4	4	4	4
Anzahl der Schüler an den Berufskollegs	5.973	5.869	5.775**	5.690**
Anzahl der im Schülersonderverkehr der Rurkreisschule eingesetzten Fahrzeuge			3	3

\*\* Schülerzahl beeinflusst durch Corona-Pandemie (weniger Auszubildende), insgesamt sinkende Schülerzahl außer NPBK

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.107	2.540	1.060	1.140	1.150	1.160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.579</b>	<b>2.540</b>	<b>1.060</b>	<b>1.140</b>	<b>1.150</b>	<b>1.160</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.407	-73.380	-46.850	-46.870	-47.330	-47.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.537	-8.740	-5.110	-5.100	-5.150	-5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.976	-1.409.000	-1.300.000	-1.340.000	-1.380.000	-1.420.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444	-450	-530	-530	-530	-530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.087.364</b>	<b>-1.491.570</b>	<b>-1.352.490</b>	<b>-1.392.500</b>	<b>-1.433.010</b>	<b>-1.473.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.071.785</b>	<b>-1.489.030</b>	<b>-1.351.430</b>	<b>-1.391.360</b>	<b>-1.431.860</b>	<b>-1.472.380</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.071.785</b>	<b>-1.489.030</b>	<b>-1.351.430</b>	<b>-1.391.360</b>	<b>-1.431.860</b>	<b>-1.472.380</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.071.785</b>	<b>-1.489.030</b>	<b>-1.351.430</b>	<b>-1.391.360</b>	<b>-1.431.860</b>	<b>-1.472.380</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.542	-8.082	-7.300	-8.253	-8.423	-8.472
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.076.327</b>	<b>-1.497.112</b>	<b>-1.358.730</b>	<b>-1.399.613</b>	<b>-1.440.283</b>	<b>-1.480.852</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.534	-61.690	-39.890	0	-39.840	-40.230	-40.630
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.803	-8.500	-4.790	0	-4.800	-4.850	-4.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.967	-1.409.000	-1.300.000	0	-1.340.000	-1.380.000	-1.420.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-444	-450	-530	0	-530	-530	-530
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.066.747</b>	<b>-1.479.640</b>	<b>-1.345.210</b>	<b>0</b>	<b>-1.385.170</b>	<b>-1.425.610</b>	<b>-1.466.060</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.066.747</b>	<b>-1.479.640</b>	<b>-1.345.210</b>	<b>0</b>	<b>-1.385.170</b>	<b>-1.425.610</b>	<b>-1.466.060</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.066.747</b>	<b>-1.479.640</b>	<b>-1.345.210</b>	<b>0</b>	<b>-1.385.170</b>	<b>-1.425.610</b>	<b>-1.466.060</b>

# Erläuterungen

- 03 Schulträgeraufgaben
- 241 Schülerbeförderung
- 01 Schülerbeförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 13

Kostensteigerungen, Schülerzahlenentwicklungen sowie die individuellen Fahrkostenanträge der Beförderungen der Schüler\*innen sind nicht kalkulierbar. Da in den letzten Jahren Mittel aufgrund geringerer Tarifierhöhungen als erwartet und mehr oder weniger stagnierender Schülerzahlen nicht in der geplanten Höhe verbraucht wurden, kann nun eine Reduzierung des Ansatzes erfolgen.

## Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
40		03.241.01		Schülerbeförderung				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
Summe		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Bemerkung:								

# Produktbeschreibung

- 03 Schulträgeraufgaben
- 242 Fördermaßnahmen für Schüler
- 01 Beratungen und Leistungen nach dem BAFÖG

<b>Produktgruppe</b> Fördermaßnahmen für Schüler	<b>Bezifferung</b> 03.242	<b>Produktbereich</b> Schulträgeraufgaben	<b>Bezifferung</b> 03
<b>Produktverantwortung</b> Sachgebietsleitung 50/2		<b>Beteiligte</b> Bezirksregierung Köln – Landesamt für Ausbildungsförderung	
<b>Kurzbeschreibung</b> Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz			
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundesausbildungsförderungsgesetz einschließlich der jeweiligen Rechtsverordnungen			
<b>Zielgruppe</b> Leistungsberechtigte nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz			

<b>Ziele</b> Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Absolvierung einer Ausbildung für Leistungsberechtigte nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, sofern die finanziellen Mittel des Auszubildenden, seines Ehepartner / Lebenspartners und seiner Eltern nicht ausreichen.
---

<b>Zielvorgaben</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Entscheidung über <b>vollständige</b> Anträge auf Ausbildungsförderung				

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Bearbeitungszeit in Monaten	*	2	2	2

<b>Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Antragszahlen	695	750	730	730

\* Die Kennzahl für das abgeschlossene Jahr 2019 konnte nicht ermittelt werden. Aussagen zur Zielerreichung wären nur durch umfangreiche Auswertungen möglich gewesen, die personell nicht geleistet werden konnten.

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.01 Beratungen und Leistungen nach dem BAFÖG

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.874	3.850	4.168	4.168	4.168	4.168
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.612	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.228	25.960	10.740	11.230	11.300	11.370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.714</b>	<b>29.810</b>	<b>14.908</b>	<b>15.398</b>	<b>15.468</b>	<b>15.538</b>
11	- Personalaufwendungen	-243.249	-228.350	-260.900	-262.300	-264.940	-267.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.107	-28.410	-22.470	-22.450	-22.680	-22.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.834	-4.780	-4.551	-4.551	-4.551	-4.551
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.896	-4.570	-15.090	-15.090	-15.090	-15.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-290.086</b>	<b>-266.110</b>	<b>-303.011</b>	<b>-304.391</b>	<b>-307.261</b>	<b>-310.151</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-253.372</b>	<b>-236.300</b>	<b>-288.103</b>	<b>-288.993</b>	<b>-291.793</b>	<b>-294.613</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-253.372</b>	<b>-236.300</b>	<b>-288.103</b>	<b>-288.993</b>	<b>-291.793</b>	<b>-294.613</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-253.372</b>	<b>-236.300</b>	<b>-288.103</b>	<b>-288.993</b>	<b>-291.793</b>	<b>-294.613</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.800	-40.810	-38.975	-40.176	-40.638	-40.919
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-294.172</b>	<b>-277.110</b>	<b>-327.078</b>	<b>-329.169</b>	<b>-332.431</b>	<b>-335.532</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.01 Beratungen und Leistungen nach dem BAFÖG

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.001	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	621	18.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.622</b>	<b>18.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-198.395	-186.300	-230.820	0	-229.930	-232.240	-234.570
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.422	-27.630	-16.330	0	-16.520	-16.690	-16.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-784	-3.070	-2.980	0	-2.980	-2.980	-2.980
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.601</b>	<b>-217.000</b>	<b>-250.130</b>	<b>0</b>	<b>-249.430</b>	<b>-251.910</b>	<b>-254.410</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-235.979</b>	<b>-199.000</b>	<b>-246.130</b>	<b>0</b>	<b>-245.430</b>	<b>-247.910</b>	<b>-250.410</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-235.979</b>	<b>-199.000</b>	<b>-246.130</b>	<b>0</b>	<b>-245.430</b>	<b>-247.910</b>	<b>-250.410</b>

# Erläuterungen

- 03 Schulträgeraufgaben
  - 242 Fördermaßnahmen für Schüler
  - 01 Beratungen und Leistungen nach dem BAFÖG
- 

## Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
50		03.242.01		Beratungen und Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 8	1,0	1,0	9a	2,0	2,0		
Summe		1,0	1,0		2,0	2,0	3,0	3,0
Bemerkung:								

# Produktbeschreibung

- 03 Schulträgeraufgaben
- 243 sonstige schulische Aufgaben
- 01 sonstige schulische Aufgaben

<b>Produktgruppe</b> sonstige schulische Aufgaben	<b>Bezifferung</b> 03.243	<b>Produktbereich</b> Schulträgeraufgaben	<b>Bezifferung</b> 03
<b>Produktverantwortung</b> zu a) und b) Sachgebietsleitung 40/2 zu c) Projektleitung 40/01		<b>Beteiligte</b> Leiter/in der Dienste, Medienberater/innen, Landesmedienzentrum, Bezirksregierung Köln, Schulen, Schüler, Eltern, Lehrer, Arbeitgeberverbände, Wohlfahrtsverbände, Jugendhilfe, Ministerien, außerschulische Lernpartner, Polizei	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p><b>a) Schulpsychologischer Dienst:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulpsychologische Diagnostik und Beratung im Einzelfall</li> <li>- Beratung in Fragen zur Schullaufbahn und zu Schulabschlüssen</li> <li>- Beratung von Schule als System</li> <li>- Fortbildungen</li> <li>- Krisenintervention</li> <li>- Förderung</li> <li>- Präventionsprojekte</li> </ul> <p><b>b) Medienzentrum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Online-Medien für Schulen im Kreis Düren</li> <li>- Medienpädagogik</li> </ul> <p><b>c) Geschäftsstelle des Regionalen Bildungsnetzwerkes des Kreises Düren</b> (kurz: Regionales Bildungsbüro Düren - RBB)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Netzwerkarbeit zum Ausbau bzw. Intensivierung einer horizontalen und vertikalen Vernetzung der Bildungspartner der Region</li> <li>- Beratung und Unterstützung von schulischen und außerschulischen Institutionen im Rahmen der mit dem Land NRW vereinbarten Handlungsfelder</li> <li>- Systematischer Ausbau von Kooperations- und Vernetzungsstrukturen auf kommunaler Ebene mit allen Bildungsakteuren zur Verbesserung von Informationsaustausch, Planung und Abstimmung zwischen den Bildungsbereichen</li> <li>- Enge Kooperation mit den Jugendämtern (z.B. Kooperativer Kinderschutz, Schulabsentismus)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<p><b>a) Schulpsychologischer Dienst</b> Kreistagsbeschluss von 1999, Kooperationsvertrag mit dem Land NRW</p> <p><b>b) Medienzentrum</b> Kreistagsbeschlüsse</p> <p><b>c) Regionales Bildungsbüro</b> Kooperationsvertrag zwischen dem Land NRW und dem Kreis Düren zur Durchführung der "Weiterentwick-</p>			

### Zielgruppe

**a) Schulpsychologischer Dienst**

Schüler u. Schülerinnen, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitungen

**b) Medienzentrum**

Schulleitung, Lehrpersonen

**c) Regionales Bildungsbüro**

Schulen, Schulträger, Schulaufsicht und weitere Institutionen der Region, die sich mit vorschulischer, schulischer, außerschulischer und beruflicher Bildung befassen bzw. dazu beitragen können, Bildungsbiographien ohne Brüche zu ermöglichen, Arbeitsverwaltung, Jugendhilfe, Wohlfahrtsverbände sowie alle Bürger und Bürgerinnen des Kreises Düren.

### Ziele

**a) Schulpsychologischer Dienst**

Unterstützung von Schulen und Lehrpersonen bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags sowie Hilfe für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern bei Schulproblemen und schulbezogenen Erziehungsfragen.

**b) Medienzentrum**

- Bereithaltung eines ausgewogenen Angebots an Online-Medien
- Beratung der Mediennutzer
- Vermittlung von Medienkompetenz
- weiterer Ausbau der elektronischen Distribution von Medien

**c) Regionales Bildungsbüro**

- Konzeption, Organisation, Durchführung und Nachbereitung der Regionalen Bildungskonferenz und des Lenkungskreises
- Unterstützung von Schulen und Kindertagesstätten
- Regionale Prozessbegleitung
- Initiierung, Umsetzung und Etablierung von Angeboten
- Entwicklung von Konzepten, Vorlagen, Diskussionspapieren
- Zusammenarbeit mit anderen Bildungspartnern
- Sicherstellung der Vernetzung der schulischen und außerschulischen Institutionen und Partner im Zusammenhang mit den mit der Landesebene vereinbarten Handlungsfeldern und Arbeitsschwerpunkten
- Sicherstellung der mit der Regionalen Geschäftsstelle verbundenen verwaltungsmäßigen Arbeiten

**a) Schulpsychologischer Dienst**

<b>Zielvorgaben</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
flächendeckende qualifizierte und individuelle Unterstützung in allen Fragen der schulpsychologischen Einzelberatung	x	x	x	x
zeitnahe Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen und Schulleitungen	x	x	x	x
Beratung und Unterstützung in Krisensituationen	x	x	x	x
Begleitung von Schulentwicklungsprojekten			x	x
Entwicklung und Durchführung von Präventionsprojekten	x	x	x	x
Durchführung von Fortbildungen und Supervisionen	x	x	x	x

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Einzelfallberatung	446	450	420	400
Schulberatung	175	170	180	184
Krisenintervention (Reaktionszeit bei Krisen)	0-2 Tage	0-2 Tage	0-2 Tage	0-2 Tage
Präventionsprojekte	2	2	5	5
Durchführung von Fortbildungen, Supervisionen, Schulentwicklungsprojekten	14	10	15	18

<b>Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der Schulen im Kreis Düren	77	77	77	77
Anzahl der Schüler und Schülerinnen im Kreis Düren	33.023	32.382	>32.400	>32.400

## b) Medienzentrum

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Bereitstellung von Online-Medien (EDMOND - Elektronische Distribution von Medien)	x	x	x	x
Beratung und Schulung im Medienbereich (durch Medienberater)	x	x	x	x

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
EDMOND-Medien Clicks (1)	53.311	15.000	>52.000	>52.000
Beratung der Nutzer*innen	<150	150	150	150

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Nutzer*innen (2)	418	800	<400	<400
EDMOND-Medientitel (3)	430	5.800	<400	<400
EDMOND-Medien Downloads	./.	./.	./.	./.

(1) Der Zuwachs an Clickzahlen lässt sich auf eine vermehrte Nutzung von EDU-IDs zurückführen. Mit EDU-IDs können auch Schüler/innen in der Schule oder von Zuhause aus auf Medien zugreifen, die von der Lehrkraft in Medienlisten zusammengestellt worden sind.

(2) Es gibt keine physischen Medien mehr und deshalb auch keine Entleiher, sondern nur Online-Nutzer/innen. Die Plattform ist um nicht mehr vorhandene Nutzer/innen bereinigt worden.

(3) Aufgrund technischer Umstellungen können nun nicht mehr die den Schulen im Kreis Düren zur Verfügung stehenden EDMOND-Medien eruiert werden, sondern nur noch die in 2021/2022 neu hinzukommenden Titel.

### c) Regionales Bildungsbüro

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
a) Pflege und Weiterentwicklung von Kooperations- und Vernetzungsstrukturen	x	x	x	x
b) Servicestelle zur Unterstützung von Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen	x	x	x	x
c) Schaffung von Transparenz durch Öffentlichkeitsarbeit	x	x	x	x

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
a) Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Regionalen Bildungsnetzwerkes (Bildungskonferenz und Lenkungskreis)	3	>1	>1	>1
a) Koordinierung bzw. Mitwirkung bei kreisweiten Projekten	>5	>5	>5	>5
b) Kontakte zu Netzwerkpartnern (regional/überregional)	>70	>70	>70	>70
b) Anzahl der Beratungen von Bildungsakteuren	>20	>20	>20	>20
b) Bereitstellung von Informationen der Netzwerkpartner (regional/überregional) durch Hinweise auf z.B. Veranstaltungen, Förderprojekte, gute Beispiele aus der Praxis	>10	>10	>10	>10
c) Herausgabe eines Newsletters	2	2	2	2
c) Anzahl der Aktualisierungen des Internetauftritts	>5	>5	>5	>5
c) Veröffentlichungen in Presse, Fachzeitschriften u.ä.	5	>5	>5	>5

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Bildungspartner/-akteure gesamt	>300	>300	>300	>300
Kitas	162	162	162	162
Schulen	77	77	77	77
Sonstige Partner wie z. B. - Einrichtungen der Jugendhilfe - außerschulische Lernorte - Träger der Weiterbildung - Wohlfahrts- und andere Verbände	70	70	70	70

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.01 sonstige schulische Aufgaben

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.339	1.777.430	2.199.001	2.069.168	1.979.548	1.797.828
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.131	17.080	26.940	28.760	29.030	29.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.778.845</b>	<b>1.794.510</b>	<b>2.225.941</b>	<b>2.097.928</b>	<b>2.008.578</b>	<b>1.827.138</b>
11	- Personalaufwendungen	-495.980	-460.590	-533.250	-553.550	-559.090	-564.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.763	-6.990	-5.450	-5.460	-5.510	-5.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.060	-322.300	-619.920	-657.770	-631.920	-535.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.367	-17.390	-16.556	-16.556	-16.556	-16.556
15	- Transferaufwendungen	-121.490	-121.460	-321.490	-321.490	-321.490	-321.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.465	-18.590	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-767.125</b>	<b>-947.320</b>	<b>-1.522.316</b>	<b>-1.580.476</b>	<b>-1.560.216</b>	<b>-1.469.646</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.011.719</b>	<b>847.190</b>	<b>703.625</b>	<b>517.452</b>	<b>448.362</b>	<b>357.492</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.011.719</b>	<b>847.190</b>	<b>703.625</b>	<b>517.452</b>	<b>448.362</b>	<b>357.492</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.011.719</b>	<b>847.190</b>	<b>703.625</b>	<b>517.452</b>	<b>448.362</b>	<b>357.492</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.819	-82.335	-112.676	-120.057	-121.806	-122.636
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>914.900</b>	<b>764.855</b>	<b>590.949</b>	<b>397.395</b>	<b>326.556</b>	<b>234.856</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.01 sonstige schulische Aufgaben

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.699	50.000	292.680	0	286.340	196.720	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.251	17.200	1.360	0	1.360	1.360	1.360
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.950</b>	<b>67.200</b>	<b>294.040</b>	<b>0</b>	<b>287.700</b>	<b>198.080</b>	<b>16.360</b>
10	- Personalauszahlungen	-481.979	-434.600	-503.400	0	-525.140	-530.400	-535.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.884	-6.800	-5.660	0	-5.710	-5.770	-5.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.850	-322.300	-619.920	0	-657.770	-631.920	-535.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-121.490	-121.460	-321.490	0	-321.490	-321.490	-321.490
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.366	-35.390	-23.860	0	-23.860	-23.860	-23.860
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-733.570</b>	<b>-920.550</b>	<b>-1.474.330</b>	<b>0</b>	<b>-1.533.970</b>	<b>-1.513.440</b>	<b>-1.422.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-697.620</b>	<b>-853.350</b>	<b>-1.180.290</b>	<b>0</b>	<b>-1.246.270</b>	<b>-1.315.360</b>	<b>-1.406.240</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.779.586	1.779.584	1.900.700	0	1.776.407	1.776.407	1.776.407
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.779.586</b>	<b>1.779.584</b>	<b>1.900.700</b>	<b>0</b>	<b>1.776.407</b>	<b>1.776.407</b>	<b>1.776.407</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.122	-17.500	-15.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.122</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.773.464</b>	<b>1.762.084</b>	<b>1.885.700</b>	<b>0</b>	<b>1.762.407</b>	<b>1.762.407</b>	<b>1.762.407</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.075.844</b>	<b>908.734</b>	<b>705.410</b>	<b>0</b>	<b>516.137</b>	<b>447.047</b>	<b>356.167</b>

# Erläuterungen

- 03 Schulräufgaben
  - 243 sonstige schulische Aufgaben
  - 01 sonstige schulische Aufgaben
- 

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

## Zu Zeile 02

- Hier sind die Erträge aus der Schulpauschale (rd. 1,9 Mio. € p.a. ab 2021) ausgewiesen. Die dazu korrespondierende Einzahlung ist aufgrund statistischer Vorgaben des Landes nicht in Zeile 02 sondern in Zeile 18 des Teilfinanzplanes (investiv) zu veranschlagen.
- Aufgrund der Grenzlage und der Vielfalt an Sprachen und Kulturen bildet die Euregio Maas-Rhein (EMR) eine besonders attraktive Lernumgebung für Schülerinnen und Schüler wie auch für Lehrkräfte. Euregioprofilschulen greifen diese Besonderheiten unserer Region auf und bereiten Schülerinnen und Schüler noch besser darauf vor, die gesamte Euregio Maas-Rhein als Heimat zu erleben und entsprechend auch die grenzüberschreitenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erkennen. Derzeit sind fünf Grundschulen und eine weiterführende Schule (mit zwei Standorten) im Kreis Düren als Euregioprofilschulen zertifiziert. Ziel ist eine deutliche Erhöhung dieser Zahl in den nächsten Jahren. Die Koordinationsaufgaben für das internationale Netzwerk soll an die EMR übergeben werden (bislang lagen diese beim Zweckverband Region Aachen), um den euregionalen Charakter zu gewährleisten. Bis Mitte September konnte ein Förderantrag aus Interreg V-Mitteln eingereicht werden. Vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien hat sich der Kreis Düren an diesem INTERREG-Antrag beteiligt und ein förderfähiges Gesamtbudget von ca. 143.000 EUR für die Projektlaufzeit von 2,5 Jahren (01.03.2021-31.03.2023) beantragt. Im Haushaltsjahr 2021 liegen die Einnahmen bei einer 80%igen Förderung bei ca. 23.090 EUR.
- Weitere veranschlagte Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus Anteilsfinanzierungen des Landes an unterschiedlichen Projekten. Beispielsweise seien hier die Projekte "Wegweiser" und "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" genannt.

## Zu Zeile 13

- Basierend auf dem Beschluss Nr. 60 des Lenkungskreises des Regionalen Bildungsnetzwerkes – in Weiterentwicklung des Beschlusses Nr. 58 unterstützt der Lenkungskreis die Umsetzung eines Modellprojektes "Inklusionsassistenz" an Schulen im Kreis Düren. Die Ausweitung auf weitere Schulen wird befürwortet. (Schulausschuss v. 22.02.18 – Drs. 73/18 und Drs. 356/19)

Die Mittel für das Projekt sowie die anfallenden Personalkosten sollen aus der Inklusionspauschale des Landes NRW (s. Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 9. Juli 2014) gezahlt werden. Mit Blick auf Ausweitung des Projektes und den vorherigen Beschlüssen ist eine Erhöhung des für das Projekt geplanten Budgets auf 300.000 € geplant.

- Die Ausgaben für die Euregioprofilschulen werden über INTERREG zu 80% gefördert, es verbleibt somit ein Eigenanteil von 20% der Kosten, d.h. 28.600 EUR. Verteilt auf die Haushaltsjahre liegt der Eigenanteil in 2021 bei 5.800 EUR, in 2022 bei 13.200 EUR und in 2021 bei 9.600 EUR. Hieraus sollen

eine 0,25-Stelle Projektkoordination, Zuschüsse zu Schüleraustauschen (Fahrtkostenanteil und Besuche von Lernorten), anteilige Kosten an der Entwicklung eines digitalen Geografiebuches und an der Kommunikation finanziert werden.

Zu Zeile 15

- Beim Haus Overbach gGmbH wurde in 2008 ein Science College im Rahmen der regionalen Entwicklungsinitiative EuRegionale 2008 mit Mitteln des Bundes, des Landes, privater Spender sowie der Kongregation der Oblaten des hl. Franz von Sales errichtet. Für den Kreis Düren ist das Science College neben dem Schülerlabor des Forschungszentrums Jülich der einzige Außerschulische Lernort mit Schwerpunkt MINT. Aus einem Schreiben der Haus Overbach gGmbH von Januar 2020 d. J. geht hervor, dass sich der Betrieb der Einrichtung nicht kostendeckend realisieren lässt und bittet um längerfristige Förderung, um den Betrieb der Einrichtung langfristig zu sichern (s. Beschluss des Kreistages vom 23.06.2020 (Drs. Nr. 21/20). Hierfür sollen jährlich 200.000 Euro in den Haushalt eingebracht werden

Zu Zeile 16

- Eine neue konzeptionelle Ausrichtung des Dienstes und personelle Veränderungen ergeben einen erhöhten Fortbildungsbedarf. Zudem müssen Fortbildungen nachgeholt werden, die coronabedingt 2020 ausgefallen sind.

**Auszug aus dem Stellenplan**

Organisationsseinheit		Produkt		Bezeichnung				
40		03.243.01		Sonstige schulische Aufgaben				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 14	0,0	1,0	15	0,0	1,0		
				14	1,0	0,0		
				13	4,0	3,5		
				10	0,5	0,5		
				5	1,0	1,0		
				S 15	0,5	0,5		
<b>Summe</b>		<b>0,0</b>	<b>1,0</b>		<b>7,0</b>	<b>6,5</b>	<b>7,0</b>	<b>7,5</b>
<b>Bemerkung: 0,5-Mehrstelle aufgrund gesteigener Fallzahlen im Schulpsychologischen Dienst</b>								

# Produktbeschreibung

03 Schulträgeraufgaben  
243 sonstige schulische Aufgaben  
02 Schulaufsicht

<b>Produktgruppe</b> sonstige schulische Aufgaben	<b>Bezifferung</b> 03.243	<b>Produktbereich</b> Schulträgeraufgaben	<b>Bezifferung</b> 03
<b>Produktverantwortung</b> Sachgebietsleitung 40/1		<b>Beteiligte</b> Schulaufsichtsbeamte	
<b>Kurzbeschreibung</b>  Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes als untere Schulaufsichtsbehörde zur Fachaufsicht für die Grund-, Haupt- und Förderschulen im Kreis Düren und die Dienstaufsicht für die Grundschulen im Kreis Düren			
<b>Auftragsgrundlage</b>  Schulgesetz NRW, Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften NRW (BASS)			
<b>Zielgruppe</b>  Schüler und Schülerinnen der Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Schulleitungen der Grund-, Haupt- und Förderschulen			
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- umfassende Kontrolle der Schulpflicht</li><li>- termingerechter Einsatz von Lehrkräften als Vertretung im Erziehungsurlaub, in Krankheitsfällen oder für in Mutterschutz befindliche Lehrkräfte an Grundschulen</li></ul>			

<b>Zielvorgaben</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Umsetzung von Maßnahmen zur Ahndung von Schulpflichtverstößen	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
zeitnaher Einsatz von Vertretungslehrkräften	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Reaktionszeit für das erste Anhörungsschreiben in Bußgeldsachen in Wochen	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Einsatz der Vertretungslehrkräfte Reaktionszeit in Wochen	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Zahl der Schulpflichtverstöße an Grund-, Haupt- und Förderschulen	<b>185</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>200</b>

<b>Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schüler/innen an Grund-, Haupt- und Förderschulen	<b>11.082</b>	<b>11.206</b>	<b>11.281</b>	<b>11.382 *</b>
Lehrer/-innen an Grundschulen	<b>682</b>	<b>680</b>	<b>700</b>	<b>720</b>

\* Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den nordrhein-westfälischen Schulen wird laut IT.NRW (Stand: 29.05.2020) in den nächsten 15 Jahren voraussichtlich um 17,1 Prozent steigen. Im Kreis Düren um 17,4 %. Derzeit ist der Anstieg noch moderat.

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.02 Schulaufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.988	11.730	7.834	7.834	7.834	7.834
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.621	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.542	36.030	32.970	33.890	34.030	34.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.151</b>	<b>47.760</b>	<b>40.804</b>	<b>41.724</b>	<b>41.864</b>	<b>42.004</b>
11	- Personalaufwendungen	-458.904	-454.170	-487.260	-490.720	-495.620	-500.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.415	-41.700	-58.290	-58.250	-58.830	-59.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.022	-1.750	-1.666	-1.666	-1.666	-1.666
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.654	-15.110	-11.070	-11.070	-11.070	-11.070
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-532.995</b>	<b>-512.730</b>	<b>-558.286</b>	<b>-561.706</b>	<b>-567.186</b>	<b>-572.716</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-407.844</b>	<b>-464.970</b>	<b>-517.482</b>	<b>-519.982</b>	<b>-525.322</b>	<b>-530.712</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-407.844</b>	<b>-464.970</b>	<b>-517.482</b>	<b>-519.982</b>	<b>-525.322</b>	<b>-530.712</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-407.844</b>	<b>-464.970</b>	<b>-517.482</b>	<b>-519.982</b>	<b>-525.322</b>	<b>-530.712</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.325	-60.774	-52.868	-61.238	-62.678	-63.182
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-453.169</b>	<b>-525.744</b>	<b>-570.350</b>	<b>-581.220</b>	<b>-588.000</b>	<b>-593.894</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.02 Schulaufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.265	11.200	7.260	0	7.260	7.260	7.260
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.800	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.065</b>	<b>31.200</b>	<b>27.260</b>	<b>0</b>	<b>27.260</b>	<b>27.260</b>	<b>27.260</b>
10	- Personalauszahlungen	-350.617	-388.410	-413.970	0	-411.040	-415.150	-419.290
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.841	-40.560	-52.100	0	-52.600	-53.130	-53.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.587	-7.950	-7.010	0	-7.010	-7.010	-7.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.045</b>	<b>-436.920</b>	<b>-473.080</b>	<b>0</b>	<b>-470.650</b>	<b>-475.290</b>	<b>-479.960</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-380.980</b>	<b>-405.720</b>	<b>-445.820</b>	<b>0</b>	<b>-443.390</b>	<b>-448.030</b>	<b>-452.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-380.980</b>	<b>-405.720</b>	<b>-445.820</b>	<b>0</b>	<b>-443.390</b>	<b>-448.030</b>	<b>-452.700</b>

# Erläuterungen

- 03 Schulträgeraufgaben
- 243 sonstige schulische Aufgaben
- 02 Schulaufsicht

## Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
40		03.243.02		Schulaufsicht				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 12	1,0	1,0	9c	1,5	1,5		
	A 10	0,5	0,5	7	1,0	0,0		
				6	0,0	1,0		
	A 9	1,0	1,0	5	1,5	1,5		
<b>Summe</b>		<b>2,5</b>	<b>2,5</b>		<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
<b>Bemerkung:</b>								

# Produktbeschreibung

- 03 Schulträgeraufgaben
- 243 sonstige schulische Aufgaben
- 03 Kommunale Koordination/ Kein Abschluss ohne Anschluss

<b>Produktgruppe</b> sonstige soziale Leistungen	<b>Bezifferung</b>	<b>Produktbereich</b> Soziale Leistungen	<b>Bezifferung</b>
<b>Produktverantwortung</b> Projektleitung 40/02		<b>Beteiligte</b> Alle mit Berufs- und Studienorientierung befassten Ämter und Einrichtungen	
<b>Kurzbeschreibung</b> Die Kommunale Koordinierungsstelle übernimmt die Steuerung und Aufgabenkoordination im Rahmen der Umsetzung der Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss" im Kreis Düren			
<b>Auftragsgrundlage</b> - Ergebnisse aus dem Ausbildungskonsens des Landes NRW im November 2011 - Runderlass zur Berufs- und Studienorientierung (BASS 12 - 21 Nr. 1) - Absichtserklärung über die Umsetzung des Landesvorhabens "neues Übergangssystem Schule-Beruf" zur Kommunalen Koordination vom 30.01.2013			
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler aller Schulformen ab Klasse 8 sowie alle relevanten Akteure im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung (Arbeitsagentur, Wirtschaft, Schulen, Eltern, Hochschulen, Verbände, Kammern, etc.)			

<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einführung einer nachhaltigen, geschlechtersensiblen und systematischen Berufs- und Studienorientierung</li> <li>- Einbindung aller Schülerinnen und Schüler</li> <li>- Optimierung der Berufs- und Studienwahlentscheidung für alle Jugendliche</li> <li>- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen durch qualifizierte Fachkräfte</li> <li>- Erhöhung der Transparenz bei den Angeboten im Übergang Schule-Beruf</li> <li>- Reduzierung der Studien- und Ausbildungsabbrecherquote</li> <li>- Attraktivitätssteigerung der dualen Ausbildung</li> </ul>

<b>Zielvorgaben</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Dauerhafte Begleitung der KAOA- Standardelemente in den weiterführenden Schulen			X	X
Entwicklung von mind. einem neuen ergänzenden BO-Angebot / BO-Projekt pro Jahr			X	X
Durchführung des Berufeparcours "Komm auf Tour"			X	X
Erfüllung der Arbeitsaufträge im Rahmen des Projektes "Studienintegrierende Ausbildung NRW" (InnoVET)			X	X
Erstellung einer Datengrundlage – Schulstatistik für den Kreis Düren			X	X

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der KAOA – Schulen im Kreis	28	29	29	30
Beteiligte Schülerzahlen bei "Komm auf Tour" (max.1.000)			900	900
Buchungsquote BFE*-Portal			85%	85%

<b>Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Abgeschlossene Ausbildungsverträge (Kammerbezirk)	7.011	6.000	6.000	6.000
Schülerzahlen in den Berufskollegs	5.973	5.869	5.775	5.690
Schulabgängerzahlen ohne Abschluss			160	150
Durchführung von Abstimmungsgesprächen und Beteiligung an Arbeitssitzungen im Netzwerk	50	50	>30	>30

\* Berufsfelderkundung

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.03 Kommunale Koordination/ Kein Abschluss ohne Anschluss

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.096	96.110	719.490	1.025.930	970.930	531.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.601	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.714	13.300	13.050	13.410	13.460	13.510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>222.412</b>	<b>109.410</b>	<b>732.540</b>	<b>1.039.340</b>	<b>984.390</b>	<b>544.720</b>
11	- Personalaufwendungen	-160.942	-136.290	-167.890	-168.340	-170.010	-171.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.832	-1.900	-1.470	-1.480	-1.490	-1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.699	-123.930	-740.870	-1.075.400	-1.076.200	-637.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.512	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.166	-8.150	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-309.152</b>	<b>-270.270</b>	<b>-919.440</b>	<b>-1.254.430</b>	<b>-1.256.910</b>	<b>-819.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.740</b>	<b>-160.860</b>	<b>-186.900</b>	<b>-215.090</b>	<b>-272.520</b>	<b>-274.980</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.740</b>	<b>-160.860</b>	<b>-186.900</b>	<b>-215.090</b>	<b>-272.520</b>	<b>-274.980</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.740</b>	<b>-160.860</b>	<b>-186.900</b>	<b>-215.090</b>	<b>-272.520</b>	<b>-274.980</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.965	-21.140	-18.875	-21.749	-22.259	-22.428
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-102.704</b>	<b>-182.000</b>	<b>-205.775</b>	<b>-236.839</b>	<b>-294.779</b>	<b>-297.408</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.03 Kommunale Koordination/ Kein Abschluss ohne Anschluss

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.096	96.110	719.490	0	1.025.930	970.930	531.210
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.000	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.000	8.250	8.000	0	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.096</b>	<b>104.360</b>	<b>727.490</b>	<b>0</b>	<b>1.033.930</b>	<b>978.930</b>	<b>539.210</b>
10	- Personalauszahlungen	-151.857	-124.030	-161.470	0	-162.160	-163.780	-165.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.653	-1.840	-1.540	0	-1.550	-1.560	-1.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.699	-123.930	-740.870	0	-1.075.400	-1.076.200	-637.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.512	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.920	-8.150	-9.210	0	-9.210	-9.210	-9.210
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.641</b>	<b>-257.950</b>	<b>-913.090</b>	<b>0</b>	<b>-1.248.320</b>	<b>-1.250.750</b>	<b>-813.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-67.545</b>	<b>-153.590</b>	<b>-185.600</b>	<b>0</b>	<b>-214.390</b>	<b>-271.820</b>	<b>-274.270</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-67.545</b>	<b>-153.590</b>	<b>-185.600</b>	<b>0</b>	<b>-214.390</b>	<b>-271.820</b>	<b>-274.270</b>

# Erläuterungen

- 03 Schulträgeraufgaben
  - 243 sonstige schulische Aufgaben
  - 03 Kommunale Koordination/ Kein Abschluss ohne Anschluss
- 

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

## Zu Zeile 02

- SiA "studienintegrierende Ausbildung NRW" ist ein gefördertes Projekt aus dem Bundesprogramm InnoVET des Bundesministeriums für Forschung und Bildung. Ziel des Projektes, ist die Einführung der studienintegrierenden Ausbildung landesweit. Dabei erhalten die Auszubildenden die Möglichkeit bereits nach dem ersten Ausbildungsjahr studienrelevante Inhalte kennenzulernen. Sie können frühzeitig für das Studium benötigte Credit-Points erwerben und erhalten einen Einblick über Studienanforderungen. Das Berufskolleg Jülich ist in Kooperation mit der Fachhochschule Aachen und der RWTH eine von 3 Berufsschulen, die an der vierjährigen Erprobungs- und Umsetzungsphase teilnehmen.

Da der Kreis Düren erhält eine 100 % Förderung für Personalkosten ( ½ EG 11 und ½ EG 10) und Auftragsvergaben an Dritte. Die Auftragsvergaben verteilen sich zielgerichtet und entsprechend der beantragten Arbeitsphasen auf vier Jahre. Projektstart ist voraussichtlich am 01.10.2020 und Ende ist am 30.09.2024. Des Gesamtvolumen umfasst voraussichtlich 3.369.210 Euro.

## Zu Zeile 13

- Sowohl im Lenkungskreis des Regionalen Bildungsnetzwerkes als auch im Lenkungskreis "Kein Abschluss ohne Anschluss" wurde beschlossen, dass das **Projekt "Komm auf Tour"** weiterhin im Kreis Düren in den Folgejahren durchgeführt wird.
- Die Verleihung des **BerufswahlSIEGELS** an den Schulen wurde im Kreis Düren seit 2018 erstmalig durchgeführt. In den kommenden Jahren wird diese Auszeichnung fortgeführt. Die Kommunale Koordinierungsstelle soll die Herstellung der Plaketten und die Verleihung der SIEGEL übernehmen. Hierzu liegt ebenfalls ein Lenkungskreisbeschluss vor.
- Analog zu Zeile 02 werden hier zusätzlich die Aufwendungen für das Projekt SiA "studienintegrierende Ausbildung NRW" ausgewiesen. Es wird auf die o.a. Ausführungen verwiesen.

## Zu Zeile 16

- Aus der Netzwerkarbeit im Rahmen von "KAoA" entstehen immer mehr Aufträge bzgl. der Produktion von Informationsmaterialien und –medien. (Praxiskurse, Elternfahrplan, BFE-Flyer, Zuwanderung, Übergänge, ...). Ein Teil der Materialien wurde bereits erstellt und entwickelt. Viele der Informationen müssen aber jedes Jahr (mit neuen Terminen und zusätzlichen Infos) neu aufgelegt bzw. aktualisiert werden.

## **Auszug aus dem Stellenplan**

<b>Organisati- onseinheit</b>		<b>Produkt</b>		<b>Bezeichnung</b>				
<b>40</b>		<b>03.243.03</b>		<b>Kommunale Koordination / Kein Abschluss ohne Anschluss</b>				
	<b>Beamte</b>	<b>2019/20</b>	<b>2021</b>	<b>Beschäftigte</b>	<b>2019/20</b>	<b>2021</b>	<b>Summe 2019/20</b>	<b>Summe 2021</b>
				11	1,0	1,0		
				10	1,0	1,0		
<b>Summe</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Bemerkung:</b>								

