

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

03 Schulträgeraufgaben


Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.073	-229.035	-361.457	-425.415	-425.415	-425.415
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.051	-116.600	-184.100	-179.100	-179.100	-179.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600	-26.000	-50.400	-50.400	-50.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.499	-13.200	-98.800	-103.300	-48.700	-50.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.389	-1.608.215	-2.492.220	-29.345	-29.577	-29.812
10	= Ordentliche Erträge	-340.011	-1.968.650	-3.162.577	-787.560	-733.192	-735.327
11	- Personalaufwendungen	827.502	1.020.497	1.027.924	1.038.199	1.048.564	1.059.017
12	- Versorgungsaufwendungen		13.945	15.035	15.185	15.337	15.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817.827	7.706.468	7.666.890	3.342.890	3.396.990	4.005.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen		63.439	237.563	332.230	334.330	336.430
15	- Transferaufwendungen	12.089	13.000	12.800	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.835	1.631.760	224.058	232.109	226.109	226.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.858.253	10.449.110	9.184.269	4.974.612	5.035.330	5.656.235
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.518.241	8.480.459	6.021.693	4.187.052	4.302.138	4.920.908
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.453	243.500	718.400	949.300	924.500	898.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15.453	243.500	718.400	949.300	924.500	898.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.533.694	8.723.959	6.740.093	5.136.352	5.226.638	5.819.308

Haushaltsplan 2010**03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.533.694	8.723.959	6.740.093	5.136.352	5.226.638	5.819.308
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.848.532	1.859.820	2.050.423	2.042.848	2.041.441
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.533.694	10.572.491	8.599.912	7.186.775	7.269.486	7.860.750

Haushaltsplan 2010**03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.918	-228.900	-308.500		-319.700	-319.700	-319.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.042	-116.600	-179.100		-179.100	-179.100	-179.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-1.600	-26.000		-50.400	-50.400	-50.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.904	-13.200	-98.800		-103.300	-48.700	-50.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.472		-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.376	-360.300	-618.500		-658.600	-604.000	-605.900
10	- Personalauszahlungen	830.511	905.940	905.270		914.310	923.430	932.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425.687	2.478.270	3.943.300		3.873.700	3.938.500	4.005.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.038	243.500	718.400		949.300	924.500	898.400
14	- Transferauszahlungen	12.089	13.000	12.800		14.000	14.000	14.000
15	- sonstige Auszahlungen	197.033	1.623.420	216.090		224.090	218.090	218.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.479.358	5.264.130	5.795.860		5.975.400	6.018.520	6.068.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.136.982	4.903.830	5.177.360		5.316.800	5.414.520	5.462.420
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-976.250	-7.758.200	-2.673.800				
23	= investive Einzahlungen	-976.250	-7.758.200	-2.673.800				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042.439	7.732.900	1.382.800				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.299	76.800	1.320.200		28.600	28.600	28.600
30	= investive Auszahlungen	1.070.738	7.809.700	2.703.000		28.600	28.600	28.600

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	94.488	51.500	29.200		28.600	28.600	28.600



Beschreibung	Die Stadt Bergneustadt stellt vier Grundschulen einschließlich Ganztagsschulen und Turnhallen an den Standorten Wiedenest, Hackenberg und in Bergneustadt (zwei) bereit. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; Sprachkurse für Migranten; integrative Beschulung, sonstige Förderung; Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb einer Offenen Ganztagsschule anfallenden Aufgaben einschließlich der Veranlagung zum Elternbeitrag; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals Die Produktgruppe Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet vier Produkte mit jeweils drei Teilprodukten: 03.01.01 GGS Auf dem Bursten 03.01.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich offener Ganztagsschule und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.01.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse 03.01.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner 03.01.03 GGS Hackenberg 03.01.03.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich offener Ganztagsschule und Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.01.03.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse 03.01.03.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner 03.01.05 GGS Wiedenest 03.01.05.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich offener Ganztagsschule und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.01.05.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse 03.01.05.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner 03.01.07 KGS Auf dem Bursten 03.01.07.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Verkehrsübungsplatz – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.01.07.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse 03.01.07.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner
---------------------	---

Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
--------------------------	-----------------



Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege

Zielgruppen Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben**03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.402	-212.969	-206.549	-212.535	-212.535	-212.535
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.258	-104.600	-160.400	-155.400	-155.400	-155.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600	-11.000	-20.600	-20.600	-20.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24	-400	-20.300	-21.300	-10.900	-11.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.171	-296.611	-1.319.515	-12.590	-12.665	-12.742
10	= Ordentliche Erträge	-313.854	-616.180	-1.717.764	-422.425	-412.100	-412.677
11	- Personalaufwendungen	282.588	340.123	349.183	352.668	356.177	359.718
12	- Versorgungsaufwendungen		4.584	4.909	4.958	5.008	5.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.746	1.315.110	3.475.430	1.056.130	1.073.430	1.268.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.557	32.035	48.568	49.318	50.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.904	510.388	32.388	32.388	32.388	32.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.530.237	2.177.762	3.893.945	1.494.713	1.516.321	1.715.562
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.216.383	1.561.582	2.176.181	1.072.288	1.104.221	1.302.885
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.159	33.170	149.100	272.900	265.600	258.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.159	33.170	149.100	272.900	265.600	258.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.221.541	1.594.752	2.325.281	1.345.188	1.369.821	1.560.985
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.221.541	1.594.752	2.325.281	1.345.188	1.369.821	1.560.985

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben**03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		567.459	565.835	633.905	631.457	630.995
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.221.541	2.162.211	2.891.116	1.979.093	2.001.278	2.191.980

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.176,75	-124.900,00	-123.900,00	-123.900,00	-123.900,00	-123.900,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-63.233,50	-55.600,00	-92.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.400,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-24,30	-100,00	-800,00	-800,00	-400,00	-400,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-3.781,55	-190.000,00	-193.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
*** Ordentliche Erträge	-179.216,10	-370.600,00	-435.000,00	-260.500,00	-260.100,00	-260.100,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	437.213,77	711.720,00	846.650,00	414.550,00	418.150,00	474.350,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,50	175.260,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00
*** Ordentliche Aufwendungen	437.468,27	886.980,00	855.660,00	423.560,00	427.160,00	483.360,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	258.252,17	516.380,00	420.660,00	163.060,00	167.060,00	223.260,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.669,50		29.600,00	83.300,00	81.100,00	78.900,00
*** Finanzergebnis	1.669,50		29.600,00	83.300,00	81.100,00	78.900,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	259.921,67	516.380,00	450.260,00	246.360,00	248.160,00	302.160,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	259.921,67	516.380,00	450.260,00	246.360,00	248.160,00	302.160,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		181.972,26	201.893,40	222.124,18	222.221,55	223.259,06
***** Jahresergebnis	259.921,67	698.352,26	652.153,40	468.484,18	470.381,55	525.419,06



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (27.000 €), Offene Ganztagsschule (62.800 €), Rücklagenentnahme (3.000 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Sonstige ordentliche Erträge

3.500 € Spenden

190.000 € Ertrag aus der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

37.500 € Mittagessen

179.700 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

3.000 € zusätzliche Mittel an den Träger der OGS zur Qualitätsverbesserung

3.000 € Strom und Gas

176.700 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

432.000 € Aufwand für Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.900 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Reisekosten (60 €)

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben**03.01 Bereitstellung von Grundschulen****03.01.03 - Grundschule Hackenberg**

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.494,38	-45.000,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-29.977,00	-23.000,00	-29.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00	-7.900,00	-8.300,00	-3.700,00	-3.900,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.623,00		-1.118.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
*** Ordentliche Erträge	-73.094,38	-68.100,00	-1.198.000,00	-80.400,00	-75.800,00	-76.000,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	346.049,26	176.490,00	2.248.640,00	281.640,00	287.140,00	352.640,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,85	147.560,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
*** Ordentliche Aufwendungen	346.179,11	324.050,00	2.257.860,00	290.860,00	296.360,00	361.860,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	273.084,73	255.950,00	1.059.860,00	210.460,00	220.560,00	285.860,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.656,14		38.900,00	110.900,00	107.900,00	104.800,00
*** Finanzergebnis	1.656,14		38.900,00	110.900,00	107.900,00	104.800,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	274.740,87	255.950,00	1.098.760,00	321.360,00	328.460,00	390.660,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	274.740,87	255.950,00	1.098.760,00	321.360,00	328.460,00	390.660,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		344.373,44	347.810,01	377.754,04	378.350,42	379.452,53
***** Jahresergebnis	274.740,87	600.323,44	1.446.570,01	699.114,04	706.810,42	770.112,53



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (8.900 €), Offene Ganztagsschule (19.900 €), Rücklagenentnahme (1.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge

1.200 € Spenden

1.117.000 € Ertrag aus der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12.500 € Mittagessen

59.600 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

1.000 € zusätzliche Mittel an den Träger der OGS zur Qualitätsverbesserung

57.000 € Strom und Gas

152.800 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

1.957.000 € Aufwand für Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

8.740 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.110 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Reisekosten (60 €)

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben**03.01 Bereitstellung von Grundschulen****03.01.05 - Grundschule Wiedenest**

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.730,76	-43.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	155,00	-26.000,00	-37.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600,00	4.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00	-4.500,00	-4.700,00	-2.300,00	-2.400,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-651,00	-100.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
*** Ordentliche Erträge	-34.226,76	-170.700,00	-78.700,00	-77.900,00	-75.500,00	-75.600,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	231.924,20	302.330,00	205.600,00	199.500,00	202.700,00	242.600,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.920,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
*** Ordentliche Aufwendungen	231.924,20	396.250,00	212.650,00	206.550,00	209.750,00	249.650,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	197.697,44	225.550,00	133.950,00	128.650,00	134.250,00	174.050,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	994,76	31.840,00	76.400,00	74.600,00	72.600,00	70.500,00
*** Finanzergebnis	994,76	31.840,00	76.400,00	74.600,00	72.600,00	70.500,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	198.692,20	257.390,00	210.350,00	203.250,00	206.850,00	244.550,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	198.692,20	257.390,00	210.350,00	203.250,00	206.850,00	244.550,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		271.758,84	270.901,12	294.973,67	295.799,01	296.764,39
***** Jahresergebnis	198.692,20	529.148,84	481.251,12	498.223,67	502.649,01	541.314,39



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (11.600 €), Offene Ganztagsschule (25.200 €), Rücklagenentnahme (1.000 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Sonstige ordentliche Erträge

300 € Spenden

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12.500 € Mittagessen

59.100 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

1.000 € zusätzliche Mittel an den Träger der OGS zur Qualitätsverbesserung

33.000 € Strom und Gas

94.000 € 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

7.000 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben**03.01 Bereitstellung von Grundschulen****03.01.07 - KGS Bursten**

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
** Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00	-7.100,00	-7.500,00	-4.500,00	-4.700,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-115,00					
*** Ordentliche Erträge	-115,00	-100,00	-7.100,00	-7.500,00	-4.500,00	-4.700,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	167.539,22	124.570,00	174.540,00	160.440,00	165.440,00	198.740,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.710,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
*** Ordentliche Aufwendungen	167.539,22	216.280,00	179.760,00	165.660,00	170.660,00	203.960,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	167.424,22	216.180,00	172.660,00	158.160,00	166.160,00	199.260,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	838,13	1.330,00	4.200,00	4.100,00	4.000,00	3.900,00
*** Finanzergebnis	838,13	1.330,00	4.200,00	4.100,00	4.000,00	3.900,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	168.262,35	217.510,00	176.860,00	162.260,00	170.160,00	203.160,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	168.262,35	217.510,00	176.860,00	162.260,00	170.160,00	203.160,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		116.876,81	118.192,09	127.880,38	128.146,13	128.843,75
***** Jahresergebnis	168.262,35	334.386,81	295.052,09	290.140,38	298.306,13	332.003,75

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

75.000 € Strom und Gas

92.700 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

6.840 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**Sonstige ordentliche Aufwendungen**5.160 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Reisekosten (60 €)

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben**03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.247	-212.900	-200.500		-200.500	-200.500	-200.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.249	-104.600	-155.400		-155.400	-155.400	-155.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-1.600	-11.000		-20.600	-20.600	-20.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24	-400	-20.300		-21.300	-10.900	-11.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.964		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.524	-319.500	-392.200		-402.800	-392.400	-392.900
10	- Personalauszahlungen	282.588	305.850	311.820		314.930	318.060	321.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.679	792.210	1.253.330		1.226.430	1.247.130	1.268.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.684	33.170	149.100		272.900	265.600	258.100
15	- sonstige Auszahlungen	26.351	508.450	30.500		30.500	30.500	30.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.302	1.639.680	1.744.750		1.844.760	1.861.290	1.878.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.108.777	1.320.180	1.352.550		1.441.960	1.468.890	1.485.250
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-400.000	-717.700				
23	= investive Einzahlungen		-400.000	-717.700				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.373	400.400	418.700				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.885	13.300	308.100		9.100	9.100	9.100
30	= investive Auszahlungen	64.258	413.700	726.800		9.100	9.100	9.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	64.258	13.700	9.100		9.100	9.100	9.100



Beschreibung	Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt die Gemeinschafts-Hauptschule Bergneustadt, Auf dem Bursten, einschließlich der Ganztagsschule, Sporthalle Auf dem Bursten und Sportaußenanlage. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; Sprachkurse für Migranten; integrative Beschulung, sonstige Förderung; Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb einer Offenen Ganztagsschule anfallenden Aufgaben einschließlich der Veranlagung zum Elternbeitrag; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals Die Produktgruppe Bereitstellung der Hauptschule beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten: 03.02.01 GHS Auf dem Bursten 03.02.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Ganztagsschule und Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.02.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse 03.02.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben

03.02 Bereitstellung der Hauptschule



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.856	-3.000	-73.860	-115.520	-115.520	-115.520
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.793	-12.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-8.000	-15.900	-15.900	-15.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57	-200	-31.200	-32.800	-10.600	-11.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.219	-102.774	-3.116	-3.136	-3.157	-3.177
10	= Ordentliche Erträge	-9.925	-117.974	-121.876	-173.056	-150.877	-151.397
11	- Personalaufwendungen	105.305	117.915	121.194	122.404	123.625	124.856
12	- Versorgungsaufwendungen		1.230	1.317	1.330	1.344	1.357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.924	3.037.470	591.070	546.570	557.670	691.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.719	113.696	153.088	153.538	153.988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.609	375.596	19.682	19.682	19.682	19.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.838	3.563.930	846.960	843.075	855.859	991.654
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	774.913	3.445.956	725.083	670.018	704.982	840.257
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.545	191.650	456.900	446.400	434.700	422.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.545	191.650	456.900	446.400	434.700	422.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	778.457	3.637.606	1.181.983	1.116.418	1.139.682	1.262.457
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	778.457	3.637.606	1.181.983	1.116.418	1.139.682	1.262.457

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben

03.02 Bereitstellung der Hauptschule



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		313.106	317.369	341.665	340.657	341.219
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	778.457	3.950.712	1.499.352	1.458.083	1.480.339	1.603.676

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 4: Entgelte für Mittagessen**Zu Zeile 5:** Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Zu Zeile 13:

9.000 €	Mittagessen
2.500 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
48.000 €	Strom
35.000 €	Gas
383.300 €	Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
48.000 €	Sanierungsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt
40.000 €	Betreuungskosten
25.270 €	Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zu Zeile 16: **19.080 € Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Reisekosten (60 €)

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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben

03.02 Bereitstellung der Hauptschule



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.856	-3.000	-42.200		-52.200	-52.200	-52.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.793	-12.000	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-8.000		-15.900	-15.900	-15.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-57	-200	-31.200		-32.800	-10.600	-11.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.426		-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.132	-15.200	-88.200		-107.700	-85.500	-86.000
10	- Personalauszahlungen	104.187	108.720	112.200		113.320	114.450	115.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.666	311.770	658.570		664.370	677.870	691.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.219	191.650	456.900		446.400	434.700	422.200
15	- sonstige Auszahlungen	20.902	375.090	19.190		19.190	19.190	19.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.975	987.230	1.246.860		1.243.280	1.246.210	1.248.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	704.843	972.030	1.158.660		1.135.580	1.160.710	1.162.750
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-971.250	-5.938.200	-503.000				
23	= investive Einzahlungen	-971.250	-5.938.200	-503.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.066	5.912.500					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.426	44.500	510.100		6.500	6.500	6.500
30	= investive Auszahlungen	998.492	5.957.000	510.100		6.500	6.500	6.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	27.242	18.800	7.100		6.500	6.500	6.500



Beschreibung	Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt die Realschule Bergneustadt einschließlich Turnhalle und Lehrschwimmbecken und Sportaußenanlage. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; integrative Beschulung, sonstige Förderung; Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb einer Offenen Ganztagschule anfallenden Aufgaben einschließlich der Veranlagung zum Elternbeitrag; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals; laufende Betriebsführung des Lehrschwimmbeckens Die Produktgruppe Bereitstellung der Realschule beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten: 03.03.01 Städtische Realschule 03.03.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Lehrschwimmbecken und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.03.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse 03.03.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben

03.03 Bereitstellung der Realschule



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-26.600	-28.200	-28.200	-28.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.800	-5.500	-5.500	-5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75	-300	-22.300	-23.400	-10.900	-11.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-403.531	-484.625	-4.671	-4.718	-4.765
10	= Ordentliche Erträge	-75	-403.831	-546.325	-71.771	-59.318	-59.865
11	- Personalaufwendungen	147.405	189.267	175.822	177.578	179.346	181.136
12	- Versorgungsaufwendungen		2.448	3.021	3.051	3.082	3.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.463	992.960	1.205.500	486.300	498.900	623.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.383	53.799	67.739	68.189	68.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.606	255.257	17.830	17.830	17.830	17.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.474	1.457.315	1.455.972	752.498	767.347	893.718
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	724.399	1.053.484	909.647	680.727	708.029	833.853
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.912		3.200	3.300	3.400	3.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.912		3.200	3.300	3.400	3.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	727.312	1.053.484	912.847	684.027	711.429	837.353
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	727.312	1.053.484	912.847	684.027	711.429	837.353

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben

03.03 Bereitstellung der Realschule



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		411.624	430.559	473.004	471.740	471.592
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	727.312	1.465.108	1.343.405	1.157.031	1.183.170	1.308.945

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 7:** 480.000 € Ertrag aus der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung

Zu Zeile 13: 27.000 € Strom
150.000 € Gas
271.700 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
687.000 € Sanierungsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt
10.000 € Mittagessen
3.000 € 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: 16.700 € **Schulbudget der Realschule (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben

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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben**03.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.800		-5.500	-5.500	-5.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75	-300	-22.300		-23.400	-10.900	-11.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75	-300	-60.100		-63.900	-51.400	-51.900
10	- Personalauszahlungen	147.405	170.960	155.190		156.740	158.300	159.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.436	295.560	623.100		593.000	607.800	623.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.647		3.200		3.300	3.400	3.500
15	- sonstige Auszahlungen	13.063	254.250	16.700		16.700	16.700	16.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.551	720.770	798.190		769.740	786.200	803.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	632.476	720.470	738.090		705.840	734.800	751.180
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.120.000	-484.100				
23	= investive Einzahlungen		-1.120.000	-484.100				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.120.000	404.100				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.338	11.000	86.500		6.500	6.500	6.500
30	= investive Auszahlungen	1.338	1.131.000	490.600		6.500	6.500	6.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	1.338	11.000	6.500		6.500	6.500	6.500



Beschreibung	Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt das Gymnasium einschließlich Turn- und Gymnastikhallen und Sportaußenanlagen. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; integrative Beschulung, sonstige Förderung; Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb einer Offenen Ganztagschule anfallenden Aufgaben einschließlich der Veranlagung zum Elternbeitrag; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals Die Produktgruppe Bereitstellung des Gymnasiums beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten: 03.04.01 Wüllenweber-Gymnasium 03.04.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhallen – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.04.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse 03.04.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben**03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-33.580	-47.160	-47.160	-47.160
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.200	-8.400	-8.400	-8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300	-17.500	-18.300	-8.800	-9.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-802.375	-682.110	-6.171	-6.232	-6.295
10	= Ordentliche Erträge		-802.675	-745.390	-88.031	-78.592	-79.055
11	- Personalaufwendungen	247.538	292.084	296.694	299.657	302.652	305.670
12	- Versorgungsaufwendungen		3.727	3.991	4.031	4.071	4.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.034	1.635.830	1.706.800	565.800	578.900	734.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.300	37.555	62.835	63.285	63.735
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.625	374.713	21.093	21.093	21.093	21.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	958.196	2.312.654	2.066.133	953.416	970.001	1.128.709
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	958.196	1.509.979	1.320.743	865.385	891.409	1.049.654
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.837	18.680	109.200	226.700	220.800	214.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.837	18.680	109.200	226.700	220.800	214.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	962.033	1.528.659	1.429.943	1.092.085	1.112.209	1.264.254
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	962.033	1.528.659	1.429.943	1.092.085	1.112.209	1.264.254

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben**03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		544.759	537.274	592.834	589.783	588.529
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	962.033	2.073.418	1.967.218	1.684.918	1.701.992	1.852.783

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 7:** 676.000 € Ertrag aus der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung

Zu Zeile 13:

20.000 €	Strom
115.000 €	Gas
385.000 €	Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
1.120.000 €	Sanierungsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt
8.000 €	Mittagessen
3.000 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
20.000 €	Betreuungskosten
35.800 €	Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zu Zeile 16: **19.500 € 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 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben**03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.200		-8.400	-8.400	-8.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-300	-17.500		-18.300	-8.800	-9.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-82						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82	-300	-49.700		-54.700	-45.200	-45.600
10	- Personalauszahlungen	247.538	264.220	269.440		272.130	274.850	277.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.204	353.730	720.300		701.900	717.700	734.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.487	18.680	109.200		226.700	220.800	214.600
15	- sonstige Auszahlungen	19.686	373.180	19.600		19.600	19.600	19.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.915	1.009.810	1.118.540		1.220.330	1.232.950	1.245.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	876.833	1.009.510	1.068.840		1.165.630	1.187.750	1.200.290
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000	-300.000	-969.000				
23	= investive Einzahlungen	-5.000	-300.000	-969.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	560.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.650	8.000	415.500		6.500	6.500	6.500
30	= investive Auszahlungen	6.650	308.000	975.500		6.500	6.500	6.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.650	8.000	6.500		6.500	6.500	6.500



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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Frau Adolfs

03 Schulträgeraufgaben

03.05 Förderschulen, fremder Träger



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.000	-12.800	-14.000	-14.000	-14.000
10	= Ordentliche Erträge		-13.000	-12.800	-14.000	-14.000	-14.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.328	175.000	176.000	176.000	176.000	176.000
15	- Transferaufwendungen	12.089	13.000	12.800	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.417	188.000	188.800	190.000	190.000	190.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	186.417	175.000	176.000	176.000	176.000	176.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	186.417	175.000	176.000	176.000	176.000	176.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	186.417	175.000	176.000	176.000	176.000	176.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	186.417	175.000	176.000	176.000	176.000	176.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 2:** Anteiliger Betrag aus der Schulpauschale**Zu Zeile 13:** Umlage an den Zweckverband der Förderschulen**Zu Zeile 15:** Weiterleitung eines Teilbetrags der Schulpauschale an den Förderschulzweckverband

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Frau Adolfs

03 Schulträgeraufgaben

03.05 Förderschulen, fremder Träger



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.000	-12.800		-14.000	-14.000	-14.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.000	-12.800		-14.000	-14.000	-14.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.328	175.000	176.000		176.000	176.000	176.000
14	- Transferauszahlungen	12.089	13.000	12.800		14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.417	188.000	188.800		190.000	190.000	190.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	186.417	175.000	176.000		176.000	176.000	176.000



Beschreibung	Linienverkehr (einschließlich Einpendler aus Nachbargemeinden), Schülerspezialverkehr; Schülerbetriebspraktikum; Erstattung notwendiger Fahrkosten einschließlich Einzelfallentscheidungen; Organisation des Schulbusverkehrs Die Produktgruppe Schülerbeförderung beinhaltet ein Produkt: 03.06.01 Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	Schülerfahrkostenverordnung
Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur Erstattung der durch den Schulträger zu tragenden Schülerfahrkosten sowie Sportstättenfahrten; sichere und zeitgerechte Beförderung der Schüler, Unterstützung der Schulen
Zielgruppen	Schüler/innen, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Frau Adolfs

03 Schulträgeraufgaben

03.06 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.342	-12.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-81				
10	= Ordentliche Erträge	-8.342	-12.081	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
11	- Personalaufwendungen	597	1.511				
12	- Versorgungsaufwendungen		56				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.254	550.003	512.000	512.000	512.000	512.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.852	551.627	512.002	512.002	512.002	512.002
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	504.510	539.546	504.502	504.502	504.502	504.502
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	504.510	539.546	504.502	504.502	504.502	504.502
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	504.510	539.546	504.502	504.502	504.502	504.502
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.620	-4	-1	-2	-3
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	504.510	541.166	504.498	504.501	504.500	504.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Schülerbeförderungskosten für GGS Bursten , GGS Hackenberg, GGS Wiedenest, KGS Bergneustadt, Hauptschule, Realschule und Gymnasium ; berücksichtigt ist auch eine von der OVAG angekündigte Ausgleichszahlung (22.870 €); eine entsprechende vertragliche Vereinbarung wurde zwischenzeitlich mit der OVAG abgeschlossen [der Haushaltsansatz wird nicht geändert]

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Frau Adolfs

03 Schulträgeraufgaben**03.06 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.748	-12.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.748	-12.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
10	-	Personalauszahlungen	682	1.170					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.295	550.000	512.000		512.000	512.000	512.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.977	551.170	512.000		512.000	512.000	512.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	470.229	539.170	504.500		504.500	504.500	504.500



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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Frau Adolfs

03 Schulträgeraufgaben

03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.815	-66	-8.068	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.845	-2.853	-2.777	-2.804	-2.833
10	= Ordentliche Erträge	-7.815	-2.911	-10.921	-10.777	-10.804	-10.833
11	- Personalaufwendungen	44.070	79.597	85.031	85.891	86.763	87.636
12	- Versorgungsaufwendungen		1.901	1.796	1.814	1.832	1.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	96	90	90	90	90
14	- Bilanzielle Abschreibungen		480	478			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.091	115.750	133.062	141.113	135.113	135.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.239	197.823	220.457	228.909	223.799	224.590
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	153.424	194.912	209.536	218.132	212.995	213.758
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	153.424	194.912	209.536	218.132	212.995	213.758
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	153.424	194.912	209.536	218.132	212.995	213.758
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.965	8.787	9.016	9.213	9.109
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	153.424	204.876	218.323	227.148	222.208	222.866



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 122.000 € Beitragszahlung Schülerunfallversicherung an den Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverband
 8.000 € Lehrerfortbildung (Zuwendung des Landes: siehe Zeile 2)
 100 € Reisekosten

Schulentwicklungsplan (7.000 €) in 2011

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.815		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.815		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
10	- Personalauszahlungen	48.112	55.020	56.620		57.190	57.770	58.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78						
15	- sonstige Auszahlungen	117.031	112.450	130.100		138.100	132.100	132.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.222	167.470	186.720		195.290	189.870	190.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.407	167.470	178.720		187.290	181.870	182.450