

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-779.438	-229.035	-201.543	-201.475	-201.475
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-121.600	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-104	-1.608.215	-2.483.215	-20.111	-20.111
10	= Ordentliche Erträge		-915.442	-1.968.650	-2.816.158	-352.986	-352.986
11	- Personalaufwendungen		920.221	1.020.497	1.040.973	1.061.434	1.081.944
12	- Versorgungsaufwendungen			13.945	14.178	14.410	14.643
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.210.858	7.706.468	5.983.738	1.975.798	1.992.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.486	63.439	197.816	225.658	227.758
15	- Transferaufwendungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.657.855	1.631.760	1.262.256	1.141.210	1.153.710
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.813.420	10.449.110	8.511.961	4.431.511	4.483.213
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		3.897.978	8.480.459	5.695.803	4.078.525	4.130.226
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			243.500	703.180	933.940	908.840
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			243.500	703.180	933.940	908.840
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		3.897.978	8.723.959	6.398.983	5.012.465	5.039.066

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		3.897.978	8.723.959	6.398.983	5.012.465	5.039.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-171.502				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.802.776	1.848.555	1.883.727	1.896.495	1.928.879
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.529.251	10.572.514	8.282.710	6.908.959	6.967.945

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-778.100	-228.900		-201.400	-201.400	-201.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-121.600	-116.600		-116.600	-116.600	-116.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-12.700	-13.200		-13.200	-13.200	-13.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-914.000	-360.300		-332.800	-332.800	-332.800
10	- Personalauszahlungen		897.700	905.940		924.100	942.200	960.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.210.400	2.478.270		2.480.640	2.507.100	2.534.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			243.500		703.180	933.940	908.840
14	- Transferauszahlungen		13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen		2.641.400	1.623.420		1.254.030	1.133.010	1.145.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.762.500	5.264.130		5.374.950	5.529.250	5.561.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		3.848.500	4.903.830		5.042.150	5.196.450	5.228.920
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.056.300	-7.758.200		-1.311.000		
23	= investive Einzahlungen		-1.056.300	-7.758.200		-1.311.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.049.200	7.732.900		1.311.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		59.600	76.800		28.600	28.600	28.600
30	= investive Auszahlungen		1.108.800	7.809.700		1.339.600	28.600	28.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)		52.500	51.500		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 Produktverantwortlich für die Grundschulen ist Frau Adolfs; verantwortlich für das Teilprodukt Schulbudget ist Herr Jesse; verantwortlich für das Teilprodukt Kosten PPP 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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben**03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-477.000	-212.969	-185.475	-185.475	-185.475
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-115.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-296.611	-1.313.611	-6.611	-6.611
10	= Ordentliche Erträge		-594.600	-616.180	-1.605.686	-298.686	-298.686
11	- Personalaufwendungen		291.864	340.123	346.948	353.734	360.560
12	- Versorgungsaufwendungen			4.584	4.660	4.737	4.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		351.258	1.315.110	2.828.910	611.460	617.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.386	7.557	27.130	35.900	36.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		854.366	510.388	386.588	344.738	350.988
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.499.873	2.177.762	3.594.236	1.350.568	1.370.231
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		905.273	1.561.582	1.988.551	1.051.882	1.071.545
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			33.170	144.270	268.000	260.790
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			33.170	144.270	268.000	260.790
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		905.273	1.594.752	2.132.821	1.319.882	1.332.335
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		905.273	1.594.752	2.132.821	1.319.882	1.332.335

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

03 Schulträgeraufgaben**03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		596.545	567.469	579.345	584.532	595.601
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.501.818	2.162.221	2.712.165	1.904.414	1.927.937

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.800,00	-124.900,00	-112.400,00	-112.400,00	-112.400,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-60.000,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
** Sonstige ordentliche Erträge		-190.000,00	-190.000,00		
*** Ordentliche Erträge	-172.900,00	-370.600,00	-358.100,00	-168.100,00	-168.100,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	173.200,00	711.720,00	700.840,00	270.570,00	272.310,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.650,00	175.260,00	137.900,00	125.560,00	127.890,00
*** Ordentliche Aufwendungen	441.850,00	886.980,00	838.740,00	396.130,00	400.200,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	268.950,00	516.380,00	480.640,00	228.030,00	232.100,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen			27.760,00	81.440,00	79.250,00
*** Finanzergebnis			27.760,00	81.440,00	79.250,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	268.950,00	516.380,00	508.400,00	309.470,00	311.350,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	268.950,00	516.380,00	508.400,00	309.470,00	311.350,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	177.432,73	181.971,83	200.658,05	211.507,50	215.866,81
***** Jahresergebnis	446.382,73	698.351,83	709.058,05	520.977,50	527.216,81



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (10.600 €) und Offene Ganztagschule (45.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge

190.000 € Ertrag aus der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

17.000 € Mittagessen

163.500 € Betreuungskosten an die Träger der OGS

35.880 € Strom und Gas

48.600 € Unterhaltung Grundstücke/Gebäude

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

14.740 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

166.300 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

8.960 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

03 Schulträgeraufgaben**03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

**03.01.03 Grundschule Hackenberg**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-27.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
** Sonstige ordentliche Erträge			-1.117.000,00		
*** Ordentliche Erträge	-66.600,00	-68.100,00	-1.180.100,00	-63.100,00	-63.100,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	66.000,00	176.490,00	1.964.470,00	175.480,00	177.580,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.700,00	147.560,00	107.350,00	93.530,00	95.220,00
*** Ordentliche Aufwendungen	334.700,00	324.050,00	2.071.820,00	269.010,00	272.800,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	268.100,00	255.950,00	891.720,00	205.910,00	209.700,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen			37.140,00	108.950,00	106.020,00
*** Finanzergebnis			37.140,00	108.950,00	106.020,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	268.100,00	255.950,00	928.860,00	314.860,00	315.720,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	268.100,00	255.950,00	928.860,00	314.860,00	315.720,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	318.315,46	344.378,00	353.367,85	358.447,44	365.024,68
***** Jahresergebnis	586.415,46	600.328,00	1.282.227,85	673.307,44	680.744,68

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (10.000 €) und Offene Ganztagschule (13.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12.000 € Mittagessen

56.000 € Betreuungskosten an die Träger der OGS

44.050 € Strom und Gas

55.300 € Unterhaltung Grundstücke/Gebäude

9.140 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

138.200 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

9.360 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.000,00	-43.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-28.100,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
** Sonstige ordentliche Erträge		-100.000,00			
*** Ordentliche Erträge	-67.800,00	-170.700,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	68.700,00	302.330,00	119.320,00	120.420,00	121.530,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.150,00	93.920,00	67.260,00	58.050,00	59.070,00
*** Ordentliche Aufwendungen	222.850,00	396.250,00	186.580,00	178.470,00	180.600,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	155.050,00	225.550,00	125.880,00	117.770,00	119.900,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen		31.840,00	75.370,00	73.700,00	71.720,00
*** Finanzergebnis		31.840,00	75.370,00	73.700,00	71.720,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	155.050,00	257.390,00	201.250,00	191.470,00	191.620,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	155.050,00	257.390,00	201.250,00	191.470,00	191.620,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	123.820,76	271.764,13	279.617,90	282.727,16	287.694,25
***** Jahresergebnis	278.870,76	529.154,13	480.867,90	474.197,16	479.314,25



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (10.000 €) und Offene Ganztagschule (16.000 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einspeisevergütung für die von der Heizkraftanlage erzeugte elektrische Energie

Sonstige ordentliche Erträge

100.000 € Ertrag aus der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.000 € Mittagessen

59.000 € Betreuungskosten an die Träger der OGS

19.830 € Strom und Gas

34.000 € Unterhaltung Grundstücke/Gebäude

174.000 € Aufwand für Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

5.500 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

87.020 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

6.900 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

03 Schulträgeraufgaben**03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

**03.01.07 KGS Bursten**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-287.200,00				
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
*** Ordentliche Erträge	-287.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		124.570,00	44.280,00	44.990,00	45.800,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.000,00	91.710,00	72.140,00	65.660,00	66.870,00
*** Ordentliche Aufwendungen	135.000,00	216.280,00	116.420,00	110.650,00	112.670,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.300,00	216.180,00	116.320,00	110.550,00	112.570,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.330,00	4.000,00	3.910,00	3.800,00
*** Finanzergebnis		1.330,00	4.000,00	3.910,00	3.800,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	-152.300,00	217.510,00	120.320,00	114.460,00	116.370,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-152.300,00	217.510,00	120.320,00	114.460,00	116.370,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	72.871,56	116.877,17	119.691,57	121.471,89	124.290,87
***** Jahresergebnis	-79.428,44	334.387,17	240.011,57	235.931,89	240.660,87

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.230 € Strom und Gas

26.200 € Unterhaltung Grundstücke/Gebäude

81.000 € Aufwand für Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

7.140 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

86.450 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

5.260 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben**03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-477.000	-212.900		-185.400	-185.400	-185.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-115.600	-104.600		-104.600	-104.600	-104.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-594.600	-319.500		-292.000	-292.000	-292.000
10	- Personalauszahlungen		284.700	305.850		311.990	318.080	324.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		351.100	792.210		773.110	781.960	791.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			33.170		144.270	268.000	260.790
15	- sonstige Auszahlungen		850.000	508.450		384.650	342.800	349.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.485.800	1.639.680		1.614.020	1.710.840	1.725.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		891.200	1.320.180		1.322.020	1.418.840	1.433.260
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-400.000		-401.000		
23	= investive Einzahlungen			-400.000		-401.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.900	400.400		401.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.600	13.300		9.100	9.100	9.100
30	= investive Auszahlungen		19.500	413.700		410.100	9.100	9.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		19.500	13.700		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 Produktverantwortlich für die Gemeinschafts-Hauptschule ist Frau Adolfs; verantwortlich für das Teilprodukt Schulbudget ist Herr Jesse; verantwortlich für das Teilprodukt Kosten PPP 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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben**03.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-102.774	-1.774	-1.774	-1.774
10	= Ordentliche Erträge		-7.200	-117.974	-16.974	-16.974	-16.974
11	- Personalaufwendungen		101.392	117.915	120.269	122.636	124.995
12	- Versorgungsaufwendungen			1.230	1.250	1.271	1.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.853	3.037.470	205.900	209.240	212.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.450	31.719	89.258	89.708	90.158
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		578.716	375.596	296.076	269.756	274.666
17	= Ordentliche Aufwendungen		726.412	3.563.930	712.753	692.610	703.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		719.212	3.445.956	695.780	675.637	686.737
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			191.650	453.570	443.490	431.580
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			191.650	453.570	443.490	431.580
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		719.212	3.637.606	1.149.350	1.119.127	1.118.317
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		719.212	3.637.606	1.149.350	1.119.127	1.118.317



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		287.689	313.106	318.163	320.312	325.837
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.006.901	3.950.712	1.467.513	1.439.439	1.444.153

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 4: Entgelte für Mittagessen

Zu Zeile 7: 101.000 € Ertrag aus der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung

Zu Zeile 13:

15.000 €	Mittagessen
13.280 €	Strom
37.650 €	Gas
113.300 €	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude
2.839.000 €	Sanierungsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

19.240 € Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zu Zeile 16: 351.330 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
23.760 € Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag) insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben

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

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben**03.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.200	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200
10	- Personalauszahlungen		99.700	108.720		110.890	113.070	115.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		43.800	311.770		321.500	327.140	332.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			191.650		453.570	443.490	431.580
15	- sonstige Auszahlungen		579.100	375.090		295.570	269.250	274.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		722.600	987.230		1.181.530	1.152.950	1.153.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		715.400	972.030		1.166.330	1.137.750	1.138.580
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-971.300	-5.938.200				
23	= investive Einzahlungen		-971.300	-5.938.200				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		971.300	5.912.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.000	44.500		6.500	6.500	6.500
30	= investive Auszahlungen		982.300	5.957.000		6.500	6.500	6.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)		11.000	18.800		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 Produktverantwortlich für die Realschule ist Frau Adolfs; verantwortlich für das Teilprodukt Schulbudget ist Herr Jesse; verantwortlich für das Teilprodukt Kosten PPP 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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben**03.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-287.537				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-403.531	-483.531	-3.531	-3.531
10	= Ordentliche Erträge		-287.837	-403.831	-483.831	-3.831	-3.831
11	- Personalaufwendungen		163.672	189.267	193.053	196.844	200.642
12	- Versorgungsaufwendungen			2.448	2.489	2.530	2.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.107	992.960	877.280	199.620	203.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.387	17.383	55.925	64.375	64.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		480.029	255.257	189.927	167.637	170.597
17	= Ordentliche Aufwendungen		685.195	1.457.315	1.318.674	631.006	641.635
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		397.358	1.053.484	834.843	627.175	637.804
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		397.358	1.053.484	834.843	627.175	637.804
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		397.358	1.053.484	834.843	627.175	637.804
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		419.841	411.628	419.901	422.878	430.195
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		817.199	1.465.112	1.254.744	1.050.053	1.067.998



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

<u>Zu Zeile 7:</u>	400.000 €	Ertrag aus der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung
<u>Zu Zeile 13:</u>	14.820 €	Strom
	46.240 €	Gas
	102.600 €	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude
	800.000 €	Sanierungsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt
	29.300 €	Schulbudget der Realschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
<u>Zu Zeile 16:</u>	235.550 €	Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
	18.700 €	Schulbudget der Realschule (Teilbetrag) insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
<u>Zu Zeile 20:</u>	Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt	

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben**03.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-286.600					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-286.900	-300		-300	-300	-300
10	- Personalauszahlungen		159.600	170.960		174.380	177.800	181.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.000	295.560		300.980	306.420	311.900
15	- sonstige Auszahlungen		463.600	254.250		188.920	166.630	169.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		661.200	720.770		664.280	650.850	662.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		374.300	720.470		663.980	650.550	662.410
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-75.000	-1.120.000		-400.000		
23	= investive Einzahlungen		-75.000	-1.120.000		-400.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	1.120.000		400.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.000	11.000		6.500	6.500	6.500
30	= investive Auszahlungen		86.000	1.131.000		406.500	6.500	6.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		11.000	11.000		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 Ganztagsschule anfallenden Aufgaben einschließlich der Veranlagung zum Elternbeitrag; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals Produktverantwortlich für das Gymnasium ist Frau Adolfs; verantwortlich für das Teilprodukt Schulbudget ist Herr Jesse; verantwortlich für das Teilprodukt Kosten PPP 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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben**03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-833				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-802.375	-681.375	-5.375	-5.375
10	= Ordentliche Erträge		-1.133	-802.675	-681.675	-5.675	-5.675
11	- Personalaufwendungen		251.917	292.084	297.941	303.787	309.641
12	- Versorgungsaufwendungen			3.727	3.789	3.851	3.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.153	1.635.830	1.346.550	230.380	234.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.783	6.300	25.025	35.675	36.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		621.329	374.713	264.323	226.063	230.143
17	= Ordentliche Aufwendungen		921.182	2.312.654	1.937.628	799.755	814.062
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		920.049	1.509.979	1.255.953	794.081	808.387
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			18.680	105.340	222.450	216.470
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			18.680	105.340	222.450	216.470
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		920.049	1.528.659	1.361.293	1.016.531	1.024.857
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		920.049	1.528.659	1.361.293	1.016.531	1.024.857
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		559.812	544.766	554.514	556.718	564.999

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben**03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.479.861	2.073.425	1.915.808	1.573.249	1.589.856

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 7: 797.000 € Ertrag aus der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung

Zu Zeile 13: 10.640 € Strom
 44.990 € Gas
 130.900 € Unterhaltung Grundstücke/Gebäude
 1.413.000 € Sanierungsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

36.300 € Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung
 Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zu Zeile 16: 352.680 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
20.500 € Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag) insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben

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

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

03 Schulträgeraufgaben**03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-800	-300		-300	-300	-300
10	- Personalauszahlungen		246.100	264.220		269.520	274.800	280.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.100	353.730		360.050	366.580	373.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			18.680		105.340	222.450	216.470
15	- sonstige Auszahlungen		628.600	373.180		262.790	224.530	228.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		919.800	1.009.810		997.700	1.088.360	1.098.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		919.000	1.009.510		997.400	1.088.060	1.098.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.000	-300.000		-510.000		
23	= investive Einzahlungen		-10.000	-300.000		-510.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000		510.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.000	8.000		6.500	6.500	6.500
30	= investive Auszahlungen		21.000	308.000		516.500	6.500	6.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		11.000	8.000		6.500	6.500	6.500



Beschreibung	Sonderschulen 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 Sonderschulen im Kreisgebiet
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs

03 Schulträgeraufgaben**03.05 Sonderschulen, fremder Träger**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	= Ordentliche Erträge		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.400	175.000	175.000	175.000	175.000
15	- Transferaufwendungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		187.400	188.000	188.000	188.000	188.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		174.400	175.000	175.000	175.000	175.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		174.400	175.000	175.000	175.000	175.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		174.400	175.000	175.000	175.000	175.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		174.400	175.000	175.000	175.000	175.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 13:** Umlage an den Zweckverband der Schulen für Lernbehinderte**Zu Zeile 15:** Weiterleitung eines Teilbetrags der Schulpauschale an den Sonderschulzweckverband

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs

03 Schulträgeraufgaben

03.05 Sonderschulen, fremder Träger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		174.400	175.000		175.000	175.000	175.000
14	- Transferauszahlungen		13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		187.400	188.000		188.000	188.000	188.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		174.400	175.000		175.000	175.000	175.000

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs

03 Schulträgeraufgaben**03.06 Schülerbeförderung**

Beschreibung	Linienverkehr, Schülerspezialverkehr; Erstattung notwendiger Fahrkosten; Organisation Schulbusverkehr (Schülerbetriebspraktikum); Pendler, die Schulen außerhalb besuchen
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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs

03 Schulträgeraufgaben**03.06 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-81	-81	-81	-81
10	= Ordentliche Erträge		-11.500	-12.081	-12.081	-12.081	-12.081
11	- Personalaufwendungen		44	1.511	1.538	1.575	1.602
12	- Versorgungsaufwendungen			56	57	58	59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		558.003	550.003	550.003	550.003	550.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		88	57	58	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen		558.135	551.627	551.656	551.695	551.723
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		546.635	539.546	539.576	539.614	539.642
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		546.635	539.546	539.576	539.614	539.642
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		546.635	539.546	539.576	539.614	539.642
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.438	1.620	1.668	1.681	1.701
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		549.073	541.166	541.244	541.295	541.343

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs

03 Schulträgeraufgaben**03.06 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-11.500	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.500	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
10	-	Personalauszahlungen			1.170		1.190	1.220	1.240
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		558.000	550.000		550.000	550.000	550.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		558.000	551.170		551.190	551.220	551.240
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		546.500	539.170		539.190	539.220	539.240

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs

03 Schulträgeraufgaben**03.07 Zentrale schulbez. Leistung d. Schulträgers**

Beschreibung	Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Bergneustadt; Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte; Überlassung von Schulräumen an Dritte; Sondernutzung von Schulräumen; Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen
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/nnen, Vereine, Verbände, Kreisvolkshochschule, Musikschule, Bevölkerung

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs

03 Schulträgeraufgaben

03.07 Zentrale schulbez.Leistungd.Schulträgers



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-68	-66	-68		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-104	-2.845	-2.845	-2.741	-2.741
10	= Ordentliche Erträge		-172	-2.911	-2.913	-2.741	-2.741
11	- Personalaufwendungen		111.333	79.597	81.224	82.859	84.504
12	- Versorgungsaufwendungen			1.901	1.932	1.964	1.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83	96	96	96	96
14	- Bilanzielle Abschreibungen		480	480	478		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		123.326	115.750	125.284	132.957	127.257
17	= Ordentliche Aufwendungen		235.223	197.823	209.013	217.876	213.852
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		235.051	194.912	206.100	215.135	211.111
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		235.051	194.912	206.100	215.135	211.111
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		235.051	194.912	206.100	215.135	211.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-263.364				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.313	9.966	10.135	10.375	10.547
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			204.877	216.235	225.509	221.658



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16:

Beitragszahlung Schülerunfallversicherung an den Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverband
Schulentwicklungsplan (6.700 €) in 2011

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs

03 Schulträgeraufgaben

03.07 Zentrale schulbez.Listungd.Schulträgers



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen		107.600	55.020		56.130	57.230	58.330
15	- sonstige Auszahlungen		120.100	112.450		122.100	129.800	124.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		227.700	167.470		178.230	187.030	182.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		227.700	167.470		178.230	187.030	182.430