

Haushaltsplan 2015**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.049.504	-1.138.567	-1.139.953	-1.096.888	-1.093.004	-1.089.195
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.122	-289.300	-274.800	-280.500	-280.500	-280.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.935	-70.400	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-705	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-340.733	-26.362	-26.390	-26.410	-26.674	-26.940
10	= Ordentliche Erträge	-1.660.999	-1.525.129	-1.511.543	-1.474.198	-1.470.578	-1.467.035
11	- Personalaufwendungen	844.524	989.189	970.498	969.694	918.501	927.023
12	- Versorgungsaufwendungen		10.876	11.027	11.138	11.249	11.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839.618	4.364.859	4.323.046	4.398.856	4.504.647	4.595.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.367	344.743	134.745	96.363	92.187	88.372
15	- Transferaufwendungen	10.986	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.010	205.500	204.870	204.870	204.870	204.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.040.504	5.926.667	5.653.187	5.689.921	5.740.455	5.835.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.379.506	4.401.538	4.141.644	4.215.724	4.269.877	4.368.802
19	+ Finanzerträge	-28.930					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	921.246	900.570	870.650	839.490	806.820	772.510
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	892.316	900.570	870.650	839.490	806.820	772.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.271.822	5.302.108	5.012.294	5.055.214	5.076.697	5.141.312

Haushaltsplan 2015**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.271.822	5.302.108	5.012.294	5.055.214	5.076.697	5.141.312
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.428.110	1.611.442	1.578.523	1.585.574	1.593.718
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.271.822	6.730.217	6.623.735	6.633.736	6.662.271	6.735.030

Haushaltsplan 2015**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-447.944	-1.032.600	-1.014.550		-1.009.550	-1.009.550	-1.009.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.737	-289.300	-274.800		-280.500	-280.500	-280.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.166	-70.400	-69.900		-69.900	-69.900	-69.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75	-500	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.539						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.456	-1.392.800	-1.359.750		-1.360.450	-1.360.450	-1.360.450
10	- Personalauszahlungen	828.661	891.100	870.500		868.700	816.502	824.001
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033.359	4.360.949	4.319.160		4.394.970	4.500.761	4.591.324
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	919.467	900.570	870.650		839.490	806.820	772.510
14	- Transferauszahlungen	10.986	11.500	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	893.902	197.550	196.730		196.730	196.730	196.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.686.376	6.361.669	6.266.040		6.308.890	6.329.813	6.393.565
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.969.919	4.968.869	4.906.290		4.948.440	4.969.363	5.033.115
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.900						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.231	28.300	27.100		27.100	27.100	27.100
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-777						
30	= investive Auszahlungen	119.354	28.300	27.100		27.100	27.100	27.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	119.354	28.300	27.100		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 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-285.218	-312.867	-307.221	-297.897	-297.377	-295.858
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.091	-264.300	-255.300	-261.000	-261.000	-261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.963	-38.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.235	-8.191	-7.600	-7.675	-7.752	-7.830
10	= Ordentliche Erträge	-488.507	-624.358	-608.121	-604.572	-604.129	-602.688
11	- Personalaufwendungen	269.730	336.846	275.194	278.735	269.607	272.277
12	- Versorgungsaufwendungen		3.379	3.205	3.237	3.269	3.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.534	1.544.121	1.514.850	1.540.800	1.571.510	1.615.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.547	70.697	34.039	24.589	23.782	22.259
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.592	30.523	29.541	29.541	29.541	29.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.337.403	1.985.567	1.856.828	1.876.901	1.897.709	1.942.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	848.896	1.361.209	1.248.708	1.272.329	1.293.580	1.340.172
19	+ Finanzerträge	6					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265.407	257.870	249.380	240.550	231.300	221.580
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	265.412	257.870	249.380	240.550	231.300	221.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.114.308	1.619.079	1.498.088	1.512.879	1.524.880	1.561.752

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.114.308	1.619.079	1.498.088	1.512.879	1.524.880	1.561.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		555.079	554.517	542.929	544.856	547.566
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.114.308	2.174.157	2.052.605	2.055.808	2.069.735	2.109.317

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Auf die einzelnen Grundschulen verteilen sich die Ansätze wie folgt:

03.01.01 - Grundschule Bursten

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.213,74	135.100,00	-123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-96.232,10	119.100,00	-110.400,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16.700,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-287,87					
*** Ordentliche Erträge	-227.733,71	270.950,00	-249.450,00	255.150,00	255.150,00	255.150,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	419.613,67	589.411,00	556.150,00	564.720,00	573.600,00	582.750,00
** Bilanzielle Abschreibungen	-40,00					
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.748,02	8.510,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
*** Ordentliche Aufwendungen	427.321,69	597.921,00	564.450,00	573.020,00	581.900,00	591.050,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	199.587,98	326.971,00	315.000,00	317.870,00	326.750,00	335.900,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.330,70	77.010,00	74.500,00	71.890,00	69.150,00	66.270,00
*** Finanzergebnis	79.330,70	77.010,00	74.500,00	71.890,00	69.150,00	66.270,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	278.918,68	403.981,00	389.500,00	389.760,00	395.900,00	402.170,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	278.918,68	403.981,00	389.500,00	389.760,00	395.900,00	402.170,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		251.150,36				
***** Jahresergebnis	278.918,68	655.131,36	389.500,00	389.760,00	395.900,00	402.170,00



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (39.000 €), Offene Ganztagsschule (71.400 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

39.000 € Mittagessen

550 € Unterhaltung Fotovoltaikanlage

195.200 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

311.450 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

10.500 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.200 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben

außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (50 €), Elektronikversicherung (310 € Fotovoltaik)

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen****03.01.03 - Grundschule Hackenberg**

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.721,25	-76.400,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-44.285,15	-71.900,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-947,00					
*** Ordentliche Erträge	-104.953,40	148.350,00	-140.950,00	140.950,00	140.950,00	140.950,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	256.902,46	447.540,00	462.640,00	471.330,00	480.300,00	497.700,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.341,05	8.460,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
*** Ordentliche Aufwendungen	264.243,51	456.000,00	470.890,00	479.580,00	488.550,00	505.950,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	159.290,11	307.650,00	329.940,00	338.630,00	347.600,00	365.000,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.931,31	108.590,00	104.980,00	101.220,00	97.280,00	93.140,00
*** Finanzergebnis	111.931,31	108.590,00	104.980,00	101.220,00	97.280,00	93.140,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	271.221,42	416.240,00	434.920,00	439.850,00	444.880,00	458.140,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	271.221,42	416.240,00	434.920,00	439.850,00	444.880,00	458.140,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		301.812,20				
***** Jahresergebnis	271.221,42	718.052,20	434.920,00	439.850,00	444.880,00	458.140,00



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (22.500 €), Offene Ganztagschule (44.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22.500 € Mittagessen

118.400 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

314.590 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

7.150 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.150 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Reisekosten (50 €)

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

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

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.744,16	-71.500,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-50.573,84	-73.300,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.963,38	-12.200,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
*** Ordentliche Erträge	-121.281,38	-157.050,00	-167.250,00	167.250,00	167.250,00	167.250,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	238.790,90	349.161,00	341.140,00	346.100,00	355.120,00	368.610,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.896,46	6.350,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
*** Ordentliche Aufwendungen	245.687,36	355.511,00	347.290,00	352.250,00	361.270,00	374.760,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	124.405,98	198.461,00	180.040,00	185.000,00	194.020,00	207.510,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.261,39	68.430,00	66.150,00	63.770,00	61.280,00	58.660,00
*** Finanzergebnis	70.261,39	68.430,00	66.150,00	63.770,00	61.280,00	58.660,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	194.667,37	266.891,00	246.190,00	248.770,00	255.300,00	266.170,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	194.667,37	266.891,00	246.190,00	248.770,00	255.300,00	266.170,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		260.287,08				
***** Jahresergebnis	194.667,37	527.178,08	246.190,00	248.770,00	255.300,00	266.170,00



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (25.000 €), Offene Ganztagsschule (53.400 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25.000 € Mittagessen

380 € Unterhaltung Fotovoltaikanlage

129.700 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

178.340 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

8.100 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

6.100 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben

außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Elektronikversicherung (150 € Fotovoltaik)

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

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

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.900,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
*** Ordentliche Erträge		-9.950,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	86.041,48	156.809,00	153.590,00	157.320,00	161.160,00	165.090,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.001,38	4.960,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
*** Ordentliche Aufwendungen	91.042,86	161.769,00	158.240,00	161.970,00	165.810,00	169.740,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	91.042,86	151.819,00	148.090,00	151.820,00	155.660,00	159.590,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.883,17	3.840,00	3.750,00	3.670,00	3.590,00	3.510,00
*** Finanzergebnis	3.883,17	3.840,00	3.750,00	3.670,00	3.590,00	3.510,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	94.926,03	155.659,00	151.840,00	155.490,00	159.250,00	163.100,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	94.926,03	155.659,00	151.840,00	155.490,00	159.250,00	163.100,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		115.271,76				
***** Jahresergebnis	94.926,03	270.930,76	151.840,00	155.490,00	159.250,00	163.100,00



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

400 € Unterhaltung Fotovoltaikanlage

147.240 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

6.350 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.600 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Reisekosten (50 €), Elektronikversicherung (160 € Fotovoltaik)

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-251.760	-283.000	-274.500		-274.500	-274.500	-274.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.064	-264.300	-255.300		-261.000	-261.000	-261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.661	-38.800	-37.800		-37.800	-37.800	-37.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200	-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.504						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.983	-586.300	-567.800		-573.500	-573.500	-573.500
10	- Personalauszahlungen	271.900	311.500	251.100		254.400	245.028	247.453
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.275	1.543.321	1.514.050		1.540.000	1.570.710	1.614.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	264.806	257.870	249.380		240.550	231.300	221.580
15	- Sonstige Auszahlungen	250.750	28.900	27.970		27.970	27.970	27.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.730	2.141.591	2.042.500		2.062.920	2.075.008	2.111.683
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.376.747	1.555.291	1.474.700		1.489.420	1.501.508	1.538.183
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.245	10.300	9.100		9.100	9.100	9.100
30	= investive Auszahlungen	4.245	10.300	9.100		9.100	9.100	9.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.245	10.300	9.100		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 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.857	-144.000	-116.256	-107.396	-106.450	-106.314
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.171	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.386	-27.100	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-261.322	-1.829	-2.120	-1.898	-1.917	-1.936
10	= Ordentliche Erträge	-429.812	-180.029	-151.176	-142.094	-141.167	-141.050
11	- Personalaufwendungen	96.549	107.260	113.559	114.718	110.122	111.168
12	- Versorgungsaufwendungen		755	793	801	809	817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.953	778.268	766.364	782.574	799.264	816.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.546	146.295	33.369	24.276	23.337	23.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.820	15.747	15.397	15.397	15.397	15.397
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.868	1.048.325	929.482	937.766	948.929	967.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	184.056	868.296	778.305	795.672	807.762	826.079
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	425.080	417.100	403.010	388.300	372.870	356.680
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	425.080	417.100	403.010	388.300	372.870	356.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	609.136	1.285.396	1.181.315	1.183.972	1.180.632	1.182.759
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	609.136	1.285.396	1.181.315	1.183.972	1.180.632	1.182.759

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200.292	282.014	279.183	280.395	281.769
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	609.136	1.485.688	1.463.329	1.463.155	1.461.027	1.464.528

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:

5.000 €	Mittagessen
5.800 €	Aufwendungen für Mittagessenskraft
850 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
646.593 €	Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
90.000 €	Betreuungskosten
29.370 €	Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zu Zeile 16: **14.280 € Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (50 €), Elektronikversicherung (50 € Elektronik und 530 € Fotovoltaik)

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.173	-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.960	-7.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.949	-27.100	-27.700		-27.700	-27.700	-27.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.432						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.589	-124.200	-122.800		-122.800	-122.800	-122.800
10	- Personalauszahlungen	97.250	101.600	107.600		108.700	104.044	105.029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.293	777.263	765.360		781.570	798.260	815.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	424.660	417.100	403.010		388.300	372.870	356.680
15	- Sonstige Auszahlungen	168.828	15.270	14.910		14.910	14.910	14.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.031	1.311.233	1.290.880		1.293.480	1.290.084	1.292.169
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.078.442	1.187.033	1.168.080		1.170.680	1.167.284	1.169.369
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.200						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.050	5.000	5.100		5.100	5.100	5.100
30	= investive Auszahlungen	104.250	5.000	5.100		5.100	5.100	5.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	104.250	5.000	5.100		5.100	5.100	5.100



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 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.126	-25.000	-49.647	-35.283	-34.374	-33.986
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.627	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.585	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-630	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.964	-5.311	-5.364	-5.418	-5.472
10	= Ordentliche Erträge	-52.967	-41.564	-61.958	-47.647	-46.792	-46.458
11	- Personalaufwendungen	195.446	230.056	204.840	206.308	197.966	199.553
12	- Versorgungsaufwendungen		2.461	2.240	2.262	2.285	2.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.639	577.142	589.599	599.039	613.949	629.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.195	67.042	25.089	15.748	14.839	14.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.873	14.502	14.373	14.373	14.373	14.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.153	891.202	836.140	837.730	843.412	860.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	493.185	849.638	774.182	790.083	796.620	813.666
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.489	3.630	3.680	3.760	3.840	3.920
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.489	3.630	3.680	3.760	3.840	3.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	496.675	853.268	777.862	793.843	800.460	817.586
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	496.675	853.268	777.862	793.843	800.460	817.586

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		376.032	391.942	385.111	387.836	390.534
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	496.675	1.229.300	1.169.803	1.178.954	1.188.296	1.208.120

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

507.031 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
 200 € Unterhaltung Fotovoltaikanlage
 2.500 € Mittagessen
 2.500 € Aufwendungen für Mittagessenkraft
 25.000 € Betreuungskosten

32.100 € 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 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.734	-25.000	-25.000		-20.000	-20.000	-20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.576	-6.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.557	-4.500	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-603						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.470	-35.600	-32.000		-27.000	-27.000	-27.000
10	- Personalauszahlungen	193.942	211.600	188.000		189.300	180.788	182.203
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.656	576.131	588.590		598.030	612.940	628.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.146	3.630	3.680		3.760	3.840	3.920
15	- Sonstige Auszahlungen	152.617	13.090	13.090		13.090	13.090	13.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.361	804.451	793.360		804.180	810.658	827.643
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	677.891	768.851	761.360		777.180	783.658	800.643
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.225	6.200	6.000		6.000	6.000	6.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-777						
30	= investive Auszahlungen	2.448	6.200	6.000		6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.448	6.200	6.000		6.000	6.000	6.000



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 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.780	-42.100	-61.779	-51.262	-49.753	-47.987
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.234	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.176	-6.441	-7.436	-7.510	-7.585	-7.661
10	= Ordentliche Erträge	-153.189	-60.641	-81.315	-70.872	-69.438	-67.748
11	- Personalaufwendungen	195.836	211.132	271.176	263.012	233.092	235.206
12	- Versorgungsaufwendungen		2.658	3.136	3.167	3.199	3.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.212	735.739	757.764	781.974	825.455	839.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.079	60.709	42.248	31.750	30.229	28.468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.087	19.141	19.343	19.343	19.343	19.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.214	1.029.379	1.093.666	1.099.246	1.111.318	1.125.516
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	493.026	968.738	1.012.351	1.028.374	1.041.880	1.057.768
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.271	221.970	214.580	206.880	198.810	190.330
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	227.271	221.970	214.580	206.880	198.810	190.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	720.296	1.190.708	1.226.931	1.235.254	1.240.690	1.248.098
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	720.296	1.190.708	1.226.931	1.235.254	1.240.690	1.248.098

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		284.346	370.816	359.313	360.602	361.868
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	720.296	1.475.053	1.597.747	1.594.567	1.601.292	1.609.967

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
40.600 € 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 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.114	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.139	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.252	-32.100	-32.100		-32.100	-32.100	-32.100
10	- Personalauszahlungen	195.657	191.200	247.600		239.200	209.042	210.916
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.660	734.734	756.760		780.970	824.451	838.264
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	226.855	221.970	214.580		206.880	198.810	190.330
15	- Sonstige Auszahlungen	196.743	17.750	17.750		17.750	17.750	17.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.916	1.165.654	1.236.690		1.244.800	1.250.053	1.257.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.036.663	1.133.554	1.204.590		1.212.700	1.217.953	1.225.160
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.712	6.800	6.900		6.900	6.900	6.900
30	= investive Auszahlungen	8.412	6.800	6.900		6.900	6.900	6.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	8.412	6.800	6.900		6.900	6.900	6.900



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 2015

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Förderschulen, fremder Träger**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	= Ordentliche Erträge		-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.716	179.000	167.000	167.000	167.000	167.000
15	- Transferaufwendungen	10.986	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.702	190.500	176.000	176.000	176.000	176.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	188.702	179.000	167.000	167.000	167.000	167.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	188.702	179.000	167.000	167.000	167.000	167.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	188.702	179.000	167.000	167.000	167.000	167.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	188.702	179.000	167.000	167.000	167.000	167.000

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 2015

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Förderschulen, fremder Träger**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.500	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.500	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.716	179.000	167.000		167.000	167.000	167.000
14	- Transferauszahlungen	10.986	11.500	9.000		9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.702	190.500	176.000		176.000	176.000	176.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	188.702	179.000	167.000		167.000	167.000	167.000



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 2015

verantwortlich:

Herr Jesse

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.854	-8.400	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
10	= Ordentliche Erträge	-8.854	-8.400	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.565	550.500	527.400	527.400	527.400	527.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3	3	3	3
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.565	550.500	527.403	527.403	527.403	527.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	488.711	542.100	518.553	518.553	518.553	518.553
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	488.711	542.100	518.553	518.553	518.553	518.553
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	488.711	542.100	518.553	518.553	518.553	518.553
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4	-5	-5	-5	-6
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	488.711	542.096	518.548	518.547	518.547	518.547



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 2015

verantwortlich:

Herr Jesse

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.854	-8.400	-8.850		-8.850	-8.850	-8.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.854	-8.400	-8.850		-8.850	-8.850	-8.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.760	550.500	527.400		527.400	527.400	527.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.760	550.500	527.400		527.400	527.400	527.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	479.906	542.100	518.550		518.550	518.550	518.550



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 2015

verantwortlich:

Frau Adolfs

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-527.669	-594.700	-587.200	-587.200	-587.200	-587.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.936	-3.922	-3.961	-4.001	-4.041
10	= Ordentliche Erträge	-527.669	-598.636	-591.122	-591.161	-591.201	-591.241
11	- Personalaufwendungen	86.961	103.894	105.730	106.921	107.713	108.817
12	- Versorgungsaufwendungen		1.624	1.654	1.671	1.687	1.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89	69	69	69	69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.639	125.586	126.215	126.215	126.215	126.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.600	231.193	233.668	234.875	235.685	236.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.069	-367.443	-357.455	-356.286	-355.517	-354.436
19	+ Finanzerträge	-28.936					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-28.936					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.005	-367.443	-357.455	-356.286	-355.517	-354.436
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-346.005	-367.443	-357.455	-356.286	-355.517	-354.436
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.366	12.157	11.991	11.891	11.986
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-346.005	-355.077	-345.297	-344.295	-343.626	-342.449

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 2:**

526.200 € Schul- und Bildungspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (siehe auch 03.05.01 und 5.000013.600)

52.000 € Sportpauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz

8.500 € Zuwendung des Landes für Lehrerfortbildung

500 € Zuwendung des Landes für Schüleraustausch

Zu Zeile 16:

113.800 € 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)

Zum (teilweisen) Ausgleich von Belastungen bei Inklusion im Schulbereich wird das Land ab dem Jahr 2015 eine Inklusionspauschale an die Kommunen auszahlen. Laut Bescheid vom 23.12.2014 erhält Bergneustadt für 2015 eine Inklusionspauschale in Höhe von 32.735,01 €. Diese Mittel sind im vorliegenden Haushaltsplan noch nicht veranschlagt. Notwendige Aufwendungen/investive Auszahlungen sollen bei Bedarf zunächst überplanmäßig bereitgestellt werden.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Frau Adolfs

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.308	-594.700	-587.200		-587.200	-587.200	-587.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.308	-594.700	-587.200		-587.200	-587.200	-587.200
10	- Personalauszahlungen	69.913	75.200	76.200		77.100	77.600	78.400
15	- Sonstige Auszahlungen	124.964	122.540	123.010		123.010	123.010	123.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.876	197.740	199.210		200.110	200.610	201.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	131.568	-396.960	-387.990		-387.090	-386.590	-385.790