

Haushaltsplan 2014**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.828	-1.098.463	-1.138.567	-1.139.768	-1.139.767	-1.139.768
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.438	-220.400	-289.300	-289.300	-289.300	-289.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.460	-66.000	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82	-1.000	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-28.228	-26.362	-26.626	-26.893	-27.161
10	= Ordentliche Erträge	-576.808	-1.414.091	-1.525.129	-1.526.594	-1.526.860	-1.527.129
11	- Personalaufwendungen	846.087	1.026.685	989.189	997.971	975.261	909.060
12	- Versorgungsaufwendungen		11.230	10.876	10.985	11.095	11.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850.211	4.106.253	4.364.859	4.439.791	4.223.089	4.351.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen		340.309	344.743	348.696	352.583	354.642
15	- Transferaufwendungen	11.533	12.800	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.068	201.839	205.500	204.975	204.975	204.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.895.900	5.699.116	5.926.667	6.013.918	5.778.503	5.842.462
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.319.092	4.285.025	4.401.538	4.487.324	4.251.644	4.315.334
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	942.813	935.960	900.570	870.880	839.720	807.060
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	942.813	935.960	900.570	870.880	839.720	807.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.261.905	5.220.985	5.302.108	5.358.204	5.091.364	5.122.394

Haushaltsplan 2014**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.261.905	5.220.985	5.302.108	5.358.204	5.091.364	5.122.394
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.519.015	1.428.110	1.404.630	1.418.308	1.425.196
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.261.905	6.740.000	6.730.217	6.762.834	6.509.672	6.547.590

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.03 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-340.310	-991.950	-1.032.600		-1.033.800	-1.033.800	-1.033.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.392	-220.400	-289.300		-289.300	-289.300	-289.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.173	-66.000	-70.400		-70.400	-70.400	-70.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-185	-1.000	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.297						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.358	-1.279.350	-1.392.800		-1.394.000	-1.394.000	-1.394.000
10	- Personalauszahlungen	846.729	927.700	891.100		898.900	875.200	808.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.883.917	4.106.149	4.360.949		4.435.881	4.219.179	4.347.169
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	942.813	935.960	900.570		870.880	839.720	807.060
14	- Transferauszahlungen	11.533	12.800	11.500		11.500	11.500	11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	187.009	193.660	197.550		197.150	197.150	197.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.872.002	6.176.269	6.361.669		6.414.311	6.142.749	6.170.879
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.296.643	4.896.919	4.968.869		5.020.311	4.748.749	4.776.879
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.943						
23	= investive Einzahlungen	-4.943						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.885						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.301	27.100	28.300		27.100	27.100	27.100
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.338						
30	= investive Auszahlungen	39.524	27.100	28.300		27.100	27.100	27.100

Haushaltsplan 2014**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	34.582	27.100	28.300		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:

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 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.900	-270.815	-312.867	-312.867	-312.867	-312.867
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.724	-200.400	-264.300	-264.300	-264.300	-264.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.903	-35.000	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22	-400	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.064	-8.191	-8.273	-8.356	-8.439
10	= Ordentliche Erträge	-403.550	-516.679	-624.358	-624.440	-624.523	-624.606
11	- Personalaufwendungen	293.906	356.613	336.846	341.000	332.907	302.950
12	- Versorgungsaufwendungen		4.004	3.379	3.413	3.447	3.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.216	1.340.953	1.544.121	1.571.250	1.503.012	1.550.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen		68.895	70.697	72.150	73.542	74.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.410	32.780	30.523	30.123	30.123	30.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.608.533	1.803.245	1.985.567	2.017.936	1.943.031	1.961.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.204.983	1.286.566	1.361.209	1.393.496	1.318.509	1.336.896
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.837	272.600	257.870	249.450	240.590	231.330
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	272.837	272.600	257.870	249.450	240.590	231.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.477.820	1.559.166	1.619.079	1.642.946	1.559.099	1.568.226
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.477.820	1.559.166	1.619.079	1.642.946	1.559.099	1.568.226

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		631.661	555.079	546.592	550.684	551.388
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.477.820	2.190.826	2.174.157	2.189.538	2.109.783	2.119.614

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Auf die einzelnen Grundschulen verteilen sich die Ansätze wie folgt:

03.01.01 - Grundschule Bursten

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.105,84	-133.000,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.100,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-86.794,32	-106.000,00	-119.100,00	-119.100,00	-119.100,00	-119.100,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16.500,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-13,70	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
*** Ordentliche Erträge	-218.913,86	-255.600,00	-270.950,00	-270.950,00	-270.950,00	-270.950,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	535.267,83	545.049,00	589.411,00	598.741,00	579.844,00	590.080,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.614,90	9.210,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
*** Ordentliche Aufwendungen	542.882,73	554.259,00	597.921,00	607.251,00	588.354,00	598.590,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	323.968,87	298.659,00	326.971,00	336.301,00	317.404,00	327.640,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.596,26	79.390,00	77.010,00	74.500,00	71.870,00	69.110,00
*** Finanzergebnis	81.596,26	79.390,00	77.010,00	74.500,00	71.870,00	69.110,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	405.565,13	378.049,00	403.981,00	410.801,00	389.274,00	396.750,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	405.565,13	378.049,00	403.981,00	410.801,00	389.274,00	396.750,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		251.384,57	251.150,36	251.042,04	250.404,20	237.820,84
***** Jahresergebnis	405.565,13	629.433,57	655.131,36	661.843,04	639.678,20	634.570,84



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (42.000 €), Offene Ganztagschule (77.100 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42.000 € Mittagessen

212.200 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

323.461 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

11.750 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.400 € 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.322,50	-59.700,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-35.184,97	-51.300,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8,70	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00
*** Ordentliche Erträge	-87.516,17	-111.100,00	-126.850,00	-126.850,00	-126.850,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	345.594,27	393.729,00	426.040,00	433.982,00	409.685,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.057,58	8.860,00	8.460,00	8.260,00	8.260,00
*** Ordentliche Aufwendungen	353.651,85	402.589,00	434.500,00	442.242,00	417.945,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	266.135,68	291.489,00	307.650,00	315.392,00	291.095,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.852,97	118.880,00	108.590,00	105.010,00	101.240,00
*** Finanzergebnis	114.852,97	118.880,00	108.590,00	105.010,00	101.240,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	380.988,65	410.369,00	416.240,00	420.402,00	392.335,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	380.988,65	410.369,00	416.240,00	420.402,00	392.335,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		356.815,52	301.812,20	299.727,20	298.489,49
***** Jahresergebnis	380.988,65	767.184,52	718.052,20	720.129,20	690.824,49

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (22.500 €), Offene Ganztagschule (49.400 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22.500 € Mittagessen

125.800 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

290.990 € 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**

8.350 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Reisekosten (60 €)

03.01.05 - Grundschule Wiedenest

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.472,09	-48.400,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-36.744,50	-43.100,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.902,91	-9.000,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00	-50,00	-50,00	-50,00
*** Ordentliche Erträge	-97.119,50	-100.600,00	-157.050,00	-157.050,00	-157.050,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	260.286,74	255.902,00	349.161,00	355.065,00	341.301,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.174,52	6.750,00	6.350,00	6.150,00	6.150,00
*** Ordentliche Aufwendungen	269.461,26	262.652,00	355.511,00	361.215,00	347.451,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	172.341,76	162.052,00	198.461,00	204.165,00	190.401,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.427,90	70.410,00	68.430,00	66.170,00	63.790,00
*** Finanzergebnis	72.427,90	70.410,00	68.430,00	66.170,00	63.790,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	244.769,66	232.462,00	266.891,00	270.335,00	254.191,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	244.769,66	232.462,00	266.891,00	270.335,00	254.191,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		298.852,11	260.287,08	259.173,39	257.998,48
***** Jahresergebnis	244.769,66	531.314,11	527.178,08	529.508,39	512.189,48



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (22.500 €), Offene Ganztagschule (50.800 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22.500 € Mittagessen

122.300 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

196.661 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

7.700 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

6.300 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

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

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.500,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
*** Ordentliche Erträge		-9.600,00	-9.950,00	-9.950,00	-9.950,00	-9.950,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	138.168,03	145.073,00	156.809,00	160.762,00	149.482,00	153.738,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.958,49	5.360,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
*** Ordentliche Aufwendungen	143.126,52	150.433,00	161.769,00	165.722,00	154.442,00	158.698,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	143.126,52	140.833,00	151.819,00	155.772,00	144.492,00	148.748,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.960,00	3.920,00	3.840,00	3.770,00	3.690,00	3.620,00
*** Finanzergebnis	3.960,00	3.920,00	3.840,00	3.770,00	3.690,00	3.620,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	147.086,52	144.753,00	155.659,00	159.542,00	148.182,00	152.368,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	147.086,52	144.753,00	155.659,00	159.542,00	148.182,00	152.368,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		114.508,68	115.271,76	115.557,88	115.844,04	117.653,64
***** Jahresergebnis	147.086,52	259.261,68	270.930,76	275.099,88	264.026,04	270.021,64



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150.109 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

6.700 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.900 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Reisekosten (60 €)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.383	-241.100	-283.000		-283.000	-283.000	-283.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.738	-200.400	-264.300		-264.300	-264.300	-264.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.672	-35.000	-38.800		-38.800	-38.800	-38.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22	-400	-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.028						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.843	-476.900	-586.300		-586.300	-586.300	-586.300
10	- Personalauszahlungen	293.906	326.900	311.500		315.400	307.051	276.835
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.221	1.340.953	1.543.321		1.570.450	1.502.212	1.549.880
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	272.837	272.600	257.870		249.450	240.590	231.330
15	- Sonstige Auszahlungen	25.404	30.800	28.900		28.500	28.500	28.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900.369	1.971.253	2.141.591		2.163.800	2.078.353	2.086.545
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.507.526	1.494.353	1.555.291		1.577.500	1.492.053	1.500.245
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.000						
23	= investive Einzahlungen	-3.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.190	9.100	10.300		9.100	9.100	9.100
30	= investive Auszahlungen	7.190	9.100	10.300		9.100	9.100	9.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.190	9.100	10.300		9.100	9.100	9.100



Beschreibung	Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt die Gemeinschafts-Hauptschule Bergneustadt als gebundene Ganztagschule 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 Ganztagschule 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 Ganztagschule 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 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.352	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.087	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.936	-27.000	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60	-200	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.882	-1.829	-1.847	-1.866	-1.884
10	= Ordentliche Erträge	-118.434	-181.082	-180.029	-180.047	-180.066	-180.084
11	- Personalaufwendungen	96.435	104.656	107.260	108.316	105.379	105.987
12	- Versorgungsaufwendungen		749	755	762	770	777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.867	732.661	778.268	795.407	746.566	765.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen		144.935	146.295	146.964	147.632	147.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.550	15.649	15.747	15.741	15.741	15.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.852	998.650	1.048.325	1.067.191	1.016.088	1.035.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	676.418	817.568	868.296	887.144	836.022	855.744
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.804	421.860	417.100	403.090	388.410	373.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	433.804	421.860	417.100	403.090	388.410	373.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.110.222	1.239.428	1.285.396	1.290.234	1.224.432	1.228.744
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.110.222	1.239.428	1.285.396	1.290.234	1.224.432	1.228.744

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		215.762	200.292	197.888	199.412	200.820
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.110.222	1.455.190	1.485.688	1.488.122	1.423.844	1.429.564

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Landeszuweisung für den Betrieb der Ganztagschule 90.000 €

Zu Zeile 4: Entgelte für Mittagessen

Zu Zeile 5: Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Zu Zeile 13:

7.000 €	Mittagessen
5.600 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
800 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
646.593 €	Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
90.000 €	Betreuungskosten
28.270 €	Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zu Zeile 16: **14.630 €** **Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (60 €) und Elektronikversicherung (530 € Fotovoltaik)

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

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.352	-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.094	-8.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.480	-27.000	-27.100		-27.100	-27.100	-27.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60	-200	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.957						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.943	-125.200	-124.200		-124.200	-124.200	-124.200
10	- Personalauszahlungen	96.435	99.100	101.600		102.600	99.605	100.156
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.000	732.661	777.263		794.402	745.561	764.332
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	433.804	421.860	417.100		403.090	388.410	373.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.164	15.290	15.270		15.270	15.270	15.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.403	1.268.911	1.311.233		1.315.362	1.248.846	1.252.758
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.062.460	1.143.711	1.187.033		1.191.162	1.124.646	1.128.558
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.885						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.175	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	12.060	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	12.060	5.000	5.000		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 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.616	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.258	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.621	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.137	-5.964	-6.024	-6.084	-6.145
10	= Ordentliche Erträge	-29.494	-41.337	-41.564	-41.624	-41.684	-41.745
11	- Personalaufwendungen	195.252	234.818	230.056	231.141	224.166	223.901
12	- Versorgungsaufwendungen		2.441	2.461	2.485	2.510	2.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.248	605.600	577.142	590.837	544.684	559.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen		66.198	67.042	67.912	68.781	69.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.342	14.762	14.502	14.490	14.490	14.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.842	923.819	891.202	906.864	854.631	869.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	713.348	882.482	849.638	865.240	812.946	827.970
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.432	3.570	3.630	3.710	3.790	3.870
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.432	3.570	3.630	3.710	3.790	3.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	716.780	886.052	853.268	868.950	816.736	831.840
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	716.780	886.052	853.268	868.950	816.736	831.840

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		382.767	376.032	371.075	375.436	378.429
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	716.780	1.268.819	1.229.300	1.240.025	1.192.173	1.210.269

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 5:** Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage**Zu Zeile 13:**

507.031 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
 500 € Unterhaltung Fotovoltaikanlage
 6.000 € Mittagessen
 4.000 € Aufwendungen für Mittagessenkraft
 25.000 € Betreuungskosten

34.600 € Schulbudget der Realschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zu Zeile 16: **12.950 € Schulbudget der Realschule (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Elektronikversicherung (90 € Fotovoltaik)

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

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.616	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.258	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.021	-4.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.312						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.207	-35.200	-35.600		-35.600	-35.600	-35.600
10	- Personalauszahlungen	195.252	216.700	211.600		212.500	205.339	204.886
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.382	605.600	576.131		589.826	543.673	558.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.432	3.570	3.630		3.710	3.790	3.870
15	- Sonstige Auszahlungen	12.600	13.590	13.090		13.090	13.090	13.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.667	839.460	804.451		819.126	765.892	780.386
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	757.460	804.260	768.851		783.526	730.292	744.786
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.943						
23	= investive Einzahlungen	-1.943						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.778	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.338						
30	= investive Auszahlungen	12.116	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	10.174	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200



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 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.401	-42.798	-42.100	-42.101	-42.100	-42.101
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.370	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.096	-6.441	-6.506	-6.571	-6.637
10	= Ordentliche Erträge	-17.771	-55.094	-60.641	-60.707	-60.771	-60.838
11	- Personalaufwendungen	196.572	230.497	211.132	212.332	206.038	167.960
12	- Versorgungsaufwendungen		2.425	2.658	2.684	2.711	2.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.514	741.935	735.739	752.708	699.238	745.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen		60.281	60.709	61.670	62.628	63.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.394	19.414	19.141	19.135	19.135	19.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.479	1.054.552	1.029.379	1.048.529	989.750	998.906
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	875.708	999.458	968.738	987.822	928.979	938.068
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.740	237.930	221.970	214.630	206.930	198.860
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	232.740	237.930	221.970	214.630	206.930	198.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.108.448	1.237.388	1.190.708	1.202.452	1.135.909	1.136.928
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.108.448	1.237.388	1.190.708	1.202.452	1.135.909	1.136.928

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		276.364	284.346	276.966	280.298	282.151
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.108.448	1.513.753	1.475.053	1.479.419	1.416.207	1.419.079

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 13:**

657.534 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
12.000 € Mittagessen
6.000 € Aufwendungen für Mittagessenkraft
20.000 € Betreuungskosten
40.200 € Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zu Zeile 16:

17.700 € 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 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.401	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.303	-6.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.703	-26.200	-32.100		-32.100	-32.100	-32.100
10	- Personalauszahlungen	196.572	212.500	191.200		192.200	185.705	147.423
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.015	741.935	734.734		751.703	698.233	744.917
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232.740	237.930	221.970		214.630	206.930	198.860
15	- Sonstige Auszahlungen	17.270	18.250	17.750		17.750	17.750	17.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.596	1.210.615	1.165.654		1.176.283	1.108.618	1.108.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.112.893	1.184.415	1.133.554		1.144.183	1.076.518	1.076.850
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.158	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
30	= investive Auszahlungen	8.158	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	8.158	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800



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 2014

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Förderschulen, fremder Träger**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
10	= Ordentliche Erträge		-12.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.948	180.000	179.000	179.000	179.000	179.000
15	- Transferaufwendungen	11.533	12.800	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.481	192.800	190.500	190.500	190.500	190.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.481	180.000	179.000	179.000	179.000	179.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.481	180.000	179.000	179.000	179.000	179.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.481	180.000	179.000	179.000	179.000	179.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	190.481	180.000	179.000	179.000	179.000	179.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 2:** Anteiliger Betrag aus der Schulpauschale**Zu Zeile 13:** Umlage an den Zweckverband der Förderschulen (Förderschwerpunkt Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung)**Zu Zeile 15:** Weiterleitung eines Teilbetrags der Schulpauschale an den Förderschulzweckverband

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen, fremder Träger



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.800	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.800	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.948	180.000	179.000		179.000	179.000	179.000
14	- Transferauszahlungen	11.533	12.800	11.500		11.500	11.500	11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.481	192.800	190.500		190.500	190.500	190.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	190.481	180.000	179.000		179.000	179.000	179.000



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 2014

verantwortlich:

Herr Jesse

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.850	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
10	= Ordentliche Erträge		-8.850	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.419	505.000	550.500	550.500	550.500	550.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.419	505.003	550.500	550.500	550.500	550.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	487.419	496.153	542.100	542.100	542.100	542.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	487.419	496.153	542.100	542.100	542.100	542.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	487.419	496.153	542.100	542.100	542.100	542.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4	-4	-5	-5	-5
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	487.419	496.149	542.096	542.095	542.095	542.095

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Finanzieller Ausgleich für zusätzliche Schülerfahrkosten der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums gemäß § 21 der Schülerfahrkostenverordnung [Sachkonto 414200]

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

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Jesse

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.850	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-103						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103	-8.850	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.351	505.000	550.500		550.500	550.500	550.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.351	505.000	550.500		550.500	550.500	550.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	489.248	496.150	542.100		542.100	542.100	542.100



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 2014

verantwortlich:

Frau Adolfs

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.559	-594.200	-594.700	-595.900	-595.900	-595.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.050	-3.936	-3.976	-4.016	-4.056
10	= Ordentliche Erträge	-7.559	-598.250	-598.636	-599.876	-599.916	-599.956
11	- Personalaufwendungen	63.922	100.101	103.894	105.182	106.772	108.262
12	- Versorgungsaufwendungen		1.611	1.624	1.640	1.657	1.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104	89	89	89	89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.371	119.231	125.586	125.486	125.486	125.486
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.293	221.048	231.193	232.397	234.003	235.511
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.734	-377.202	-367.443	-367.479	-365.913	-364.445
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.734	-377.202	-367.443	-367.479	-365.913	-364.445
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.734	-377.202	-367.443	-367.479	-365.913	-364.445
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.465	12.366	12.114	12.483	12.413
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	170.734	-364.737	-355.077	-355.365	-353.430	-352.032



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2:

533.400 € Schul- und Bildungspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (siehe auch 03.05.01 und 5.000013.600)

52.200 € Sportpauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz

8.500 € Zuwendung des Landes für Lehrerfortbildung

500 € Zuwendung des Landes für Schüleraustausch

Zu Zeile 16:

113.330 € Schülerunfallversicherung Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

8.500 € Lehrerfortbildung (Zuwendung des Landes [SK 541200]: siehe Zeile 2)

500 € Schüleraustausch (Zuwendung des Landes aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks [SK 541300]: siehe Zeile 2)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Frau Adolfs

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.559	-594.200	-594.700		-595.900	-595.900	-595.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.559	-594.200	-594.700		-595.900	-595.900	-595.900
10	- Personalauszahlungen	64.563	72.500	75.200		76.200	77.500	78.700
15	- Sonstige Auszahlungen	119.572	115.730	122.540		122.540	122.540	122.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.135	188.230	197.740		198.740	200.040	201.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	176.576	-405.970	-396.960		-397.160	-395.860	-394.660