

## Haushaltsplan 2011

## 03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.336	-361.457	<b>-467.965</b>	-477.415	-505.515	-505.515
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.945	-184.100	<b>-183.100</b>	-183.100	-183.100	-183.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.538	-26.000	<b>-54.070</b>	-54.070	-54.070	-54.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255.322	-98.800	<b>-35.200</b>	-35.200	-35.200	-35.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.938	-2.492.220	<b>-30.350</b>	-30.593	-30.838	-31.086
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-674.078</b>	<b>-3.162.577</b>	<b>-770.685</b>	<b>-780.378</b>	<b>-808.723</b>	<b>-808.971</b>
11	- Personalaufwendungen	850.087	1.027.924	<b>1.045.820</b>	1.056.267	1.066.839	1.077.488
12	- Versorgungsaufwendungen		15.035	<b>13.434</b>	13.568	13.703	13.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130.097	7.666.890	<b>3.369.003</b>	3.395.413	4.004.663	4.074.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.410	237.563	<b>332.485</b>	334.825	336.775	338.725
15	- Transferaufwendungen	13.530	12.800	<b>12.800</b>	12.800	12.800	12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.468	224.058	<b>219.529</b>	213.330	213.330	213.229
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.194.591</b>	<b>9.184.269</b>	<b>4.993.071</b>	<b>5.026.203</b>	<b>5.648.110</b>	<b>5.730.765</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.520.513</b>	<b>6.021.693</b>	<b>4.222.385</b>	<b>4.245.825</b>	<b>4.839.387</b>	<b>4.921.795</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.628	718.400	<b>966.150</b>	943.380	917.070	888.880
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>260.628</b>	<b>718.400</b>	<b>966.150</b>	<b>943.380</b>	<b>917.070</b>	<b>888.880</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.781.141</b>	<b>6.740.093</b>	<b>5.188.535</b>	<b>5.189.205</b>	<b>5.756.457</b>	<b>5.810.675</b>

## Haushaltsplan 2011

## 03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.781.141	6.740.093	5.188.535	5.189.205	5.756.457	5.810.675
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.859.820	1.568.060	1.566.974	1.569.606	1.552.355
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.781.141	8.599.912	6.756.595	6.756.179	7.326.064	7.363.029

## Haushaltsplan 2011

## 03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.435	-308.500	<b>-362.250</b>		-371.700	-399.800	-399.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.882	-179.100	<b>-183.100</b>		-183.100	-183.100	-183.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.151	-26.000	<b>-54.070</b>		-54.070	-54.070	-54.070
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-119.167	-98.800	<b>-35.200</b>		-35.200	-35.200	-35.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.938	-6.100	<b>-6.100</b>		-6.100	-6.100	-6.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-541.573</b>	<b>-618.500</b>	<b>-640.720</b>		<b>-650.170</b>	<b>-678.270</b>	<b>-678.270</b>
10	- Personalauszahlungen	851.691	905.270	<b>927.190</b>		936.450	945.810	955.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276.948	3.943.300	<b>3.887.940</b>		3.937.190	4.004.540	4.074.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	262.043	718.400	<b>966.150</b>		943.380	917.070	888.880
14	- Transferauszahlungen	13.530	12.800	<b>12.800</b>		12.800	12.800	12.800
15	- sonstige Auszahlungen	199.486	216.090	<b>210.980</b>		204.680	204.680	204.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.603.698</b>	<b>5.795.860</b>	<b>6.005.060</b>		<b>6.034.500</b>	<b>6.084.900</b>	<b>6.136.160</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.062.125</b>	<b>5.177.360</b>	<b>5.364.340</b>		<b>5.384.330</b>	<b>5.406.630</b>	<b>5.457.890</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.215.606	-2.673.800	<b>-27.500</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.215.606</b>	<b>-2.673.800</b>	<b>-27.500</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.006	1.382.800	<b>27.500</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.086	1.320.200	<b>27.100</b>		27.100	27.100	27.100
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.175.091</b>	<b>2.703.000</b>	<b>54.600</b>		<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>

**Haushaltsplan 2011****03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b>	<b>-40.515</b>	<b>29.200</b>	<b>27.100</b>		<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Die Stadt Bergneustadt stellt vier Grundschulen als offene Ganztagschulen einschließlich Turnhallen an den Standorten Wiedenest, Hackenberg und in Bergneustadt (zwei) 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 vier Produkte mit jeweils drei Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>03.01.01 GGS Auf dem Bursten<ul style="list-style-type: none"><li>03.01.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich offener Ganztagschule und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs</li><li>03.01.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse</li><li>03.01.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner</li></ul></li><li>03.01.03 GGS Hackenberg<ul style="list-style-type: none"><li>03.01.03.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich offener Ganztagschule und Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs</li><li>03.01.03.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse</li><li>03.01.03.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner</li></ul></li><li>03.01.05 GGS Wiedenest<ul style="list-style-type: none"><li>03.01.05.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich offener Ganztagschule und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs</li><li>03.01.05.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse</li><li>03.01.05.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner</li></ul></li><li>03.01.07 KGS Auf dem Bursten<ul style="list-style-type: none"><li>03.01.07.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Verkehrsübungsplatz – verantwortlich ist Frau Adolfs</li><li>03.01.07.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse</li><li>03.01.07.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner</li></ul></li></ul>
---------------------	---



<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 03 Schulträgeraufgaben

03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.259	-206.549	<b>-235.315</b>	-235.315	-235.315	-235.315
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.179	-160.400	<b>-159.400</b>	-159.400	-159.400	-159.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192	-11.000	<b>-29.900</b>	-29.900	-29.900	-29.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.871	-20.300	<b>-5.900</b>	-5.900	-5.900	-5.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.709	-1.319.515	<b>-12.879</b>	-12.962	-13.047	-13.133
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-401.210</b>	<b>-1.717.764</b>	<b>-443.394</b>	<b>-443.477</b>	<b>-443.562</b>	<b>-443.648</b>
11	- Personalaufwendungen	293.205	349.183	<b>364.936</b>	368.571	372.252	375.965
12	- Versorgungsaufwendungen		4.909	<b>4.642</b>	4.688	4.735	4.782
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.916	3.475.430	<b>1.054.140</b>	1.069.360	1.265.430	1.288.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.410	32.035	<b>66.248</b>	66.998	67.748	68.498
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.477	32.388	<b>33.827</b>	33.827	33.827	33.827
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.616.008</b>	<b>3.893.945</b>	<b>1.523.792</b>	<b>1.543.444</b>	<b>1.743.992</b>	<b>1.771.582</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.214.798</b>	<b>2.176.181</b>	<b>1.080.399</b>	<b>1.099.967</b>	<b>1.300.430</b>	<b>1.327.935</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.888	149.100	<b>277.390</b>	270.920	263.420	255.530
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>38.888</b>	<b>149.100</b>	<b>277.390</b>	<b>270.920</b>	<b>263.420</b>	<b>255.530</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.253.686</b>	<b>2.325.281</b>	<b>1.357.789</b>	<b>1.370.887</b>	<b>1.563.850</b>	<b>1.583.465</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.253.686</b>	<b>2.325.281</b>	<b>1.357.789</b>	<b>1.370.887</b>	<b>1.563.850</b>	<b>1.583.465</b>

**Haushaltsplan 2011**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

**03 Schulträgeraufgaben****03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		565.835	<b>628.656</b>	627.625	627.966	622.470
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.253.686</b>	<b>2.891.116</b>	<b>1.986.444</b>	<b>1.998.512</b>	<b>2.191.816</b>	<b>2.205.935</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Auf die einzelnen Grundschulen verteilen sich die Ansätze wie folgt:

#### 03.01.01 - Grundschule Bursten

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.460,92	-123.900,00	-129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-76.596,05	-92.800,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191,70	-4.400,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-24.395,50	-800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-2.876,89	-193.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
*** Ordentliche Erträge	-221.521,06	-415.400,00	-242.480,00	242.480,00	242.480,00	242.480,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	509.240,45	846.650,00	466.130,00	471.620,00	530.560,00	538.260,00
** Bilanzielle Abschreibungen	1.409,50					
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.665,04	9.010,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
*** Ordentliche Aufwendungen	519.314,99	855.660,00	475.740,00	481.230,00	540.170,00	547.870,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	297.793,93	440.260,00	233.260,00	238.750,00	297.690,00	305.390,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.854,96	29.600,00	83.720,00	81.550,00	79.300,00	76.940,00
*** Finanzergebnis	1.854,96	29.600,00	83.720,00	81.550,00	79.300,00	76.940,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	299.648,89	469.860,00	316.980,00	320.300,00	376.990,00	382.330,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>299.648,89</b>	<b>469.860,00</b>	<b>316.980,00</b>	<b>320.300,00</b>	<b>376.990,00</b>	<b>382.330,00</b>
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		201.042,76	248.313,49	249.820,03	251.507,40	250.999,46
***** Jahresergebnis	<b>299.648,89</b>	<b>670.902,76</b>	<b>565.293,49</b>	<b>570.120,03</b>	<b>628.497,40</b>	<b>633.329,46</b>



**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Elternbeiträge für Mittagessen (32.000 €), Offene Ganztagschule (64.800 €)

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Vergütungen durch Stromeinsparungen der Fotovoltaikanlage

**Sonstige ordentliche Erträge**

3.000 € Spenden

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

41.000 € Mittagessen

187.800 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

222.580 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

14.750 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

9.500 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben  
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Reisekosten (60 €)

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 03 Schulträgeraufgaben

03.01 Bereitstellung von Grundschulen



## 03.01.03 - Grundschule Hackenberg

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.066,80	-42.100,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-27.949,00	-29.800,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.154	-7.900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.138,01	-1.118.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
*** Ordentliche Erträge	-84.308,20	-1.198.000,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	373.529,02	2.248.640,00	280.930,00	286.110,00	351.940,00	359.430,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.170,04	9.220,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
*** Ordentliche Aufwendungen	381.699,06	2.257.860,00	290.190,00	295.370,00	361.200,00	368.690,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	297.390,86	1.059.860,00	218.990,00	224.170,00	290.000,00	297.490,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.818,36	38.900,00	115.180,00	112.910,00	109.750,00	106.420,00
*** Finanzergebnis	1.818,36	38.900,00	115.180,00	112.910,00	109.750,00	106.420,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	299.209,22	1.098.760,00	334.170,00	337.080,00	399.750,00	403.910,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>299.209,22</b>	<b>1.098.760,00</b>	<b>334.170,00</b>	<b>337.080,00</b>	<b>399.750,00</b>	<b>403.910,00</b>
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		348.979,05	368.073,14	369.035,68	370.382,17	370.005,39
***** Jahresergebnis	<b>299.209,22</b>	<b>1.447.739,05</b>	<b>702.243,14</b>	<b>706.115,68</b>	<b>770.132,17</b>	<b>773.915,39</b>



**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Elternbeiträge für Mittagessen (9.500 €), Offene Ganztagschule (18.400 €)

**Sonstige ordentliche Erträge**

1.000 € Spenden

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

12.500 € Mittagessen

58.100 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

200.730 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

9.600 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

9.150 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben  
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Reisekosten (60 €)

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 03 Schulträgeraufgaben

03.01 Bereitstellung von Grundschulen



## 03.01.05 - Grundschule Wiedenest

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.731,22	-34.500,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-26.633,50	-37.800,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.200,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-21.014	-4.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-444,37	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
*** Ordentliche Erträge	-80.823,30	-81.300,00	-82.040,00	-82.040,00	-82.040,00	-82.040,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	254.999,34	205.600,00	188.570,00	190.860,00	230.740,00	234.810,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.194	7.050,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
*** Ordentliche Aufwendungen	261.192,98	212.650,00	195.720,00	198.010,00	237.890,00	241.960,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	180.369,68	131.350,00	113.680,00	115.970,00	155.850,00	159.920,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.951,86	76.400,00	74.450,00	72.490,00	70.470,00	68.340,00
*** Finanzergebnis	32.951,86	76.400,00	74.450,00	72.490,00	70.470,00	68.340,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	213.321,54	207.750,00	188.130,00	188.460,00	226.320,00	228.260,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>213.321,54</b>	<b>207.750,00</b>	<b>188.130,00</b>	<b>188.460,00</b>	<b>226.320,00</b>	<b>228.260,00</b>
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		271.801,95	296.238,06	296.719,67	297.550,50	297.572,16
***** Jahresergebnis	<b>213.321,54</b>	<b>479.551,95</b>	<b>484.368,06</b>	<b>485.179,67</b>	<b>523.870,50</b>	<b>525.832,16</b>



**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Elternbeiträge für Mittagessen (11.000 €), Offene Ganztagschule (23.700 €)

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

**Sonstige ordentliche Erträge**

500 € Spenden

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

12.500 € Mittagessen

57.600 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

112.470 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

6.000 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

7.100 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben  
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 03 Schulträgeraufgaben

03.01 Bereitstellung von Grundschulen



## 03.01.07 - KGS Bursten

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.400,00	-7.480,00	-7.480,00	-7.480,00	-7.480,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.307	-7.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-250,00					
*** Ordentliche Erträge	-14.557,10	-9.500,00	-9.580,00	-9.580,00	-9.580,00	-9.580,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	154.147,53	174.540,00	118.510,00	120.770,00	152.190,00	156.010,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.448	5.220,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
*** Ordentliche Aufwendungen	160.595,41	179.760,00	123.670,00	125.930,00	157.350,00	161.170,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	146.038,31	170.260,00	114.090,00	116.350,00	147.770,00	151.590,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.262,57	4.200,00	4.040,00	3.970,00	3.900,00	3.830,00
*** Finanzergebnis	2.262,57	4.200,00	4.040,00	3.970,00	3.900,00	3.830,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	148.300,88	174.460,00	118.130,00	120.320,00	151.670,00	155.420,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>148.300,88</b>	<b>174.460,00</b>	<b>118.130,00</b>	<b>120.320,00</b>	<b>151.670,00</b>	<b>155.420,00</b>
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		118.462,14	116.042,13	116.777,44	117.646,07	117.438,32
***** Jahresergebnis	<b>148.300,88</b>	<b>292.922,14</b>	<b>234.172,13</b>	<b>237.097,44</b>	<b>269.316,07</b>	<b>272.858,32</b>



**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

111.910 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

6.600 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5.100 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben  
außerdem: Reisekosten (60 €)

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 03 Schulträgeraufgaben

03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.357	-200.500	<b>-205.600</b>		-205.600	-205.600	-205.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.116	-155.400	<b>-159.400</b>		-159.400	-159.400	-159.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192	-11.000	<b>-29.900</b>		-29.900	-29.900	-29.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.341	-20.300	<b>-5.900</b>		-5.900	-5.900	-5.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.529	-5.000	<b>-4.500</b>		-4.500	-4.500	-4.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.536</b>	<b>-392.200</b>	<b>-405.300</b>		<b>-405.300</b>	<b>-405.300</b>	<b>-405.300</b>
10	- Personalauszahlungen	293.205	311.820	<b>329.400</b>		332.680	336.000	339.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.844	1.253.330	<b>1.221.600</b>		1.243.260	1.265.430	1.288.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.362	149.100	<b>277.390</b>		270.920	263.420	255.530
15	- sonstige Auszahlungen	29.411	30.500	<b>31.910</b>		31.910	31.910	31.910
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.720.822</b>	<b>1.744.750</b>	<b>1.860.300</b>		<b>1.878.770</b>	<b>1.896.760</b>	<b>1.915.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.349.287</b>	<b>1.352.550</b>	<b>1.455.000</b>		<b>1.473.470</b>	<b>1.491.460</b>	<b>1.510.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-58.738	-717.700					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-58.738</b>	<b>-717.700</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.167	418.700					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.024	308.100	<b>9.100</b>		9.100	9.100	9.100
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>11.191</b>	<b>726.800</b>	<b>9.100</b>		<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>-47.547</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>		<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>



<b>Beschreibung</b>	<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"><li>03.02.01 GHS Auf dem Bursten</li><li>03.02.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Ganztagschule und Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs</li><li>03.02.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse</li><li>03.02.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 03 Schulträgeraufgaben

03.02 Bereitstellung der Hauptschule



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.806	-73.860	<b>-143.850</b>	-153.300	-181.400	-181.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.192	-5.700	<b>-5.200</b>	-5.200	-5.200	-5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-441	-8.000	<b>-20.410</b>	-20.410	-20.410	-20.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.836	-31.200	<b>-4.700</b>	-4.700	-4.700	-4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.184	-3.116	<b>-3.167</b>	-3.182	-3.198	-3.214
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.458</b>	<b>-121.876</b>	<b>-177.327</b>	<b>-186.792</b>	<b>-214.908</b>	<b>-214.924</b>
11	- Personalaufwendungen	105.266	121.194	<b>119.925</b>	121.131	122.339	123.557
12	- Versorgungsaufwendungen		1.317	<b>868</b>	877	885	894
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.735	591.070	<b>582.386</b>	574.636	709.516	724.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen		113.696	<b>143.757</b>	144.191	144.511	144.831
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.697	19.682	<b>19.533</b>	19.533	19.533	19.533
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>857.698</b>	<b>846.960</b>	<b>866.469</b>	<b>860.368</b>	<b>996.785</b>	<b>1.013.521</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>807.240</b>	<b>725.083</b>	<b>689.143</b>	<b>673.576</b>	<b>781.877</b>	<b>798.597</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.661	456.900	<b>447.890</b>	436.510	424.140	411.140
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>195.661</b>	<b>456.900</b>	<b>447.890</b>	<b>436.510</b>	<b>424.140</b>	<b>411.140</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.002.901</b>	<b>1.181.983</b>	<b>1.137.033</b>	<b>1.110.086</b>	<b>1.206.017</b>	<b>1.209.737</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.002.901</b>	<b>1.181.983</b>	<b>1.137.033</b>	<b>1.110.086</b>	<b>1.206.017</b>	<b>1.209.737</b>

**Haushaltsplan 2011**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

**03 Schulträgeraufgaben**

03.02 Bereitstellung der Hauptschule



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		317.369	<b>219.292</b>	220.627	222.231	219.860
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.002.901</b>	<b>1.499.352</b>	<b>1.356.325</b>	<b>1.330.713</b>	<b>1.428.248</b>	<b>1.429.597</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

**Zu Zeile 2:** Landeszuweisung für den Betrieb der Ganztagschule 89.850 €

**Zu Zeile 4:** Entgelte für Mittagessen

**Zu Zeile 5:** Vergütungen durch Stromeinsparungen der Fotovoltaikanlage

**Zu Zeile 13:**

10.000 €	Mittagessen
6.000 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
455.680 €	Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
86.650 €	Betreuungskosten
<b>24.050 €</b>	<b>Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)</b> insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

**Zu Zeile 16:** **18.400 € Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (60 €) und Elektronikversicherung (550 € Fotovoltaik)

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

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 03 Schulträgeraufgaben

03.02 Bereitstellung der Hauptschule



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.806	-42.200	<b>-89.850</b>		-99.300	-127.400	-127.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.192	-5.700	<b>-5.200</b>		-5.200	-5.200	-5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294	-8.000	<b>-20.410</b>		-20.410	-20.410	-20.410
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.183	-31.200	<b>-4.700</b>		-4.700	-4.700	-4.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.364	-1.100	<b>-1.600</b>		-1.600	-1.600	-1.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.839</b>	<b>-88.200</b>	<b>-121.760</b>		<b>-131.210</b>	<b>-159.310</b>	<b>-159.310</b>
10	- Personalauszahlungen	106.752	112.200	<b>113.280</b>		114.420	115.560	116.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.232	658.570	<b>697.140</b>		694.830	709.510	724.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	195.987	456.900	<b>447.890</b>		436.510	424.140	411.140
15	- sonstige Auszahlungen	16.723	19.190	<b>19.060</b>		19.060	19.060	19.060
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100.694</b>	<b>1.246.860</b>	<b>1.277.370</b>		<b>1.264.820</b>	<b>1.268.270</b>	<b>1.271.610</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.075.855</b>	<b>1.158.660</b>	<b>1.155.610</b>		<b>1.133.610</b>	<b>1.108.960</b>	<b>1.112.300</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-970.952	-503.000	<b>-13.700</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-970.952</b>	<b>-503.000</b>	<b>-13.700</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.500		<b>13.700</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.744	510.100	<b>5.200</b>		5.200	5.200	5.200
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>986.244</b>	<b>510.100</b>	<b>18.900</b>		<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>15.292</b>	<b>7.100</b>	<b>5.200</b>		<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>

**Haushaltsplan 2011**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

**03 Schulträgeraufgaben****03.03 Bereitstellung der Realschule**

<b>Beschreibung</b>	<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"><li>03.03.01 Städtische Realschule</li><li>03.03.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Lehrschwimmbecken und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs</li><li>03.03.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse</li><li>03.03.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 03 Schulträgeraufgaben

03.03 Bereitstellung der Realschule



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000	-26.600	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.574	-10.000	<b>-11.000</b>	-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528	-2.800	<b>-3.760</b>	-3.760	-3.760	-3.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.879	-22.300	<b>-9.300</b>	-9.300	-9.300	-9.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-484.625	<b>-5.109</b>	-5.160	-5.212	-5.264
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-108.981</b>	<b>-546.325</b>	<b>-54.169</b>	<b>-54.220</b>	<b>-54.272</b>	<b>-54.324</b>
11	- Personalaufwendungen	147.860	175.822	<b>233.088</b>	235.415	237.775	240.146
12	- Versorgungsaufwendungen		3.021	<b>2.830</b>	2.858	2.887	2.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.464	1.205.500	<b>461.823</b>	470.733	593.983	608.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen		53.799	<b>64.662</b>	65.220	65.640	66.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.195	17.830	<b>17.435</b>	17.435	17.435	17.435
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>794.520</b>	<b>1.455.972</b>	<b>779.838</b>	<b>791.662</b>	<b>917.720</b>	<b>935.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>685.539</b>	<b>909.647</b>	<b>725.670</b>	<b>737.441</b>	<b>863.448</b>	<b>881.186</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.181	3.200	<b>3.650</b>	3.770	3.830	3.890
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>3.181</b>	<b>3.200</b>	<b>3.650</b>	<b>3.770</b>	<b>3.830</b>	<b>3.890</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>688.720</b>	<b>912.847</b>	<b>729.320</b>	<b>741.211</b>	<b>867.278</b>	<b>885.076</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>688.720</b>	<b>912.847</b>	<b>729.320</b>	<b>741.211</b>	<b>867.278</b>	<b>885.076</b>



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		430.559	<b>387.581</b>	387.472	388.163	385.157
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>688.720</b>	<b>1.343.405</b>	<b>1.116.901</b>	<b>1.128.684</b>	<b>1.255.441</b>	<b>1.270.234</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

**Zu Zeile 13:**

389.210 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH  
 11.000 € Mittagessen  
 4.800 € Aufwendungen für Mittagessenkraft  
 25.000 € Betreuungskosten

**31.800 € Schulbudget der Realschule (Teilbetrag)** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

**Zu Zeile 16:** **15.950 € Schulbudget der Realschule (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Elektronikversicherung (100 € Fotovoltaik)

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

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 03 Schulträgeraufgaben

03.03 Bereitstellung der Realschule



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000	-25.000	<b>-25.000</b>		-25.000	-25.000	-25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.574	-10.000	<b>-11.000</b>		-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-308	-2.800	<b>-3.760</b>		-3.760	-3.760	-3.760
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.265	-22.300	<b>-9.300</b>		-9.300	-9.300	-9.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.147</b>	<b>-60.100</b>	<b>-49.060</b>		<b>-49.060</b>	<b>-49.060</b>	<b>-49.060</b>
10	- Personalauszahlungen	147.860	155.190	<b>211.420</b>		213.530	215.670	217.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687.510	623.100	<b>565.480</b>		579.620	593.970	608.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.446	3.200	<b>3.650</b>		3.770	3.830	3.890
15	- sonstige Auszahlungen	15.368	16.700	<b>16.050</b>		16.050	16.050	16.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>854.183</b>	<b>798.190</b>	<b>796.600</b>		<b>812.970</b>	<b>829.520</b>	<b>846.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>781.037</b>	<b>738.090</b>	<b>747.540</b>		<b>763.910</b>	<b>780.460</b>	<b>797.640</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-93.396	-484.100	<b>-6.900</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-93.396</b>	<b>-484.100</b>	<b>-6.900</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.872	404.100	<b>6.900</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.241	86.500	<b>6.200</b>		6.200	6.200	6.200
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>80.112</b>	<b>490.600</b>	<b>13.100</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>-13.283</b>	<b>6.500</b>	<b>6.200</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>



<b>Beschreibung</b>	<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"><li>03.04.01 Wüllenweber-Gymnasium</li><li>03.04.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhallen – verantwortlich ist Frau Adolfs</li><li>03.04.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse</li><li>03.04.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 03 Schulträgeraufgaben

03.04 Bereitstellung des Gymnasiums



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000	-33.580	<b>-42.000</b>	-42.000	-42.000	-42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.000	<b>-7.500</b>	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-377	-4.200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.219	-17.500	<b>-7.800</b>	-7.800	-7.800	-7.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44	-682.110	<b>-6.131</b>	-6.192	-6.254	-6.317
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-72.640</b>	<b>-745.390</b>	<b>-63.431</b>	<b>-63.492</b>	<b>-63.554</b>	<b>-63.617</b>
11	- Personalaufwendungen	251.159	296.694	<b>238.712</b>	241.102	243.516	245.942
12	- Versorgungsaufwendungen		3.991	<b>3.396</b>	3.430	3.464	3.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.971	1.706.800	<b>529.556</b>	539.586	694.636	711.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37.555	<b>57.818</b>	58.416	58.876	59.336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.064	21.093	<b>21.988</b>	21.988	21.988	21.988
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.068.195</b>	<b>2.066.133</b>	<b>851.470</b>	<b>864.523</b>	<b>1.022.481</b>	<b>1.042.181</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>995.554</b>	<b>1.320.743</b>	<b>788.040</b>	<b>801.031</b>	<b>958.927</b>	<b>978.564</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.897	109.200	<b>237.220</b>	232.180	225.680	218.320
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>22.897</b>	<b>109.200</b>	<b>237.220</b>	<b>232.180</b>	<b>225.680</b>	<b>218.320</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.018.452</b>	<b>1.429.943</b>	<b>1.025.260</b>	<b>1.033.211</b>	<b>1.184.607</b>	<b>1.196.884</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.018.452</b>	<b>1.429.943</b>	<b>1.025.260</b>	<b>1.033.211</b>	<b>1.184.607</b>	<b>1.196.884</b>



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		537.274	<b>322.857</b>	321.279	321.404	314.979
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.018.452</b>	<b>1.967.218</b>	<b>1.348.117</b>	<b>1.354.489</b>	<b>1.506.011</b>	<b>1.511.863</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

#### Zu Zeile 13:

463.850 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH  
 7.500 € Mittagessen  
 3.200 € Aufwendungen für Mittagessenkraft  
 20.000 € Betreuungskosten  
**35.000 € Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag)** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

#### Zu Zeile 16:

**20.400 € Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (100 €)

#### Zu Zeile 20:

Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 03 Schulträgeraufgaben

03.04 Bereitstellung des Gymnasiums



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000	-20.000	<b>-20.000</b>		-20.000	-20.000	-20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.000	<b>-7.500</b>		-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358	-4.200					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.700	-17.500	<b>-7.800</b>		-7.800	-7.800	-7.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-44						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.102</b>	<b>-49.700</b>	<b>-35.300</b>		<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
10	- Personalauszahlungen	251.159	269.440	<b>212.710</b>		214.840	216.990	219.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	830.665	720.300	<b>662.720</b>		678.480	694.630	711.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.248	109.200	<b>237.220</b>		232.180	225.680	218.320
15	- sonstige Auszahlungen	16.946	19.600	<b>20.500</b>		20.500	20.500	20.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.122.018</b>	<b>1.118.540</b>	<b>1.133.150</b>		<b>1.146.000</b>	<b>1.157.800</b>	<b>1.169.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.090.916</b>	<b>1.068.840</b>	<b>1.097.850</b>		<b>1.110.700</b>	<b>1.122.500</b>	<b>1.134.080</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-92.521	-969.000	<b>-6.900</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-92.521</b>	<b>-969.000</b>	<b>-6.900</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.467	560.000	<b>6.900</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.077	415.500	<b>6.600</b>		6.600	6.600	6.600
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>97.544</b>	<b>975.500</b>	<b>13.500</b>		<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>5.024</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>		<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>



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

**Haushaltsplan 2011**

verantwortlich:

Frau Adolfs

**03 Schulträgeraufgaben**

03.05 Förderschulen, fremder Träger



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.530	-12.800	<b>-12.800</b>	-12.800	-12.800	-12.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.530</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.559	176.000	<b>176.000</b>	176.000	176.000	176.000
15	- Transferaufwendungen	13.530	12.800	<b>12.800</b>	12.800	12.800	12.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.089</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>174.559</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>174.559</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>174.559</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>174.559</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 2:** Anteiliger Betrag aus der Schulpauschale

**Zu Zeile 13:** Umlage an den Zweckverband der Schulen für Lernbehinderte

**Zu Zeile 15:** Weiterleitung eines Teilbetrags der Schulpauschale an den Förderschulzweckverband

# Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Adolfs

## 03 Schulträgeraufgaben

03.05 Förderschulen, fremder Träger



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.530	-12.800	<b>-12.800</b>		-12.800	-12.800	-12.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.530</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>		<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.559	176.000	<b>176.000</b>		176.000	176.000	176.000
14	- Transferauszahlungen	13.530	12.800	<b>12.800</b>		12.800	12.800	12.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.089</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>		<b>188.800</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>131.559</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>		<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>



<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schülerfahrkostenverordnung
<b>Ziele</b>	Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur Erstattung der durch den Schulträger zu tragenden Schülerfahrkosten sowie Sportstättenfahrten; sichere und zeitgerechte Beförderung der Schüler, Unterstützung der Schulen
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Jesse

## 03 Schulträgeraufgaben

03.06 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.517	-7.500	<b>-7.500</b>	-7.500	-7.500	-7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.639</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.450	512.000	<b>565.000</b>	565.000	565.000	565.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	<b>2</b>	2	2	2
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.450</b>	<b>512.002</b>	<b>565.002</b>	<b>565.002</b>	<b>565.002</b>	<b>565.002</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>477.811</b>	<b>504.502</b>	<b>557.502</b>	<b>557.502</b>	<b>557.502</b>	<b>557.502</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>477.811</b>	<b>504.502</b>	<b>557.502</b>	<b>557.502</b>	<b>557.502</b>	<b>557.502</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>477.811</b>	<b>504.502</b>	<b>557.502</b>	<b>557.502</b>	<b>557.502</b>	<b>557.502</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4	<b>-4</b>	-4	-4	-6
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>477.811</b>	<b>504.498</b>	<b>557.498</b>	<b>557.498</b>	<b>557.498</b>	<b>557.497</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Jesse

## 03 Schulträgeraufgaben

03.06 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.678	-7.500	<b>-7.500</b>		-7.500	-7.500	-7.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.799</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-85						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.138	512.000	<b>565.000</b>		565.000	565.000	565.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.053</b>	<b>512.000</b>	<b>565.000</b>		<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>468.254</b>	<b>504.500</b>	<b>557.500</b>		<b>557.500</b>	<b>557.500</b>	<b>557.500</b>



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

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Adolfs

## 03 Schulträgeraufgaben

03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.620	-8.068	<b>-9.000</b>	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.853	<b>-3.065</b>	-3.096	-3.127	-3.158
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.620</b>	<b>-10.921</b>	<b>-12.065</b>	<b>-12.096</b>	<b>-12.127</b>	<b>-12.158</b>
11	- Personalaufwendungen	52.597	85.031	<b>89.159</b>	90.048	90.957	91.878
12	- Versorgungsaufwendungen		1.796	<b>1.698</b>	1.715	1.732	1.749
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90	<b>97</b>	97	97	97
14	- Bilanzielle Abschreibungen		478				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.035	133.062	<b>126.743</b>	120.544	120.544	120.443
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.632</b>	<b>220.457</b>	<b>217.698</b>	<b>212.404</b>	<b>213.331</b>	<b>214.168</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>165.012</b>	<b>209.536</b>	<b>205.633</b>	<b>200.308</b>	<b>201.204</b>	<b>202.010</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>165.012</b>	<b>209.536</b>	<b>205.633</b>	<b>200.308</b>	<b>201.204</b>	<b>202.010</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>165.012</b>	<b>209.536</b>	<b>205.633</b>	<b>200.308</b>	<b>201.204</b>	<b>202.010</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.787	<b>9.678</b>	9.975	9.846	9.894
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>165.012</b>	<b>218.323</b>	<b>215.311</b>	<b>210.283</b>	<b>211.050</b>	<b>211.904</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 16:** 107.700 € Beitragszahlung Schülerunfallversicherung an die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen  
 9.000 € Lehrerfortbildung (Zuwendung des Landes: siehe Zeile 2)  
 100 € Reisekosten

Schulentwicklungsplan (6.600 € laut Angebot vom 23.10.2010)

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.620	-8.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.620</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
10	- Personalauszahlungen	52.800	56.620	60.380		60.980	61.590	62.210
15	- sonstige Auszahlungen	121.039	130.100	123.460		117.160	117.160	117.160
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.839</b>	<b>186.720</b>	<b>183.840</b>		<b>178.140</b>	<b>178.750</b>	<b>179.370</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>165.219</b>	<b>178.720</b>	<b>174.840</b>		<b>169.140</b>	<b>169.750</b>	<b>170.370</b>