



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.163.272	-1.138.080	-1.795.420	-1.440.831	-1.135.775	-1.131.991
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.867	-300.200	-297.300	-297.300	-297.300	-297.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.434	-71.700	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270	-500	-450	-450	-450	-450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.387	-23.836	-8.354	-8.438	-8.522	-8.608
10	= Ordentliche Erträge	-1.480.231	-1.534.316	-2.172.924	-1.818.419	-1.513.447	-1.509.749
11	- Personalaufwendungen	817.679	847.376	766.257	773.680	789.904	797.728
12	- Versorgungsaufwendungen		85.679	82.492	83.316	84.150	84.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087.685	4.317.471	4.450.698	4.527.328	4.606.258	4.707.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.832	102.397	101.599	100.218	94.495	93.041
15	- Transferaufwendungen	8.806	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.557	203.466	213.783	213.785	213.785	213.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.268.560	5.565.389	5.623.828	5.707.327	5.797.592	5.906.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.788.328	4.031.073	3.450.904	3.888.908	4.284.145	4.396.775
19	+ Finanzerträge	-31.313	-32.600	-33.890	-35.250	-36.670	-38.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	869.793	838.900	806.610	772.280	736.280	698.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	838.480	806.300	772.720	737.030	699.610	660.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.626.809	4.837.373	4.223.624	4.625.938	4.983.755	5.057.125



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.626.809	4.837.373	4.223.624	4.625.938	4.983.755	5.057.125
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.564.305	1.519.883	1.525.468	1.542.534	1.548.015
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.626.809	6.401.678	5.743.507	6.151.406	6.526.289	6.605.139



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-490.303	-1.046.150	-1.703.990		-1.353.090	-1.056.090	-1.056.090
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.621	-300.200	-297.300		-297.300	-297.300	-297.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.797	-71.700	-71.400		-71.400	-71.400	-71.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-290	-500	-450		-450	-450	-450
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.029						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.041	-1.418.550	-2.073.140		-1.722.240	-1.425.240	-1.425.240
10	- Personalauszahlungen	796.848	821.300	743.900		751.100	767.100	774.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.094.400	4.313.600	4.446.900		4.523.530	4.602.460	4.704.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	869.793	838.900	806.610		772.280	736.280	698.500
14	- Transferauszahlungen	8.806	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	218.150	194.910	204.980		204.980	204.980	204.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.987.997	6.177.710	6.211.390		6.260.890	6.319.820	6.391.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.187.956	4.759.160	4.138.250		4.538.650	4.894.580	4.966.120
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.979						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-300						
23	= investive Einzahlungen	-33.279						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.751						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.015	27.100	26.900		26.900	26.900	26.900
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.952						



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30	= investive Auszahlungen	40.718	27.100	26.900		26.900	26.900	26.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	7.439	27.100	26.900		26.900	26.900	26.900



Beschreibung	<p>Die Stadt Bergneustadt stellt drei Grundschulen als offene Ganztagschulen einschließlich Turnhallen an den Standorten Wiedenest, Hackenberg und in Bergneustadt bereit.</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 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 drei Produkte mit jeweils drei Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 03.01.01 Grundschulverbund Bergneustadt Durch die Errichtung eines dreizügigen Grundschulverbundes am Standort Goethestraße wird die Eigenständigkeit der Katholischen Grundschule aufgegeben. 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 <p>Schulgesetz NRW</p>
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-337.843	-320.720	-900.376	-646.972	-348.786	-348.205
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.245	-281.700	-279.300	-279.300	-279.300	-279.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.819	-39.700	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-200	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.234	-6.822	-2.232	-2.255	-2.277	-2.300
10	= Ordentliche Erträge	-584.170	-649.142	-1.222.258	-968.877	-670.713	-670.155
11	- Personalaufwendungen	241.872	232.156	219.570	221.980	227.420	230.720
12	- Versorgungsaufwendungen		24.522	22.040	22.260	22.483	22.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.995	1.589.770	1.652.410	1.679.170	1.706.750	1.735.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.870	26.668	27.132	26.542	26.185	26.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.272	28.827	30.265	30.265	30.265	30.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.824.009	1.901.943	1.951.417	1.980.217	2.013.103	2.045.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.239.839	1.252.801	729.159	1.011.341	1.342.390	1.375.171
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.071	240.370	231.200	221.460	211.250	200.520
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	249.071	240.370	231.200	221.460	211.250	200.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.488.910	1.493.171	960.359	1.232.801	1.553.640	1.575.691
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.488.910	1.493.171	960.359	1.232.801	1.553.640	1.575.691



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		540.434	514.509	516.352	522.509	523.615
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.488.910	2.033.605	1.474.868	1.749.153	2.076.150	2.099.306

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Auf die einzelnen Grundschulen verteilen sich die Ansätze wie folgt:



03.01.01 - Grundschulverbund Bergneustadt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.827,66	-127.400,00	-137.100,00	-137.100,00	-137.100,00	-137.100,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-105.299,57	-128.100,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.000,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-478,82					
*** Ordentliche Erträge	-236.606,05	-272.550,00	-289.350,00	-289.350,00	-289.350,00	-289.350,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	537.982,07	579.460,00	751.160,00	763.430,00	776.060,00	789.100,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.547,71	8.150,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
*** Ordentliche Aufwendungen	544.529,78	587.610,00	760.950,00	773.220,00	785.850,00	798.890,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	307.923,73	315.060,00	471.600,00	483.870,00	496.500,00	509.540,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.403,48	71.830,00	72.690,00	69.710,00	66.590,00	63.300,00
*** Finanzergebnis	74.403,48	71.830,00	72.690,00	69.710,00	66.590,00	63.300,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	382.327,21	386.890,00	544.290,00	553.580,00	563.090,00	572.840,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	382.327,21	386.890,00	544.290,00	553.580,00	563.090,00	572.840,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		193.964,87	280.629,07	282.861,94	286.988,49	289.240,97
***** Jahresergebnis	382.327,21	580.854,87	824.919,07	836.441,94	850.078,49	862.080,97

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (40.000 €), Offene Ganztagschule (85.300 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

40.000 € Mittagessen

950 € Unterhaltung Fotovoltaikanlage

222.400 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

473.310 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

15.450 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittelfreiheitsgesetz

Lernmittel nach dem

Sonstige ordentliche Aufwendungen9.690 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben

außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (50 €), Elektronikversicherung (320 € Fotovoltaik)

**03.01.03 - Grundschule Hackenberg**

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.786,33	-86.600,00	-646.800,00	-97.800,00	-97.800,00	-97.800,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-57.496,50	-68.900,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-29,50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-425,00					
*** Ordentliche Erträge	-147.737,33	-155.550,00	-718.650,00	-169.650,00	-169.650,00	-169.650,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	462.170,94	486.480,00	518.160,00	527.220,00	536.550,00	546.190,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.211,77	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
*** Ordentliche Aufwendungen	474.382,71	493.930,00	525.610,00	534.670,00	544.000,00	553.640,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	326.645,38	338.380,00	-193.040,00	365.020,00	374.350,00	383.990,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.884,55	101.160,00	97.250,00	93.110,00	88.760,00	84.200,00
*** Finanzergebnis	104.884,55	101.160,00	97.250,00	93.110,00	88.760,00	84.200,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	431.529,93	439.540,00	-95.790,00	458.130,00	463.110,00	468.190,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	431.529,93	439.540,00	-95.790,00	458.130,00	463.110,00	468.190,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		281.670,70	206.000,19	207.452,28	210.841,79	212.318,99
***** Jahresergebnis	431.529,93	721.210,70	110.210,19	665.582,28	673.951,79	680.508,99

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (26.500 €), Offene Ganztagschule (45.300 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26.500 € Mittagessen

143.100 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

340.260 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

8.300 € 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.605,91	-81.700,00	-90.700,00	-387.700,00	-90.700,00	-90.700,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-69.448,50	-84.700,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.819,41	-12.600,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-345,10					
*** Ordentliche Erträge	-165.218,92	-179.050,00	-186.250,00	-483.250,00	-186.250,00	-186.250,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	352.925,31	366.940,00	381.750,00	387.170,00	392.740,00	398.520,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.702,07	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
*** Ordentliche Aufwendungen	362.627,38	373.090,00	387.900,00	393.320,00	398.890,00	404.670,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	197.408,46	194.040,00	201.650,00	-89.930,00	212.640,00	218.420,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.088,32	63.740,00	61.260,00	58.640,00	55.900,00	53.020,00
*** Finanzergebnis	66.088,32	63.740,00	61.260,00	58.640,00	55.900,00	53.020,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	263.496,78	257.780,00	262.910,00	-31.290,00	268.540,00	271.440,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	263.496,78	257.780,00	262.910,00	-31.290,00	268.540,00	271.440,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		218.884,23	249.718,23	251.169,39	256.183,89	257.700,30
***** Jahresergebnis	263.496,78	476.664,23	512.628,23	219.879,39	524.723,89	529.140,30

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (26.500 €), Offene Ganztagschule (55.700 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26.500 € Mittagessen

390 € Unterhaltung Fotovoltaikanlage

146.400 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

200.950 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

7.900 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem LernmittelfreiheitsgesetzSonstige ordentliche Aufwendungen6.100 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben

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

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-303.972	-295.700	-874.600		-622.600	-325.600	-325.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.061	-281.700	-279.300		-279.300	-279.300	-279.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.043	-39.700	-40.200		-40.200	-40.200	-40.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50	-200	-150		-150	-150	-150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.244						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.370	-617.300	-1.194.250		-942.250	-645.250	-645.250
10	- Personalauszahlungen	242.900	229.600	219.570		221.980	227.420	230.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.537	1.588.970	1.651.710		1.678.470	1.706.050	1.734.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	249.071	240.370	231.200		221.460	211.250	200.520
15	- sonstige Auszahlungen	44.827	26.980	28.630		28.630	28.630	28.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033.335	2.085.920	2.131.110		2.150.540	2.173.350	2.194.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.498.965	1.468.620	936.860		1.208.290	1.528.100	1.549.130
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-300						
23	= investive Einzahlungen	-300						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.751						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.136	9.100	8.900		8.900	8.900	8.900
30	= investive Auszahlungen	24.887	9.100	8.900		8.900	8.900	8.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	24.587	9.100	8.900		8.900	8.900	8.900

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

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.416	-107.599	-107.484	-107.347	-106.366	-106.051
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.344	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.711	-27.600	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.017	-1.890	-733	-741	-748	-756
10	= Ordentliche Erträge	-165.561	-143.189	-143.217	-143.088	-142.114	-141.807
11	- Personalaufwendungen	106.063	110.708	103.420	104.400	106.680	107.770
12	- Versorgungsaufwendungen		6.795	7.242	7.314	7.387	7.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.408	750.730	765.935	782.635	799.835	817.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.256	24.788	24.699	24.985	24.434	24.552
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.230	15.926	19.120	19.120	19.120	19.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	879.957	908.947	920.415	938.454	957.456	976.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	714.396	765.758	777.198	795.366	815.342	834.521
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	402.815	388.190	372.830	356.640	339.660	321.860
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	402.815	388.190	372.830	356.640	339.660	321.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.117.211	1.153.948	1.150.028	1.152.006	1.155.002	1.156.381
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.117.211	1.153.948	1.150.028	1.152.006	1.155.002	1.156.381



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		285.811	294.438	295.611	297.250	298.146
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.117.211	1.439.759	1.444.466	1.447.617	1.452.252	1.454.527

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:

- 8.000 € Mittagessen
- 5.900 € Aufwendungen für Mittagessenkraft
- 850 € Unterhaltung Fotovoltaikanlage
- 630.410 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
- 90.000 € Betreuungskosten
- 30.770 € 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 (550 € Fotovoltaik)

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

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.956	-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.282	-6.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.908	-27.600	-26.900		-26.900	-26.900	-26.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-73	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.689						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.907	-123.700	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
10	- Personalauszahlungen	104.475	110.000	103.420		104.400	106.680	107.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.812	749.730	764.930		781.630	798.830	816.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	402.815	388.190	372.830		356.640	339.660	321.860
15	- sonstige Auszahlungen	29.357	15.430	18.480		18.480	18.480	18.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.459	1.263.350	1.259.660		1.261.150	1.263.650	1.264.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.114.552	1.139.650	1.134.660		1.136.150	1.138.650	1.139.530
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-244						
23	= investive Einzahlungen	-244						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.764	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
30	= investive Auszahlungen	4.764	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.520	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 Bereitstellung der Realschule**

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

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.132	-36.290	-108.365	-35.981	-34.334	-32.802
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.904	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-136	-6.165	-2.232	-2.254	-2.277	-2.300
10	= Ordentliche Erträge	-50.257	-49.455	-114.997	-42.635	-41.011	-39.502
11	- Personalaufwendungen	205.068	221.609	191.270	192.850	196.280	197.320
12	- Versorgungsaufwendungen		22.158	22.040	22.260	22.483	22.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.568	571.300	578.190	593.160	608.580	644.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.833	17.047	16.517	16.630	15.478	14.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.711	13.856	14.805	14.805	14.805	14.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.180	845.971	822.822	839.705	857.626	894.168
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	719.923	796.517	707.825	797.070	816.615	854.666
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.523	3.670	3.810	3.890	3.970	4.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.523	3.670	3.810	3.890	3.970	4.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	723.446	800.187	711.635	800.960	820.585	858.716
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	723.446	800.187	711.635	800.960	820.585	858.716



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		437.122	435.951	437.558	443.714	446.052
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	723.446	1.237.309	1.147.585	1.238.517	1.264.300	1.304.768

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Zu Zeile 13:

525.080 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
 200 € Unterhaltung Fotovoltaikanlage
 20.600 € Betreuungskosten

32.300 € 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 (100 € Fotovoltaik)

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



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.288	-20.000	-92.600		-20.600	-20.600	-20.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.846	-4.400	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-85	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.097						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.315	-27.000	-97.000		-25.000	-25.000	-25.000
10	- Personalauszahlungen	205.299	219.300	191.270		192.850	196.280	197.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.856	570.300	577.180		592.150	607.570	643.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.523	3.670	3.810		3.890	3.970	4.050
15	- sonstige Auszahlungen	12.838	12.240	12.990		12.990	12.990	12.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.517	805.510	785.250		801.880	820.810	858.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	733.201	778.510	688.250		776.880	795.810	833.230
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.797	5.900	6.000		6.000	6.000	6.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.952						
30	= investive Auszahlungen	5.749	5.900	6.000		6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.749	5.900	6.000		6.000	6.000	6.000

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

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

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.746	-53.021	-53.005	-51.241	-46.999	-45.643
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.278	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.014	-1.626	-1.642	-1.659	-1.676
10	= Ordentliche Erträge	-72.107	-68.135	-64.731	-62.983	-58.758	-57.419
11	- Personalaufwendungen	167.075	184.778	150.240	151.570	154.420	155.490
12	- Versorgungsaufwendungen		18.022	16.058	16.218	16.380	16.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.050	751.100	776.985	795.185	813.915	833.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.873	33.894	33.251	32.061	28.398	27.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.310	19.065	19.015	19.015	19.015	19.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	941.308	1.006.859	995.548	1.014.049	1.032.128	1.051.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	869.202	938.724	930.817	951.065	973.370	994.526
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.385	206.670	198.770	190.290	181.400	172.070
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	214.385	206.670	198.770	190.290	181.400	172.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.083.587	1.145.394	1.129.587	1.141.355	1.154.770	1.166.596
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.083.587	1.145.394	1.129.587	1.141.355	1.154.770	1.166.596



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		288.388	261.856	262.734	265.489	266.587
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.083.587	1.433.782	1.391.443	1.404.090	1.420.259	1.433.183

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13:

705.230 €	Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
10.000 €	Mittagessen
4.800 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
20.600 €	Betreuungskosten
36.350 €	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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.847	-20.000	-20.600		-20.600	-20.600	-20.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.278	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-83	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.208	-30.100	-30.700		-30.700	-30.700	-30.700
10	- Personalauszahlungen	170.500	182.900	150.240		151.570	154.420	155.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.489	750.100	775.980		794.180	812.910	832.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.385	206.670	198.770		190.290	181.400	172.070
15	- sonstige Auszahlungen	14.125	17.750	17.750		17.750	17.750	17.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.499	1.157.420	1.142.740		1.153.790	1.166.480	1.177.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.081.292	1.127.320	1.112.040		1.123.090	1.135.780	1.146.890
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.318	6.800	6.700		6.700	6.700	6.700
30	= investive Auszahlungen	5.318	6.800	6.700		6.700	6.700	6.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.318	6.800	6.700		6.700	6.700	6.700



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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	134.322	145.000	163.000	163.000	163.000	163.000
15	- Transferaufwendungen	8.806	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.128	154.000	172.000	172.000	172.000	172.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.128	145.000	163.000	163.000	163.000	163.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.128	145.000	163.000	163.000	163.000	163.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.128	145.000	163.000	163.000	163.000	163.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	143.128	145.000	163.000	163.000	163.000	163.000

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

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Förderschulen, fremder Träger**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	134.322	145.000	163.000		163.000	163.000	163.000
14	- Transferauszahlungen	8.806	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.128	154.000	172.000		172.000	172.000	172.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.128	145.000	163.000		163.000	163.000	163.000



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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.854	-8.850	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
10	= Ordentliche Erträge	-8.854	-8.850	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.284	509.500	514.100	514.100	514.100	514.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3	3	3	3	3
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.284	509.503	514.103	514.103	514.103	514.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	486.430	500.653	505.213	505.213	505.213	505.213
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	486.430	500.653	505.213	505.213	505.213	505.213
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	486.430	500.653	505.213	505.213	505.213	505.213
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5	-4	-4	-5	-5
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	486.430	500.648	505.209	505.209	505.209	505.208

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 Grundschulverbund Bergneustadt, GGS Hackenberg, GGS Wiedenest, Hauptschule, Realschule und Gymnasium



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.854	-8.850	-8.890		-8.890	-8.890	-8.890
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.854	-8.850	-8.890		-8.890	-8.890	-8.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.326	509.500	514.100		514.100	514.100	514.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.326	509.500	514.100		514.100	514.100	514.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	482.472	500.650	505.210		505.210	505.210	505.210

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers



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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-599.282	-602.600	-608.300	-581.400	-581.400	-581.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.945	-1.531	-1.546	-1.561	-1.577
10	= Ordentliche Erträge	-599.282	-606.545	-609.831	-582.946	-582.961	-582.977
11	- Personalaufwendungen	97.601	98.125	101.757	102.880	105.104	106.428
12	- Versorgungsaufwendungen		14.181	15.113	15.264	15.417	15.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	71	78	78	78	78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.034	125.790	130.575	130.576	130.576	130.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.692	238.167	247.522	248.799	251.175	252.654
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.589	-368.378	-362.308	-334.147	-331.786	-330.323
19	+ Finanzerträge	-31.313	-32.600	-33.890	-35.250	-36.670	-38.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-31.313	-32.600	-33.890	-35.250	-36.670	-38.150
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.902	-400.978	-396.198	-369.397	-368.456	-368.473
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-415.902	-400.978	-396.198	-369.397	-368.456	-368.473
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.555	13.133	13.217	13.576	13.619
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-415.902	-388.423	-383.065	-356.181	-354.880	-354.854



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2:

548.000 € Schul- und Bildungspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (siehe auch 1.03.05.01)

51.400 € Sportpauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz

8.400 € Zuwendung des Landes für Lehrerfortbildung

500 € Zuwendung des Landes für Schüleraustausch

Zu Zeile 16:

118.000 € Schülerunfallversicherung Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

8.400 € 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 die Jahre 2015 und 2016 erhielt Bergneustadt eine Inklusionspauschale in Höhe von jeweils rund 32 T€. 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.

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.387	-602.600	-608.300		-581.400	-581.400	-581.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.387	-602.600	-608.300		-581.400	-581.400	-581.400
10	- Personalauszahlungen	73.674	79.500	79.400		80.300	82.300	83.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57						
15	- sonstige Auszahlungen	117.003	122.510	127.130		127.130	127.130	127.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.734	202.010	206.530		207.430	209.430	210.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.347	-400.590	-401.770		-373.970	-371.970	-370.870
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.735						
23	= investive Einzahlungen	-32.735						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-32.735						