



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.148.797	-1.139.953	-1.138.080	-1.134.191	-1.130.388	-1.122.332
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.372	-274.800	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.391	-69.900	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-385	-500	-500	-450	-450	-450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-789	-26.390	-23.836	-24.075	-24.316	-24.559
10	= Ordentliche Erträge	-1.442.735	-1.511.543	-1.534.316	-1.530.616	-1.527.054	-1.519.241
11	- Personalaufwendungen	735.906	970.498	847.376	790.784	796.129	808.781
12	- Versorgungsaufwendungen	211.672	11.027	85.679	86.536	87.402	88.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001.372	4.323.046	4.317.471	4.392.571	4.478.941	4.568.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.452	134.745	102.397	100.545	99.060	93.346
15	- Transferaufwendungen	8.776	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.967	204.870	203.466	199.756	199.758	199.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.339.144	5.653.187	5.565.389	5.579.192	5.670.291	5.767.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.896.409	4.141.644	4.031.073	4.048.576	4.143.237	4.248.252
19	+ Finanzerträge	-30.096		-32.600	-33.900	-35.200	-36.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	899.978	870.650	838.900	806.310	772.000	736.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	869.882	870.650	806.300	772.410	736.800	699.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.766.292	5.012.294	4.837.373	4.820.986	4.880.037	4.947.552
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.766.292	5.012.294	4.837.373	4.820.986	4.880.037	4.947.552



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.613	1.611.442	1.564.305	1.563.484	1.575.825	1.594.274
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.213.904	6.623.735	6.401.678	6.384.470	6.455.862	6.541.826



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-457.823	-1.014.550	-1.046.150		-1.046.150	-1.046.150	-1.046.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.058	-274.800	-300.200		-300.200	-300.200	-300.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.727	-69.900	-71.700		-71.700	-71.700	-71.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-995	-500	-500		-450	-450	-450
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.159						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.756	-1.359.750	-1.418.550		-1.418.500	-1.418.500	-1.418.500
10	- Personalauszahlungen	810.660	870.500	821.300		764.500	773.200	785.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242.177	4.319.160	4.313.600		4.388.800	4.475.170	4.564.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	901.757	870.650	838.900		806.310	772.000	736.000
14	- Transferauszahlungen	8.776	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	198.166	196.730	194.910		191.200	191.200	191.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.161.536	6.266.040	6.177.710		6.159.810	6.220.570	6.286.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.401.781	4.906.290	4.759.160		4.741.310	4.802.070	4.867.760
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.070	27.100	27.100		27.000	27.000	27.000
30	= investive Auszahlungen	25.070	27.100	27.100		27.000	27.000	27.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	25.070	27.100	27.100		27.000	27.000	27.000



Beschreibung	<p>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</p> <p>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</p> <p>Die Produktgruppe Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet vier Produkte mit jeweils drei Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 03.01.01 GGS Auf dem Bursten <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-314.204	-307.221	-320.720	-320.199	-318.679	-317.494
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.774	-255.300	-281.700	-281.700	-281.700	-281.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.708	-37.800	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67	-200	-200	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13	-7.600	-6.822	-6.890	-6.959	-7.029
10	= Ordentliche Erträge	-539.766	-608.121	-649.142	-648.639	-647.188	-646.073
11	- Personalaufwendungen	234.334	275.194	232.156	221.606	223.480	227.494
12	- Versorgungsaufwendungen	65.768	3.205	24.522	24.767	25.015	25.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.153	1.514.850	1.589.770	1.615.110	1.650.150	1.686.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.895	34.039	26.668	26.689	25.994	25.648
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.844	29.541	28.827	25.917	25.917	25.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.758.994	1.856.828	1.901.943	1.914.089	1.950.557	1.990.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.219.228	1.248.708	1.252.801	1.265.450	1.303.368	1.344.771
19	+ Finanzerträge	6					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	257.650	249.380	240.370	231.120	221.400	211.190
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	257.657	249.380	240.370	231.120	221.400	211.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.476.885	1.498.088	1.493.171	1.496.570	1.524.768	1.555.961
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.476.885	1.498.088	1.493.171	1.496.570	1.524.768	1.555.961

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.084	554.517	540.434	537.739	541.921	547.883
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.979.969	2.052.605	2.033.605	2.034.309	2.066.690	2.103.844

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Auf die einzelnen Grundschulen verteilen sich die Ansätze wie folgt:

03.01.01 - Grundschule Bursten



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.023,76	-123.800,00	-127.400,00	-127.400,00	-127.400,00	-127.400,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-96.163,00	-110.400,00	-128.100,00	-128.100,00	-128.100,00	-128.100,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.200,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-13,00					
*** Ordentliche Erträge	-224.199,76	-249.450,00	-272.550,00	-272.550,00	-272.550,00	-272.550,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	512.024,78	556.150,00	579.460,00	592.990,00	601.810,00	610.910,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.774,17	8.300,00	8.150,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
*** Ordentliche Aufwendungen	520.798,95	564.450,00	587.610,00	602.780,00	611.600,00	620.700,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	296.599,19	315.000,00	315.060,00	330.230,00	339.050,00	348.150,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.944,74	74.500,00	71.830,00	69.090,00	66.210,00	63.180,00
*** Finanzergebnis	76.944,74	74.500,00	71.830,00	69.090,00	66.210,00	63.180,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	373.543,93	389.500,00	386.890,00	399.320,00	405.260,00	411.330,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	373.543,93	389.500,00	386.890,00	399.320,00	405.260,00	411.330,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	198.776,13	212.197,78	194.088,42	192.429,54	194.428,65	196.974,15
***** Jahresergebnis	572.320,06	601.697,78	580.978,42	591.749,54	599.688,65	608.304,15

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (40.000 €), Offene Ganztagschule (88.100 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

40.000 € Mittagessen

550 € Unterhaltung Fotovoltaikanlage

215.500 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

313.810 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

10.150 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.050 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben

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

**03.01.03 - Grundschule Hackenberg**

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.328,75	-74.400,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-52.969,25	-66.500,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-19,20	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
*** Ordentliche Erträge	-126.317,20	-140.950,00	-155.550,00	-155.550,00	-155.550,00	-155.550,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	394.596,67	462.640,00	486.480,00	495.260,00	512.310,00	530.050,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.764,68	8.250,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
*** Ordentliche Aufwendungen	416.361,35	470.890,00	493.930,00	502.710,00	519.760,00	537.500,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	290.044,15	329.940,00	338.380,00	347.160,00	364.210,00	381.950,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.521,26	104.980,00	101.160,00	97.220,00	93.080,00	88.730,00
*** Finanzergebnis	108.521,26	104.980,00	101.160,00	97.220,00	93.080,00	88.730,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	398.565,41	434.920,00	439.540,00	444.380,00	457.290,00	470.680,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	398.565,41	434.920,00	439.540,00	444.380,00	457.290,00	470.680,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	270.205,18	232.083,44	282.114,96	275.228,48	277.163,17	280.780,85
***** Jahresergebnis	668.770,59	667.003,44	721.654,96	719.608,48	734.453,17	751.460,85

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (26.500 €), Offene Ganztagschule (42.400 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26.500 € Mittagessen

129.000 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

322.830 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

8.150 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.350 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Reisekosten (50 €)



03.01.05 - Grundschule Wiedenest

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.513,34	-76.300,00	-81.700,00	-81.700,00	-81.700,00	-81.700,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-65.642,00	-78.400,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.708,33	-12.500,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7,50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
*** Ordentliche Erträge	-153.871,17	-167.250,00	-179.050,00	-179.050,00	-179.050,00	-179.050,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	317.533,13	341.140,00	366.940,00	372.120,00	377.460,00	382.970,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.727,02	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
*** Ordentliche Aufwendungen	325.260,15	347.290,00	373.090,00	378.270,00	383.610,00	389.120,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	171.388,98	180.040,00	194.040,00	199.220,00	204.560,00	210.070,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.384,76	66.150,00	63.740,00	61.250,00	58.630,00	55.890,00
*** Finanzergebnis	68.384,76	66.150,00	63.740,00	61.250,00	58.630,00	55.890,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	239.773,74	246.190,00	257.780,00	260.470,00	263.190,00	265.960,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	239.773,74	246.190,00	257.780,00	260.470,00	263.190,00	265.960,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	233.724,17	262.678,73	219.157,75	215.262,58	217.066,43	220.290,65
***** Jahresergebnis	473.497,91	508.868,73	476.937,75	475.732,58	480.256,43	486.250,65

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (26.500 €), Offene Ganztagschule (58.200 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26.500 € Mittagessen

390 € Unterhaltung Fotovoltaikanlage

139.900 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

192.940 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

7.600 € 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)



03.01.07 - KGS Bursten

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-40,00	-50,00	-50,00			
*** Ordentliche Erträge	-40,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	141.507,71	153.590,00	155.550,00	153.400,00	157.220,00	161.140,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628,18	4.650,00	4.600,00	50,00	50,00	50,00
*** Ordentliche Aufwendungen	146.135,89	158.240,00	160.150,00	153.450,00	157.270,00	161.190,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	146.095,89	148.090,00	150.000,00	143.350,00	147.170,00	151.090,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.799,55	3.750,00	3.640,00	3.560,00	3.480,00	3.390,00
*** Finanzergebnis	3.799,55	3.750,00	3.640,00	3.560,00	3.480,00	3.390,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	149.895,44	151.840,00	153.640,00	146.910,00	150.650,00	154.480,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	149.895,44	151.840,00	153.640,00	146.910,00	150.650,00	154.480,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	111.284,51	120.066,64	98.892,15	97.849,61	99.140,20	100.799,08
***** Jahresergebnis	261.179,95	271.906,64	252.532,15	244.759,61	249.790,20	255.279,08

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

400 € Unterhaltung Fotovoltaikanlage

149.700 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

5.850 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.550 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Reisekosten (50 €), Elektronikversicherung (165 € Fotovoltaik)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.590	-274.500	-295.700		-295.700	-295.700	-295.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.218	-255.300	-281.700		-281.700	-281.700	-281.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.598	-37.800	-39.700		-39.700	-39.700	-39.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-47	-200	-200		-150	-150	-150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.329						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.775	-567.800	-617.300		-617.250	-617.250	-617.250
10	- Personalauszahlungen	249.251	251.100	229.600		219.040	222.050	226.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.021	1.514.050	1.588.970		1.614.410	1.649.450	1.685.820
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	258.251	249.380	240.370		231.120	221.400	211.190
15	- sonstige Auszahlungen	29.103	27.970	26.980		24.070	24.070	24.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994.626	2.042.500	2.085.920		2.088.640	2.116.970	2.147.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.490.851	1.474.700	1.468.620		1.471.390	1.499.720	1.529.840
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.689	9.100	9.100		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	9.689	9.100	9.100		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.689	9.100	9.100		9.000	9.000	9.000

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



Beschreibung	<p>Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt die Gemeinschafts-Hauptschule Bergneustadt als gebundene Ganztagschule Auf dem Bursten, einschließlich Sporthalle Auf dem Bursten und Sportaußenanlage.</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Die Produktgruppe Bereitstellung der Hauptschule beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none">03.02.01 GHS Auf dem Bursten03.02.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Ganztagschule und Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs03.02.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse03.02.01.03 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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.244	-116.256	-107.599	-106.654	-106.517	-105.538
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.190	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.969	-27.700	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-546	-2.120	-1.890	-1.909	-1.929	-1.948
10	= Ordentliche Erträge	-155.031	-151.176	-143.189	-142.263	-142.146	-141.186
11	- Personalaufwendungen	93.897	113.559	110.708	105.241	106.106	107.711
12	- Versorgungsaufwendungen	14.686	793	6.795	6.863	6.932	7.001
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.756	766.364	750.730	767.120	784.010	801.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.820	33.369	24.788	24.280	24.565	24.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.052	15.397	15.926	15.926	15.926	15.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	874.211	929.482	908.947	919.430	937.539	956.133
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	719.179	778.305	765.758	777.167	795.393	814.948
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	416.959	403.010	388.190	372.750	356.560	339.580
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	416.959	403.010	388.190	372.750	356.560	339.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.136.139	1.181.315	1.153.948	1.149.917	1.151.953	1.154.528
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.136.139	1.181.315	1.153.948	1.149.917	1.151.953	1.154.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.705	282.014	285.811	286.725	288.509	291.122
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.405.843	1.463.329	1.439.759	1.436.642	1.440.463	1.445.649



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:

6.000 €	Mittagessen
5.900 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
850 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
645.560€	Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
90.000 €	Betreuungskosten
32.420 €	Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zu Zeile 16: **14.780 € 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

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.221	-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.218	-5.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.386	-27.700	-27.600		-27.600	-27.600	-27.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-83	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.119						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.027	-122.800	-123.700		-123.700	-123.700	-123.700
10	- Personalauszahlungen	101.045	107.600	110.000		104.530	105.710	107.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.883	765.360	749.730		766.120	783.010	800.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	417.379	403.010	388.190		372.750	356.560	339.580
15	- sonstige Auszahlungen	17.263	14.910	15.430		15.430	15.430	15.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.570	1.290.880	1.263.350		1.258.830	1.260.710	1.262.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.147.543	1.168.080	1.139.650		1.135.130	1.137.010	1.139.090
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.790	5.100	5.300		5.300	5.300	5.300
30	= investive Auszahlungen	3.790	5.100	5.300		5.300	5.300	5.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.790	5.100	5.300		5.300	5.300	5.300



Beschreibung	<p>Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt die Realschule Bergneustadt mit partiellem Ganztagsangebot einschließlich Turnhalle, Lehrschwimmbecken und Sportaußenanlage.</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Die Produktgruppe Bereitstellung der Realschule beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.859	-49.647	-36.290	-35.378	-34.995	-33.347
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-964	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.714	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-230	-5.311	-6.165	-6.226	-6.289	-6.351
10	= Ordentliche Erträge	-53.917	-61.958	-49.455	-48.604	-48.284	-46.698
11	- Personalaufwendungen	169.727	204.840	221.609	210.419	211.283	214.241
12	- Versorgungsaufwendungen	47.890	2.240	22.158	22.380	22.604	22.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.593	589.599	571.300	586.280	601.760	617.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.865	25.089	17.047	16.625	16.729	15.566
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.580	14.373	13.856	13.856	13.856	13.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.655	836.140	845.971	849.560	866.232	884.263
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	775.738	774.182	796.517	800.956	817.948	837.565
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.536	3.680	3.670	3.750	3.830	3.910
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.536	3.680	3.670	3.750	3.830	3.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	779.274	777.862	800.187	804.706	821.778	841.475
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	779.274	777.862	800.187	804.706	821.778	841.475
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.303	391.942	437.122	438.010	441.821	447.384
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.146.577	1.169.803	1.237.309	1.242.715	1.263.600	1.288.858



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Zu Zeile 13:

543.350 €	Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
200 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
2.500 €	Mittagessen
2.500 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
20.000 €	Betreuungskosten

32.750 € Schulbudget der Realschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zu Zeile 16: **12.100 € 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

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000	-25.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.015	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.743	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-780	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-711						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.249	-32.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
10	- Personalauszahlungen	174.583	188.000	219.300		208.100	209.990	212.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.702	588.590	570.300		585.280	600.760	616.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.879	3.680	3.670		3.750	3.830	3.910
15	- sonstige Auszahlungen	11.080	13.090	12.240		12.240	12.240	12.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.244	793.360	805.510		809.370	826.820	845.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	781.994	761.360	778.510		782.370	799.820	818.820
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.069	6.000	5.900		5.900	5.900	5.900
30	= investive Auszahlungen	6.069	6.000	5.900		5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.069	6.000	5.900		5.900	5.900	5.900



Beschreibung	<p>Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt das Gymnasium mit partiellen Ganztagsangeboten einschließlich Turn- und Gymnastikhallen und Sportaußenanlagen.</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Die Produktgruppe Bereitstellung des Gymnasiums beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.899	-61.779	-53.021	-51.510	-49.747	-45.503
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.445	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.436	-5.014	-5.064	-5.115	-5.166
10	= Ordentliche Erträge	-74.429	-81.315	-68.135	-66.674	-64.962	-60.769
11	- Personalaufwendungen	160.638	271.176	184.778	155.116	155.901	158.481
12	- Versorgungsaufwendungen	51.721	3.136	18.022	18.203	18.385	18.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.632	757.764	751.100	769.490	788.450	807.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.871	42.248	33.894	32.951	31.772	28.117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.524	19.343	19.065	19.065	19.065	19.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	975.387	1.093.666	1.006.859	994.824	1.013.573	1.032.221
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	900.958	1.012.351	938.724	928.150	948.611	971.452
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.832	214.580	206.670	198.690	190.210	181.320
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	221.832	214.580	206.670	198.690	190.210	181.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.122.790	1.226.931	1.145.394	1.126.840	1.138.821	1.152.772
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.122.790	1.226.931	1.145.394	1.126.840	1.138.821	1.152.772
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.760	370.816	288.388	288.417	290.759	294.838
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.417.550	1.597.747	1.433.782	1.415.257	1.429.580	1.447.610



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13:

717.400 €	Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
10.000 €	Mittagessen
4.800 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
20.000 €	Betreuungskosten
38.900 €	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

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.022	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.608	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-85	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.715	-32.100	-30.100		-30.100	-30.100	-30.100
10	- Personalauszahlungen	219.550	247.600	182.900		153.230	154.850	157.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	763.301	756.760	750.100		768.490	787.450	806.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	222.247	214.580	206.670		198.690	190.210	181.320
15	- sonstige Auszahlungen	15.904	17.750	17.750		17.750	17.750	17.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.002	1.236.690	1.157.420		1.138.160	1.150.260	1.163.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.190.287	1.204.590	1.127.320		1.108.060	1.120.160	1.133.350
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.523	6.900	6.800		6.800	6.800	6.800
30	= investive Auszahlungen	5.523	6.900	6.800		6.800	6.800	6.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.523	6.900	6.800		6.800	6.800	6.800



Beschreibung	<p>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</p> <p>Die Produktgruppe Förderschulen, fremder Träger beinhaltet ein Produkt: 03.05.01 Förderschulen</p>
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	= Ordentliche Erträge		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.288	167.000	145.000	145.000	145.000	145.000
15	- Transferaufwendungen	8.776	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.064	176.000	154.000	154.000	154.000	154.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.064	167.000	145.000	145.000	145.000	145.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	175.064	167.000	145.000	145.000	145.000	145.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	175.064	167.000	145.000	145.000	145.000	145.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	175.064	167.000	145.000	145.000	145.000	145.000

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.288	167.000	145.000		145.000	145.000	145.000
14	- Transferauszahlungen	8.776	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.064	176.000	154.000		154.000	154.000	154.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.064	167.000	145.000		145.000	145.000	145.000



Beschreibung	<p>Linienverkehr (einschließlich Einpendler aus Nachbargemeinden), Schülerspezialverkehr; Schülerbetriebspraktikum; Erstattung notwendiger Fahrkosten einschließlich Einzelfallentscheidungen; Organisation des Schulbusverkehrs</p> <p>Die Produktgruppe Schülerbeförderung beinhaltet ein Produkt: 03.06.01 Schülerbeförderung</p>
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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.854	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
10	= Ordentliche Erträge	-8.854	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.887	527.400	509.500	509.500	509.500	509.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3	3	3	3	3
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.889	527.403	509.503	509.503	509.503	509.503
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	480.035	518.553	500.653	500.653	500.653	500.653
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	480.035	518.553	500.653	500.653	500.653	500.653
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	480.035	518.553	500.653	500.653	500.653	500.653
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-5	-5	-5	-5	-5
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	480.030	518.548	500.648	500.648	500.648	500.648

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.854	-8.850	-8.850		-8.850	-8.850	-8.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.854	-8.850	-8.850		-8.850	-8.850	-8.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.982	527.400	509.500		509.500	509.500	509.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.982	527.400	509.500		509.500	509.500	509.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	481.128	518.550	500.650		500.650	500.650	500.650



Beschreibung	<p>Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Bergneustadt; Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte; Überlassung von Schulräumen an Dritte; Sondernutzung von Schulräumen</p> <p>Die Produktgruppe Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers beinhaltet ein Produkt: 03.07.01 Steuerung</p>
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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-610.736	-587.200	-602.600	-602.600	-602.600	-602.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.922	-3.945	-3.985	-4.025	-4.065
10	= Ordentliche Erträge	-610.736	-591.122	-606.545	-606.585	-606.625	-606.665
11	- Personalaufwendungen	77.310	105.730	98.125	98.402	99.359	100.855
12	- Versorgungsaufwendungen	31.607	1.654	14.181	14.323	14.467	14.611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	69	71	71	71	71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.964	126.215	125.790	124.990	124.992	124.992
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.944	233.668	238.167	237.786	238.888	240.529
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.792	-357.455	-368.378	-368.799	-367.736	-366.136
19	+ Finanzerträge	-30.102		-32.600	-33.900	-35.200	-36.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-30.102		-32.600	-33.900	-35.200	-36.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.894	-357.455	-400.978	-402.699	-402.936	-402.836
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-403.894	-357.455	-400.978	-402.699	-402.936	-402.836
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.765	12.157	12.555	12.599	12.818	13.052
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-391.129	-345.297	-388.423	-390.100	-390.118	-389.784



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2:

544.300 € Schul- und Bildungspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (siehe auch 1.03.05.01)

51.800 € Sportpauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz

6.000 € Zuwendung des Landes für Lehrerfortbildung

500 € Zuwendung des Landes für Schüleraustausch

Zu Zeile 16:

115.800 € Schülerunfallversicherung Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

6.000 € 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)

Zu Zeile 19:

In der Eröffnungsbilanz wurde der voraussichtliche Wert des Schulinventars zum 31.12.2032 abgezinst berücksichtigt; der errechnete Zinsbetrag wird daher jährlich als Finanzertrag berücksichtigt.

Zum (teilweisen) Ausgleich von Belastungen bei Inklusion im Schulbereich zahlt das Land ab dem Jahr 2015 eine Inklusionspauschale an die Kommunen. Für das Jahr 2015 erhielt Bergneustadt eine Inklusionspauschale in Höhe von 32.735,01 €. Die Mittel der Inklusionspauschale werden (bei 5.000026.600.01x) investiv vereinnahmt und sind (auch für die Folgejahre) im vorliegenden Haushaltsplan nicht veranschlagt. Notwendige Aufwendungen/investive Auszahlungen sollen bei Bedarf überplanmäßig bereitgestellt werden.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.135	-587.200	-602.600		-602.600	-602.600	-602.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.135	-587.200	-602.600		-602.600	-602.600	-602.600
10	- Personalauszahlungen	66.231	76.200	79.500		79.600	80.600	81.900
15	- sonstige Auszahlungen	124.817	123.010	122.510		121.710	121.710	121.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.048	199.210	202.010		201.310	202.310	203.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.913	-387.990	-400.590		-401.290	-400.290	-398.990