

Haushaltsplan 2012**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.933	-467.965	-497.515	-497.515	-497.515	-497.515
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.718	-183.100	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.264	-54.070	-65.550	-65.550	-65.550	-65.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.927	-35.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.700	-30.350	-322.847	-24.086	-24.327	-24.570
10	=	Ordentliche Erträge	-522.543	-770.685	-1.070.512	-771.751	-771.992	-772.235
11	-	Personalaufwendungen	849.838	1.045.820	1.026.937	1.037.223	1.047.588	1.058.051
12	-	Versorgungsaufwendungen		13.434	17.664	17.841	18.019	18.199
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.735.366	3.369.003	3.883.523	4.068.963	4.140.953	4.215.663
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	212	332.485	336.505	342.745	346.520	351.277
15	-	Transferaufwendungen	12.804	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.923	219.529	204.482	204.539	204.450	204.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.811.142	4.993.071	5.481.911	5.684.110	5.770.330	5.860.440
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.288.599	4.222.385	4.411.398	4.912.359	4.998.338	5.088.205
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	717.965	966.150	971.800	946.940	921.120	894.010
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	717.965	966.150	971.800	946.940	921.120	894.010
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.006.564	5.188.535	5.383.198	5.859.299	5.919.458	5.982.215

Haushaltsplan 2012**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.006.564	5.188.535	5.383.198	5.859.299	5.919.458	5.982.215
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.568.060	1.538.490	1.520.356	1.513.236	1.498.314
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.006.564	6.756.595	6.921.688	7.379.655	7.432.695	7.480.529

Haushaltsplan 2012**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-312.205	-362.250	-391.800		-391.800	-391.800	-391.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.335	-183.100	-183.600		-183.600	-183.600	-183.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.705	-54.070	-65.550		-65.550	-65.550	-65.550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-159.214	-35.200	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.336	-6.100					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.796	-640.720	-641.950		-641.950	-641.950	-641.950
10	- Personalauszahlungen	849.582	927.190	933.270		942.620	952.030	961.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771.750	3.887.940	4.003.670		4.068.820	4.140.810	4.215.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717.725	966.150	971.800		946.940	921.120	894.010
14	- Transferauszahlungen	12.804	12.800	12.800		12.800	12.800	12.800
15	- sonstige Auszahlungen	331.871	210.980	196.430		195.630	195.630	195.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.683.732	6.005.060	6.117.970		6.166.810	6.222.390	6.279.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.033.937	5.364.340	5.476.020		5.524.860	5.580.440	5.637.540
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.265.561	-27.500					
23	= investive Einzahlungen	-1.265.561	-27.500					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.545	27.500	103.900				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.134.873	27.100	38.100		27.100	27.100	27.100
30	= investive Auszahlungen	1.368.418	54.600	142.000		27.100	27.100	27.100

Haushaltsplan 2012**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	102.857	27.100	142.000		27.100	27.100	27.100



Beschreibung	Die Stadt Bergneustadt stellt vier Grundschulen als offene Ganztagschulen einschließlich Turnhallen an den Standorten Wiedenest, Hackenberg und in Bergneustadt (zwei) bereit. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; Sprachkurse für Migranten; integrative Beschulung, sonstige Förderung: Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb einer Offenen Ganztagschule anfallenden Aufgaben einschließlich der Veranlagung zum Elternbeitrag und Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals
---------------------	---

Die Produktgruppe Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet vier Produkte mit jeweils drei Teilprodukten:

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

03.01.01	GGs Auf dem Bursten
03.01.01.01	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich offener Ganztagschule und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.01.01.02	Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse
03.01.01.03	Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner
03.01.03	GGs Hackenberg
03.01.03.01	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich offener Ganztagschule und Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.01.03.02	Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse
03.01.03.03	Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner
03.01.05	GGs Wiedenest
03.01.05.01	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich offener Ganztagschule und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.01.05.02	Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse
03.01.05.03	Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner
03.01.07	KGS Auf dem Bursten
03.01.07.01	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Verkehrsübungsplatz – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.01.07.02	Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse
03.01.07.03	Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.452	-235.315	-254.715	-254.715	-254.715	-254.715
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.630	-159.400	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.476	-29.900	-36.320	-36.320	-36.320	-36.320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.337	-5.900	-400	-400	-400	-400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.721	-12.879	-23.602	-8.688	-8.775	-8.863
10	=	Ordentliche Erträge	-374.616	-443.394	-477.637	-462.723	-462.810	-462.898
11	-	Personalaufwendungen	298.209	364.936	365.034	368.680	372.360	376.071
12	-	Versorgungsaufwendungen		4.642	6.371	6.435	6.500	6.565
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.092	1.054.140	1.099.260	1.286.710	1.310.450	1.334.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	212	66.248	67.056	68.366	69.741	71.498
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.508	33.827	32.522	32.875	32.875	32.875
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.544.021	1.523.792	1.570.244	1.763.067	1.791.926	1.821.379
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.169.405	1.080.399	1.092.607	1.300.344	1.329.116	1.358.482
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.928	277.390	277.080	269.930	262.490	254.690
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	148.928	277.390	277.080	269.930	262.490	254.690
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.318.333	1.357.789	1.369.687	1.570.274	1.591.606	1.613.172
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.318.333	1.357.789	1.369.687	1.570.274	1.591.606	1.613.172

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		628.656	640.336	631.835	628.996	623.594
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.318.333	1.986.444	2.010.023	2.202.109	2.220.602	2.236.766

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(ergänzend wird auf die speziellen Erläuterungen des PPP-Projektes im Vorbericht verwiesen)

Auf die einzelnen Grundschulen verteilen sich die Ansätze wie folgt:

03.01.01 - Grundschule Bursten

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.338,63	-129.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-87.321,40	-96.800,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.580,00	-15.290,00	-15.290,00	-15.290,00	-15.290,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.300,92	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-4.565,02	-3.000,00				
*** Ordentliche Erträge	-218.525,97	-242.480,00	-245.390,00	-245.390,00	-245.390,00	-245.390,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	446.984,68	466.130,00	480.480,00	540.380,00	548.490,00	556.850,00
** Bilanzielle Abschreibungen	211,55					
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.394,81	9.610,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
*** Ordentliche Aufwendungen	463.591,04	475.740,00	489.690,00	549.590,00	557.700,00	566.060,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	245.065,07	233.260,00	244.300,00	304.200,00	312.310,00	320.670,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.611,16	83.720,00	81.650,00	79.550,00	77.370,00	75.080,00
*** Finanzergebnis	29.611,16	83.720,00	81.650,00	79.550,00	77.370,00	75.080,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	274.676,23	316.980,00	325.950,00	383.750,00	389.680,00	395.750,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	274.676,23	316.980,00	325.950,00	383.750,00	389.680,00	395.750,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		248.359,34	247.258,19	248.638,86	249.408,39	249.671,52
***** Jahresergebnis	274.676,23	565.339,34	573.208,19	632.388,86	639.088,39	645.421,52

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen****Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Elternbeiträge für Mittagessen (41.000 €), Offene Ganztagschule (56.000 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41.000 € Mittagessen

189.000 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

236.980 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

13.500 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

9.100 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
 außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Reisekosten (60 €)

03.01.03 - Grundschule Hackenberg

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.769,04	-41.700,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-32.961,00	-27.900,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00					
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-36,30	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.561,20	-1.000,00	-15.000,00			
*** Ordentliche Erträge	-78.427,54	-71.200,00	-95.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	341.713,30	280.930,00	298.320,00	354.820,00	361.970,00	369.340,00

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

** Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.796,31	9.260,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
*** Ordentliche Aufwendungen	354.509,61	290.190,00	307.180,00	363.680,00	370.830,00	378.200,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	276.082,07	218.990,00	211.480,00	282.980,00	290.130,00	297.500,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.940,39	115.180,00	118.980,00	115.880,00	112.650,00	109.270,00
*** Finanzergebnis	38.940,39	115.180,00	118.980,00	115.880,00	112.650,00	109.270,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	315.022,46	334.170,00	330.460,00	398.860,00	402.780,00	406.770,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	315.022,46	334.170,00	330.460,00	398.860,00	402.780,00	406.770,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		368.223,13	370.230,21	369.153,77	369.525,80	369.138,45

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (14.000 €), Offene Ganztagsschule (18.200 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14.000 € Mittagessen

66.600 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

209.470 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

8.250 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**Sonstige ordentliche Aufwendungen**8.750 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben

außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Reisekosten (60 €)

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen****03.01.05 - Grundschule Wiedenest**

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.344,75	-34.900,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-27.469,00	-34.700,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.376,33	-9.840,00	-11.940,00	-11.940,00	-11.940,00	-11.940,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-2.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-594,30	-500,00				
*** Ordentliche Erträge	-68.784,38	-82.040,00	-89.040,00	-89.040,00	-89.040,00	-89.040,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	225.512,74	188.570,00	204.710,00	244.390,00	249.290,00	253.840,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.710,59	7.150,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
*** Ordentliche Aufwendungen	232.223,33	195.720,00	211.460,00	251.140,00	256.040,00	260.590,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	163.438,95	113.680,00	122.420,00	162.100,00	167.000,00	171.550,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.288,16	74.450,00	72.460,00	70.570,00	68.600,00	66.530,00
*** Finanzergebnis	76.288,16	74.450,00	72.460,00	70.570,00	68.600,00	66.530,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	239.727,11	188.130,00	194.880,00	232.670,00	235.600,00	238.080,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	239.727,11	188.130,00	194.880,00	232.670,00	235.600,00	238.080,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		296.371,19	305.851,62	304.429,42	304.965,47	305.013,13

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

***** Jahresergebnis	239.727,11	484.501,19	500.731,62	537.099,42	540.565,47	543.093,13
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (14.000 €), Offene Ganztagsschule (19.400 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14.000 € Mittagessen

63.000 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

121.210 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

6.500 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**Sonstige ordentliche Aufwendungen**6.700 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen****03.01.07 - KGS Bursten**

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.480,00	-9.090,00	-9.090,00	-9.090,00	-9.090,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-2.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
*** Ordentliche Erträge		-9.580,00	-9.190,00	-9.190,00	-9.190,00	-9.190,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	139.881,18	118.510,00	115.750,00	147.120,00	150.700,00	154.340,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.180,12	5.160,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
*** Ordentliche Aufwendungen	145.061,30	123.670,00	121.110,00	152.480,00	156.060,00	159.700,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	145.061,30	114.090,00	111.920,00	143.290,00	146.870,00	150.510,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.088,69	4.040,00	3.990,00	3.930,00	3.870,00	3.810,00
*** Finanzergebnis	4.088,69	4.040,00	3.990,00	3.930,00	3.870,00	3.810,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	149.149,99	118.130,00	115.910,00	147.220,00	150.740,00	154.320,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	149.149,99	118.130,00	115.910,00	147.220,00	150.740,00	154.320,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		116.080,43	116.714,09	117.193,67	117.708,94	117.802,01
***** Jahresergebnis	149.149,99	234.210,43	232.624,09	264.413,67	268.448,94	272.122,01
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.480,00	-9.090,00	-9.090,00	-9.090,00	-9.090,00

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

109.650 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

6.100 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.300 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben

außerdem: Reisekosten (60 €)

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.724	-205.600	-225.000		-225.000	-225.000	-225.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.247	-159.400	-162.600		-162.600	-162.600	-162.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.319	-29.900	-36.320		-36.320	-36.320	-36.320
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.831	-5.900	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.537	-4.500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.657	-405.300	-424.320		-424.320	-424.320	-424.320
10	- Personalauszahlungen	298.209	329.400	335.430		338.780	342.160	345.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.045	1.221.600	1.265.860		1.286.710	1.310.450	1.334.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.847	277.390	277.080		269.930	262.490	254.690
15	- sonstige Auszahlungen	99.346	31.910	30.910		30.910	30.910	30.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.448	1.860.300	1.909.280		1.926.330	1.946.010	1.965.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.352.791	1.455.000	1.484.960		1.502.010	1.521.690	1.541.220
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-413.673						
23	= investive Einzahlungen	-413.673						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.661						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376.858	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100
30	= investive Auszahlungen	436.520	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	22.847	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100



Beschreibung	Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt die Gemeinschafts-Hauptschule Bergneustadt als gebundene Ganztagsschule Auf dem Bursten, einschließlich Sporthalle Auf dem Bursten und Sportaußenanlage. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; Sprachkurse für Migranten; integrative Beschulung, sonstige Förderung: Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb einer gebundenen Ganztagsschule anfallenden Aufgaben einschließlich Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals Die Produktgruppe Bereitstellung der Hauptschule beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten: 03.02.01 GHS Auf dem Bursten 03.02.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Ganztagsschule und Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.02.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse 03.02.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.592	-143.850	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.623	-5.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.410	-24.790	-24.790	-24.790	-24.790
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-614	-4.700	-200	-200	-200	-200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.024	-3.167	-201.608	-1.625	-1.641	-1.657
10	=	Ordentliche Erträge	-49.853	-177.327	-390.598	-190.615	-190.631	-190.647
11	-	Personalaufwendungen	109.321	119.925	107.116	108.191	109.267	110.353
12	-	Versorgungsaufwendungen		868	1.191	1.203	1.215	1.228
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.011	582.386	933.716	753.656	769.206	785.196
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		143.757	145.001	146.593	147.213	147.983
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.229	19.533	15.727	15.793	15.793	15.793
17	=	Ordentliche Aufwendungen	774.561	866.469	1.202.751	1.025.436	1.042.694	1.060.553
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	724.708	689.143	812.152	834.822	852.064	869.906
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	456.440	447.890	448.110	436.580	424.620	412.060
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	456.440	447.890	448.110	436.580	424.620	412.060
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.181.148	1.137.033	1.260.262	1.271.402	1.276.684	1.281.966
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.181.148	1.137.033	1.260.262	1.271.402	1.276.684	1.281.966

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		219.292	218.930	219.319	218.909	217.478
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.181.148	1.356.325	1.479.192	1.490.721	1.495.593	1.499.444

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(ergänzend wird auf die speziellen Erläuterungen des PPP-Projektes im Vorbericht verwiesen)

Zu Zeile 2: Landeszuweisung für den Betrieb der Ganztagschule 100.000 €**Zu Zeile 4:** Entgelte für Mittagessen**Zu Zeile 5:** Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Zu Zeile 13: 10.000 € Mittagessen
6.000 € Aufwendungen für Mittagessenkraft
791.410 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
100.000 € Betreuungskosten
26.300 € Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung
Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zu Zeile 16: **14.650 € Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (60 €) und Elektronikversicherung (550 € Fotovoltaik)

Zu Zeile 20: Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.592	-89.850	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.623	-5.200	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147	-20.410	-24.790		-24.790	-24.790	-24.790
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.267	-4.700	-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.844	-1.600					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.472	-121.760	-134.990		-134.990	-134.990	-134.990
10	- Personalauszahlungen	108.953	113.280	101.580		102.600	103.620	104.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.018	697.140	738.710		753.650	769.200	785.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	456.383	447.890	448.110		436.580	424.620	412.060
15	- sonstige Auszahlungen	68.357	19.060	15.310		15.310	15.310	15.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.711	1.277.370	1.303.710		1.308.140	1.312.750	1.317.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.187.239	1.155.610	1.168.720		1.173.150	1.177.760	1.182.220
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-311.016	-13.700					
23	= investive Einzahlungen	-311.016	-13.700					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.196	13.700	102.200				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.807	5.200	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	319.004	18.900	107.200		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.988	5.200	107.200		5.000	5.000	5.000



Beschreibung	Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt die Realschule Bergneustadt mit partiellem Ganztagsangebot einschließlich Turnhalle, Lehrschwimmbecken und Sportaußenanlage. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; integrative Beschulung, sonstige Förderung: Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb von partiellem Ganztagsangebot anfallenden Aufgaben einschließlich der Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals; laufende Betriebsführung des Lehrschwimmbeckens Die Produktgruppe Bereitstellung der Realschule beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten: 03.03.01 Städtische Realschule 03.03.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Lehrschwimmbecken und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.03.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse 03.03.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.091	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.788	-3.760	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.300	-200	-200	-200	-200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-5.109	-15.245	-5.298	-5.351	-5.404
10	=	Ordentliche Erträge	-31.879	-54.169	-50.885	-40.938	-40.991	-41.044
11	-	Personalaufwendungen	147.822	233.088	233.121	235.452	237.804	240.178
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.830	3.885	3.924	3.963	4.003
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.502	461.823	477.812	602.762	618.202	634.172
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		64.662	65.678	67.231	68.081	69.146
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.683	17.435	16.300	15.415	15.415	15.415
17	=	Ordentliche Aufwendungen	696.007	779.838	796.796	924.784	943.466	962.914
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	664.128	725.670	745.912	883.846	902.475	921.870
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.227	3.650	3.510	3.590	3.670	3.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.227	3.650	3.510	3.590	3.670	3.750
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	667.355	729.320	749.422	887.436	906.145	925.620
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	667.355	729.320	749.422	887.436	906.145	925.620

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		387.581	388.520	383.660	382.449	379.508
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	667.355	1.116.901	1.137.942	1.271.097	1.288.594	1.305.129

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(ergänzend wird auf die speziellen Erläuterungen des PPP-Projektes im Vorbericht verwiesen)

Zu Zeile 5: Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage**Zu Zeile 13:**

408.650 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH

6.000 € Mittagessen

4.800 € Aufwendungen für Mittagessenkraft

25.000 € Betreuungskosten

33.350 € Schulbudget der Realschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zu Zeile 16:

14.950 € Schulbudget der Realschule (Teilbetrag) insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Elektronikversicherung (100 € Fotovoltaik)

Zu Zeile 20:

Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.091	-11.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220	-3.760	-4.440		-4.440	-4.440	-4.440
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.614	-9.300	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.925	-49.060	-35.640		-35.640	-35.640	-35.640
10	- Personalauszahlungen	147.822	211.420	215.070		217.220	219.390	221.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.395	565.480	587.900		602.750	618.190	634.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.181	3.650	3.510		3.590	3.670	3.750
15	- sonstige Auszahlungen	26.348	16.050	15.100		14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.746	796.600	821.580		837.560	855.250	873.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	651.821	747.540	785.940		801.920	819.610	837.850
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-179.142	-6.900					
23	= investive Einzahlungen	-179.142	-6.900					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.573	6.900					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.205	6.200	11.800		6.300	6.300	6.300
30	= investive Auszahlungen	210.778	13.100	11.800		6.300	6.300	6.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./i. Auszahlung)	31.636	6.200	11.800		6.300	6.300	6.300

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

Beschreibung	Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt das Gymnasium mit partiellen Ganztagsangeboten einschließlich Turn- und Gymnastikhallen und Sportaußenanlagen. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; integrative Beschulung, sonstige Förderung: Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb von partiellem Ganztagsangebot anfallenden Aufgaben einschließlich der Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals Die Produktgruppe Bereitstellung des Gymnasiums beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten: 03.04.01 Wüllenweber-Gymnasium 03.04.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhallen – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.04.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse 03.04.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.375	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.800	-200	-200	-200	-200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44	-6.131	-79.140	-5.192	-5.244	-5.296
10	=	Ordentliche Erträge	-23.331	-63.431	-126.340	-52.392	-52.444	-52.496
11	-	Personalaufwendungen	241.285	238.712	231.830	234.157	236.496	238.857
12	-	Versorgungsaufwendungen		3.396	3.807	3.846	3.884	3.923
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.410	529.556	688.638	745.738	762.998	781.828
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		57.818	58.770	60.555	61.485	62.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.787	21.988	20.846	19.957	19.957	19.957
17	=	Ordentliche Aufwendungen	963.482	851.470	1.003.891	1.064.252	1.084.819	1.107.214
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	940.152	788.040	877.551	1.011.860	1.032.376	1.054.718
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.369	237.220	243.100	236.840	230.340	223.510
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	109.369	237.220	243.100	236.840	230.340	223.510
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.049.521	1.025.260	1.120.651	1.248.700	1.262.716	1.278.228
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.049.521	1.025.260	1.120.651	1.248.700	1.262.716	1.278.228

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		322.857	281.138	276.025	273.417	268.418
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.049.521	1.348.117	1.401.789	1.524.726	1.536.133	1.546.646

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(ergänzend wird auf die speziellen Erläuterungen des PPP-Projektes im Vorbericht verwiesen)

Zu Zeile 13:

623.110 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH

5.000 € Mittagessen

3.200 € Aufwendungen für Mittagessenkraft

20.000 € Betreuungskosten

37.300 € Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**Zu Zeile 16:****19.300 € Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)**Zu Zeile 20:**

Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.375	-7.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.519	-7.800	-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen	44						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.869	-35.300	-25.200		-25.200	-25.200	-25.200
10	- Personalauszahlungen	241.285	212.710	214.140		216.290	218.450	220.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	705.111	662.720	727.200		745.710	762.970	781.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109.313	237.220	243.100		236.840	230.340	223.510
15	- sonstige Auszahlungen	18.126	20.500	19.350		18.250	18.250	18.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.835	1.133.150	1.203.790		1.217.090	1.230.010	1.244.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.008.966	1.097.850	1.178.590		1.191.890	1.204.810	1.218.990
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-361.731	-6.900					
23	= investive Einzahlungen	-361.731	-6.900					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.114	6.900	1.700				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.003	6.600	12.200		6.700	6.700	6.700
30	= investive Auszahlungen	402.117	13.500	13.900		6.700	6.700	6.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	40.387	6.600	13.900		6.700	6.700	6.700

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Förderschulen, fremder Träger**

Beschreibung	Förderschulen Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen durch Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Zweckverbandsgremien: Möglichkeit für die Schüler zum Besuch von zwei Förderschulen im Kreisgebiet Die Produktgruppe Förderschulen, fremder Träger beinhaltet ein Produkt: 03.05.01 Förderschulen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Förderschulen, fremder Träger**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.804	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
10	=	Ordentliche Erträge	-12.804	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.328	176.000	179.000	175.000	175.000	175.000
15	-	Transferaufwendungen	12.804	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	187.132	188.800	191.800	187.800	187.800	187.800
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	174.328	176.000	179.000	175.000	175.000	175.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	174.328	176.000	179.000	175.000	175.000	175.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	174.328	176.000	179.000	175.000	175.000	175.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	174.328	176.000	179.000	175.000	175.000	175.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 2:** Anteiliger Betrag aus der Schulpauschale**Zu Zeile 13:** Umlage an den Zweckverband der Schulen für Lernbehinderte**Zu Zeile 15:** Weiterleitung eines Teilbetrags der Schulpauschale an den Förderschulzweckverband

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Förderschulen, fremder Träger**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.804	-12.800	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.804	-12.800	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.328	176.000	179.000		175.000	175.000	175.000
14	- Transferauszahlungen	12.804	12.800	12.800		12.800	12.800	12.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.132	188.800	191.800		187.800	187.800	187.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	174.328	176.000	179.000		175.000	175.000	175.000

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Jesse

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Schülerbeförderung**

Beschreibung	Linienverkehr (einschließlich Einpendler aus Nachbargemeinden), Schülerspezialverkehr; Schülerbetriebspraktikum; Erstattung notwendiger Fahrkosten einschließlich Einzelfallentscheidungen; Organisation des Schulbusverkehrs Die Produktgruppe Schülerbeförderung beinhaltet ein Produkt: 03.06.01 Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	Schülerfahrkostenverordnung
Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur Erstattung der durch den Schulträger zu tragenden Schülerfahrkosten sowie Sportstättenfahrten; sichere und zeitgerechte Beförderung der Schüler, Unterstützung der Schulen
Zielgruppen	Schüler/innen, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Jesse

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.976	-7.500				
10	=	Ordentliche Erträge	-20.976	-7.500				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.023	565.000	505.000	505.000	505.000	505.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	3	3	3	3
17	=	Ordentliche Aufwendungen	473.023	565.002	505.003	505.003	505.003	505.003
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	452.046	557.502	505.003	505.003	505.003	505.003
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	452.046	557.502	505.003	505.003	505.003	505.003
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	452.046	557.502	505.003	505.003	505.003	505.003
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4	-4	-4	-4	-5
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	452.046	557.498	504.999	504.999	504.998	504.997

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Schülerbeförderungskosten für GGS Bursten, GGS Hackenberg, GGS Wiedenest, KGS Bergneustadt, Hauptschule, Realschule und Gymnasium

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Jesse

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.984	-7.500					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.984	-7.500					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.853	565.000	505.000		505.000	505.000	505.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.853	565.000	505.000		505.000	505.000	505.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	494.870	557.500	505.000		505.000	505.000	505.000

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers**

Beschreibung	Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Bergneustadt; Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte; Überlassung von Schulräumen an Dritte; Sondernutzung von Schulräumen Die Produktgruppe Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers beinhaltet ein Produkt: 03.07.01 Steuerung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, rechtmäßigen und effektiven Entwicklung der Schulen; verbesserte Auslastung der Schulräume auch durch Überlassung an Dritte
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen, Vereine, Verbände, Kreisvolkshochschule, Musikschule, Bevölkerung

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers**

Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.085	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.065	-3.252	-3.284	-3.317	-3.350
10	=	Ordentliche Erträge	-9.085	-12.065	-12.252	-12.284	-12.317	-12.350
11	-	Personalaufwendungen	53.201	89.159	89.835	90.743	91.661	92.591
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.698	2.409	2.433	2.457	2.482
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97	96	96	96	96
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.716	126.743	119.085	120.497	120.408	120.408
17	=	Ordentliche Aufwendungen	172.917	217.698	211.426	213.768	214.623	215.577
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	163.832	205.633	199.174	201.484	202.306	203.227
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	163.832	205.633	199.174	201.484	202.306	203.227
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	163.832	205.633	199.174	201.484	202.306	203.227
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.678	9.569	9.520	9.469	9.321
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	163.832	215.311	208.743	211.004	211.775	212.547

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers**Erläuterungen zum TeilergebnisplanZu Zeile 16:

106.600 € Beitragszahlung Schülerunfallversicherung an die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

8.500 € Lehrerfortbildung (Zuwendung des Landes: siehe Zeile 2)

500 € Schüleraustausch (Zuwendung des Landes aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks: siehe Zeile 2)

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.085	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.085	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
10	- Personalauszahlungen	53.313	60.380	67.050		67.730	68.410	69.100
15	- sonstige Auszahlungen	119.694	123.460	115.760		117.160	117.160	117.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.007	183.840	182.810		184.890	185.570	186.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	163.922	174.840	173.810		175.890	176.570	177.260