



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200.663	-1.396.431	<b>-1.546.761</b>	-1.245.379	-1.241.727	-1.240.839
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.050	-361.700	<b>-368.900</b>	-368.900	-368.900	-368.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.253	-71.300	<b>-70.300</b>	-70.300	-70.300	-70.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236	-450	<b>-450</b>	-450	-450	-450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.477	-7.485	<b>-21.135</b>	-21.347	-21.560	-21.776
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.560.679</b>	<b>-1.837.366</b>	<b>-2.007.546</b>	<b>-1.706.376</b>	<b>-1.702.937</b>	<b>-1.702.265</b>
11	- Personalaufwendungen	723.286	759.835	<b>720.856</b>	725.737	715.559	664.531
12	- Versorgungsaufwendungen	76.843	74.261	<b>75.645</b>	76.401	77.165	77.936
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571.256	4.589.307	<b>4.774.936</b>	4.855.186	4.943.206	5.022.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.188	95.568	<b>109.265</b>	142.663	158.870	160.292
15	- Transferaufwendungen	8.788	9.000	<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.420	221.690	<b>258.114</b>	287.604	281.594	280.984
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.698.781</b>	<b>5.749.661</b>	<b>5.947.516</b>	<b>6.096.291</b>	<b>6.185.094</b>	<b>6.214.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.138.102</b>	<b>3.912.294</b>	<b>3.939.970</b>	<b>4.389.916</b>	<b>4.482.157</b>	<b>4.512.265</b>
19	+ Finanzerträge	-15.241	-35.250	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.000	-15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	805.553	772.330	<b>736.200</b>	698.420	658.820	617.210
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>790.312</b>	<b>737.080</b>	<b>721.200</b>	<b>683.420</b>	<b>643.820</b>	<b>602.210</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.928.413</b>	<b>4.649.374</b>	<b>4.661.170</b>	<b>5.073.336</b>	<b>5.125.977</b>	<b>5.114.475</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.928.413</b>	<b>4.649.374</b>	<b>4.661.170</b>	<b>5.073.336</b>	<b>5.125.977</b>	<b>5.114.475</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.349.835	1.474.085	<b>1.543.330</b>	1.538.010	1.565.816	1.578.325
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.278.249</b>	<b>6.123.459</b>	<b>6.204.500</b>	<b>6.611.346</b>	<b>6.691.793</b>	<b>6.692.800</b>



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-555.579	-1.308.690	-1.464.990		-1.167.390	-1.167.390	-1.167.390
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.513	-361.700	-368.900		-368.900	-368.900	-368.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.088	-71.300	-70.300		-70.300	-70.300	-70.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-236	-450	-450		-450	-450	-450
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.279						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-909.695</b>	<b>-1.742.140</b>	<b>-1.904.640</b>		<b>-1.607.040</b>	<b>-1.607.040</b>	<b>-1.607.040</b>
10	- Personalauszahlungen	727.928	744.690	706.980		711.720	701.400	650.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.828.547	4.585.530	4.771.160		4.851.410	4.939.430	5.018.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	805.553	772.330	736.200		698.420	658.820	617.210
14	- Transferauszahlungen	8.788	9.000	8.700		8.700	8.700	8.700
15	- sonstige Auszahlungen	193.275	214.490	251.220		280.710	274.700	274.090
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.564.090</b>	<b>6.326.040</b>	<b>6.474.260</b>		<b>6.550.960</b>	<b>6.583.050</b>	<b>6.568.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.654.395</b>	<b>4.583.900</b>	<b>4.569.620</b>		<b>4.943.920</b>	<b>4.976.010</b>	<b>4.961.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.554						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-25.554</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.564						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.002	716.900	546.900	525.600	552.500	26.900	26.900
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.196						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>65.762</b>	<b>716.900</b>	<b>546.900</b>	<b>525.600</b>	<b>552.500</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>40.208</b>	<b>716.900</b>	<b>546.900</b>	<b>525.600</b>	<b>552.500</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

<b>Beschreibung</b>	<p>Die Stadt Bergneustadt stellt drei Grundschulen als offene Ganztagschulen einschließlich Turnhallen an den Standorten Wiedenest, Hackenberg und in Bergneustadt bereit.</p> <p>Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen</p> <p>Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; Sprachkurse für Migranten; integrative Beschulung, sonstige Förderung; Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb einer Offenen Ganztagschule anfallenden Aufgaben einschließlich der Veranlagung zum Elternbeitrag und Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals</p> <p>Die Produktgruppe Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet drei Produkte mit jeweils drei Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>03.01.01 Grundschulverbund Bergneustadt <ul style="list-style-type: none"> <li>03.01.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich offener Ganztagschule und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs</li> <li>03.01.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Paul</li> <li>03.01.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner</li> </ul> </li> <li>03.01.03 GGS Hackenberg <ul style="list-style-type: none"> <li>03.01.03.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich offener Ganztagschule und Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs</li> <li>03.01.03.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Paul</li> <li>03.01.03.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner</li> </ul> </li> <li>03.01.05 GGS Wiedenest <ul style="list-style-type: none"> <li>03.01.05.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich offener Ganztagschule und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs</li> <li>03.01.05.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Paul</li> <li>03.01.05.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner</li> </ul> </li> </ul> <p>Schulgesetz NRW</p>
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-383.097	-583.072	<b>-703.333</b>	-405.754	-404.574	-404.465
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.925	-345.700	<b>-354.900</b>	-354.900	-354.900	-354.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.909	-39.800	<b>-39.300</b>	-39.300	-39.300	-39.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150	<b>-150</b>	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.004	-2.165	<b>-6.195</b>	-6.257	-6.319	-6.383
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-682.935</b>	<b>-970.887</b>	<b>-1.103.878</b>	<b>-806.361</b>	<b>-805.243</b>	<b>-805.198</b>
11	- Personalaufwendungen	229.281	228.910	<b>229.090</b>	231.130	233.900	215.050
12	- Versorgungsaufwendungen	20.531	21.481	<b>22.172</b>	22.393	22.617	22.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.401	1.763.050	<b>1.795.980</b>	1.830.460	1.860.350	1.885.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.892	24.892	<b>32.883</b>	49.260	57.045	57.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.219	31.733	<b>32.618</b>	32.418	31.908	31.908
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.943.324</b>	<b>2.070.066</b>	<b>2.112.743</b>	<b>2.165.661</b>	<b>2.205.820</b>	<b>2.212.887</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.260.389</b>	<b>1.099.178</b>	<b>1.008.865</b>	<b>1.359.300</b>	<b>1.400.577</b>	<b>1.407.689</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.828	221.470	<b>211.210</b>	200.480	189.240	177.410
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>230.828</b>	<b>221.470</b>	<b>211.210</b>	<b>200.480</b>	<b>189.240</b>	<b>177.410</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.491.217</b>	<b>1.320.648</b>	<b>1.220.075</b>	<b>1.559.780</b>	<b>1.589.817</b>	<b>1.585.099</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.491.217</b>	<b>1.320.648</b>	<b>1.220.075</b>	<b>1.559.780</b>	<b>1.589.817</b>	<b>1.585.099</b>

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

### 1.03 Schulträgeraufgaben

#### 1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.552	522.922	<b>554.649</b>	552.494	560.352	563.422
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.948.769</b>	<b>1.843.571</b>	<b>1.774.724</b>	<b>2.112.275</b>	<b>2.150.168</b>	<b>2.148.521</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Auf die einzelnen Grundschulen verteilen sich die Ansätze wie folgt:

**03.01.01 - Grundschulverbund Bergneustadt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.980,42	-137.600,00	-141.500,00	-141.500,00	-141.500,00	-141.500,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-118.458,19	-136.800,00	-138.200,00	-138.200,00	-138.200,00	-138.200,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-27.200,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-2.068,97					
*** Ordentliche Erträge	-261.507,58	-301.650,00	-306.550,00	-306.550,00	-306.550,00	-306.550,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	671.517,81	749.960,00	759.520,00	769.890,00	780.480,00	791.340,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.562,19	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
*** Ordentliche Aufwendungen	684.080,00	759.750,00	769.310,00	779.680,00	790.270,00	801.130,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	422.572,42	458.100,00	462.760,00	473.130,00	483.720,00	494.580,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.506,52	69.720,00	66.580,00	63.290,00	59.850,00	56.230,00
*** Finanzergebnis	72.506,52	69.720,00	66.580,00	63.290,00	59.850,00	56.230,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	495.078,94	527.820,00	529.340,00	536.420,00	543.570,00	550.810,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>495.078,94</b>	<b>527.820,00</b>	<b>529.340,00</b>	<b>536.420,00</b>	<b>543.570,00</b>	<b>550.810,00</b>
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	285.640,92	312.989,46	311.938,54	317.988,21	325.555,31	305.650,95
***** Jahresergebnis	<b>780.719,86</b>	<b>840.809,46</b>	<b>841.278,54</b>	<b>854.408,21</b>	<b>869.125,31</b>	<b>856.460,95</b>

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Elternbeiträge für Mittagessen (43.000 €), Offene Ganztagschule (95.200 €)

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

43.000 € Mittagessen

232.800 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

469.870 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

13.850 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

9.690 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben

außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (50 €), Elektronikversicherung (480 € Fotovoltaik)

**03.01.03 - Grundschule Hackenberg**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.560,84	-317.600,00	-438.500,00	-141.500,00	-141.500,00	-141.500,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-81.515,31	-121.600,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
*** Ordentliche Erträge	-200.076,15	-439.250,00	-567.250,00	-270.250,00	-270.250,00	-270.250,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	510.168,86	605.200,00	633.570,00	641.850,00	650.340,00	659.030,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.291,11	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
*** Ordentliche Aufwendungen	519.459,97	612.450,00	640.820,00	649.100,00	657.590,00	666.280,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	319.383,82	173.200,00	73.570,00	378.850,00	387.340,00	396.030,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.131,13	93.110,00	88.740,00	84.180,00	79.400,00	74.370,00
*** Finanzergebnis	97.131,13	93.110,00	88.740,00	84.180,00	79.400,00	74.370,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	416.514,95	266.310,00	162.310,00	463.030,00	466.740,00	470.400,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>416.514,95</b>	<b>266.310,00</b>	<b>162.310,00</b>	<b>463.030,00</b>	<b>466.740,00</b>	<b>470.400,00</b>
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	200.644,50	213.320,32	231.164,09	236.817,17	243.751,18	245.114,27
***** Jahresergebnis	<b>617.159,45</b>	<b>479.630,32</b>	<b>393.474,09</b>	<b>699.847,17</b>	<b>710.491,18</b>	<b>715.514,27</b>

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Elternbeiträge für Mittagessen (43.000 €), Offene Ganztagschule (85.700 €)

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

43.000 € Mittagessen

223.500 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

356.220 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

10.850 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

7.150 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben

außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Reisekosten (50 €)



## 03.01.05 - Grundschule Wiedenest

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.779,42	-103.500,00	-99.800,00	-99.800,00	-99.800,00	-99.800,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-86.951,50	-87.300,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.909,13	-12.600,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-935,13					
*** Ordentliche Erträge	-195.575,18	-203.450,00	-200.350,00	-200.350,00	-200.350,00	-200.350,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	437.624,78	406.040,00	401.490,00	417.320,00	428.130,00	433.560,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.970,78	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
*** Ordentliche Aufwendungen	454.595,56	412.190,00	407.640,00	423.470,00	434.280,00	439.710,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	259.020,38	208.740,00	207.290,00	223.120,00	233.930,00	239.360,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.189,85	58.640,00	55.890,00	53.010,00	49.990,00	46.810,00
*** Finanzergebnis	61.189,85	58.640,00	55.890,00	53.010,00	49.990,00	46.810,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	320.210,23	267.380,00	263.180,00	276.130,00	283.920,00	286.170,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>320.210,23</b>	<b>267.380,00</b>	<b>263.180,00</b>	<b>276.130,00</b>	<b>283.920,00</b>	<b>286.170,00</b>
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	227.305,13	255.750,79	276.791,59	281.889,40	286.631,92	290.375,84
***** Jahresergebnis	<b>547.515,36</b>	<b>523.130,79</b>	<b>539.971,59</b>	<b>558.019,40</b>	<b>570.551,92</b>	<b>576.545,84</b>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (32.000 €), Offene Ganztagschule (56.000 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

32.000 € Mittagessen

152.700 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

208.390 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

8.400 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

6.100 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben

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

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360.977	-558.700	<b>-679.800</b>		-382.800	-382.800	-382.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.375	-345.700	<b>-354.900</b>		-354.900	-354.900	-354.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.657	-39.800	<b>-39.300</b>		-39.300	-39.300	-39.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-150	<b>-150</b>		-150	-150	-150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.985						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644.995</b>	<b>-944.350</b>	<b>-1.074.150</b>		<b>-777.150</b>	<b>-777.150</b>	<b>-777.150</b>
10	- Personalauszahlungen	229.764	228.910	<b>229.090</b>		231.130	233.900	215.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.290	1.762.350	<b>1.795.280</b>		1.829.760	1.859.650	1.884.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	230.828	221.470	<b>211.210</b>		200.480	189.240	177.410
15	- sonstige Auszahlungen	27.689	30.500	<b>31.350</b>		31.150	30.640	30.640
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.968.571</b>	<b>2.243.230</b>	<b>2.266.930</b>		<b>2.292.520</b>	<b>2.313.430</b>	<b>2.307.730</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.323.576</b>	<b>1.298.880</b>	<b>1.192.780</b>		<b>1.515.370</b>	<b>1.536.280</b>	<b>1.530.580</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.564						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.013	308.900	<b>248.900</b>	244.200	253.100	8.900	8.900
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>34.576</b>	<b>308.900</b>	<b>248.900</b>	<b>244.200</b>	<b>253.100</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>34.576</b>	<b>308.900</b>	<b>248.900</b>	<b>244.200</b>	<b>253.100</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200123 GS-Verbund Bursten - bewegliches AV</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000	80.000	81.400	81.400			100.000	261.400
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>			<b>100.000</b>	<b>261.400</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>			<b>100.000</b>	<b>261.400</b>
<b>5200124 GGS Hackenberg - bewegliches AV</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000	80.000	81.400	81.400			100.000	261.400
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>			<b>100.000</b>	<b>261.400</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>			<b>100.000</b>	<b>261.400</b>
<b>5200125 GGS Wiedenest - bewegliches AV</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000	80.000	81.400	81.400			100.000	261.400
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>			<b>100.000</b>	<b>261.400</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>			<b>100.000</b>	<b>261.400</b>

### 1.03 Schulträgeraufgaben

#### 1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



<b>Beschreibung</b>	<p>Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt die Gemeinschafts-Hauptschule Bergneustadt als gebundene Ganztagschule Auf dem Bursten, einschließlich Sporthalle Auf dem Bursten und Sportaußenanlage.</p> <p>Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen</p> <p>Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; Sprachkurse für Migranten; integrative Beschulung, sonstige Förderung; Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb einer gebundenen Ganztagschule anfallenden Aufgaben einschließlich Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals</p> <p>Die Produktgruppe Bereitstellung der Hauptschule beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>03.02.01 GHS Auf dem Bursten</li><li>03.02.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Ganztagschule und Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs</li><li>03.02.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Paul</li><li>03.02.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.188	-110.947	<b>-110.589</b>	-110.275	-109.230	-108.729
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.552	-7.000	<b>-6.000</b>	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.328	-27.200	<b>-26.800</b>	-26.800	-26.800	-26.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65	-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.104	-711	<b>-2.095</b>	-2.116	-2.137	-2.159
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-154.237</b>	<b>-145.958</b>	<b>-145.584</b>	<b>-145.291</b>	<b>-144.267</b>	<b>-143.788</b>
11	- Personalaufwendungen	109.601	109.240	<b>112.470</b>	113.150	113.460	82.460
12	- Versorgungsaufwendungen	6.746	7.058	<b>7.499</b>	7.574	7.650	7.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.367	778.264	<b>876.154</b>	892.154	908.464	925.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.054	24.120	<b>26.854</b>	32.332	34.415	34.322
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.225	20.458	<b>21.781</b>	21.561	21.081	20.551
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>911.993</b>	<b>939.139</b>	<b>1.044.758</b>	<b>1.066.771</b>	<b>1.085.070</b>	<b>1.070.204</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>757.756</b>	<b>793.181</b>	<b>899.174</b>	<b>921.480</b>	<b>940.803</b>	<b>926.416</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372.593	356.650	<b>339.640</b>	321.840	303.170	283.580
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>372.593</b>	<b>356.650</b>	<b>339.640</b>	<b>321.840</b>	<b>303.170</b>	<b>283.580</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.130.348</b>	<b>1.149.831</b>	<b>1.238.814</b>	<b>1.243.320</b>	<b>1.243.973</b>	<b>1.209.996</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.130.348</b>	<b>1.149.831</b>	<b>1.238.814</b>	<b>1.243.320</b>	<b>1.243.973</b>	<b>1.209.996</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.976	296.621	<b>311.187</b>	310.717	316.272	318.479
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.405.324</b>	<b>1.446.452</b>	<b>1.550.001</b>	<b>1.554.037</b>	<b>1.560.245</b>	<b>1.528.475</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 2:** Landeszuweisung für den Betrieb der Ganztagschule 93.600 €

**Zu Zeile 4:** Entgelte für Mittagessen

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

**Zu Zeile 13:**

6.000 €	Mittagessen
6.100 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
850 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
741.430 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
93.600 €	Betreuungskosten
<b>28.170 €</b>	<b>Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)</b> insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

**Zu Zeile 16:** **14.580 € Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (50 €), Elektronikversicherung (530 € Fotovoltaik)

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

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.704	-93.600	<b>-93.600</b>		-93.600	-93.600	-93.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.564	-7.000	<b>-6.000</b>		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.336	-27.200	<b>-26.800</b>		-26.800	-26.800	-26.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65	-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.148						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.817</b>	<b>-127.900</b>	<b>-126.500</b>		<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>
10	- Personalauszahlungen	110.319	109.240	<b>112.470</b>		113.150	113.460	82.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.566	777.260	<b>875.150</b>		891.150	907.460	924.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	372.593	356.650	<b>339.640</b>		321.840	303.170	283.580
15	- sonstige Auszahlungen	15.485	19.950	<b>21.270</b>		21.050	20.570	20.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.120.963</b>	<b>1.263.100</b>	<b>1.348.530</b>		<b>1.347.190</b>	<b>1.344.660</b>	<b>1.310.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>975.146</b>	<b>1.135.200</b>	<b>1.222.030</b>		<b>1.220.690</b>	<b>1.218.160</b>	<b>1.183.720</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.389	95.100	<b>85.100</b>	81.400	86.500	5.100	5.100
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>14.389</b>	<b>95.100</b>	<b>85.100</b>	<b>81.400</b>	<b>86.500</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>14.389</b>	<b>95.100</b>	<b>85.100</b>	<b>81.400</b>	<b>86.500</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>

### 1.03 Schulträgeraufgaben

#### 1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200126 Hauptschule - bewegliches AV</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000	80.000	81.400	81.400			90.000	251.400
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>			<b>90.000</b>	<b>251.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>			<b>90.000</b>	<b>251.400</b>

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.03 Bereitstellung der Realschule**

<b>Beschreibung</b>	<p>Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt die Realschule Bergneustadt mit partiellem Ganztagsangebot einschließlich Turnhalle, Lehrschwimmbecken und Sportaußenanlage.</p> <p>Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen</p> <p>Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; integrative Beschulung, sonstige Förderung; Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb von partiellem Ganztagsangebot anfallenden Aufgaben einschließlich der Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals; laufende Betriebsführung des Lehrschwimmbeckens</p> <p>Die Produktgruppe Bereitstellung der Realschule beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>03.03.01 Städtische Realschule</li> <li>03.03.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Lehrschwimmbecken und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs</li> <li>03.03.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Paul</li> <li>03.03.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.672	-36.881	<b>-35.816</b>	-34.284	-33.467	-33.269
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.015	-4.300	<b>-4.200</b>	-4.200	-4.200	-4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80	-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-368	-1.856	<b>-4.737</b>	-4.785	-4.832	-4.881
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.136</b>	<b>-43.137</b>	<b>-44.853</b>	<b>-43.369</b>	<b>-42.599</b>	<b>-42.450</b>
11	- Personalaufwendungen	179.737	198.080	<b>150.940</b>	151.500	137.020	131.840
12	- Versorgungsaufwendungen	20.531	18.412	<b>16.955</b>	17.124	17.295	17.469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.604	588.928	<b>642.728</b>	655.818	680.578	700.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.774	15.635	<b>18.403</b>	24.047	27.066	27.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.670	13.917	<b>14.658</b>	14.568	14.548	14.468
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.047.316</b>	<b>834.972</b>	<b>843.683</b>	<b>863.057</b>	<b>876.507</b>	<b>891.499</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.006.180</b>	<b>791.835</b>	<b>798.830</b>	<b>819.688</b>	<b>833.908</b>	<b>849.049</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.609	3.900	<b>3.960</b>	4.040	4.130	4.220
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>3.609</b>	<b>3.900</b>	<b>3.960</b>	<b>4.040</b>	<b>4.130</b>	<b>4.220</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.009.790</b>	<b>795.735</b>	<b>802.790</b>	<b>823.728</b>	<b>838.038</b>	<b>853.269</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.009.790</b>	<b>795.735</b>	<b>802.790</b>	<b>823.728</b>	<b>838.038</b>	<b>853.269</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.131	413.367	<b>403.069</b>	401.663	407.263	411.264
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.397.920</b>	<b>1.209.102</b>	<b>1.205.859</b>	<b>1.225.391</b>	<b>1.245.301</b>	<b>1.264.533</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

**Zu Zeile 13:**

590.020 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
200 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
21.500 €	Betreuungskosten

**31.000 € Schulbudget der Realschule (Teilbetrag)** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

**Zu Zeile 16:** **11.700 € Schulbudget der Realschule (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Elektronikversicherung (100 € Fotovoltaik)

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

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.910	-21.500	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.094	-4.300	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-80	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.146						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.230</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.800</b>		<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
10	- Personalauszahlungen	180.664	198.080	150.940		151.500	137.020	131.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.354	587.920	641.720		654.810	679.570	699.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.609	3.900	3.960		4.040	4.130	4.220
15	- sonstige Auszahlungen	12.401	12.670	13.530		13.440	13.420	13.340
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.029</b>	<b>802.570</b>	<b>810.150</b>		<b>823.790</b>	<b>834.140</b>	<b>848.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>657.799</b>	<b>776.670</b>	<b>784.350</b>		<b>797.990</b>	<b>808.340</b>	<b>822.950</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.196						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.196</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.962	156.000	106.100	100.000	106.100	6.100	6.100
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.196						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>11.158</b>	<b>156.000</b>	<b>106.100</b>	<b>100.000</b>	<b>106.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>9.962</b>	<b>156.000</b>	<b>106.100</b>	<b>100.000</b>	<b>106.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.03 Bereitstellung der Realschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200127 Realschule - bewegliches AV</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000	100.000	100.000	100.000			150.000	350.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			<b>150.000</b>	<b>350.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			<b>150.000</b>	<b>350.000</b>

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

<b>Beschreibung</b>	<p>Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt das Gymnasium mit partiellen Ganztagsangeboten einschließlich Turn- und Gymnastikhallen und Sportaußenanlagen.</p> <p>Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen</p> <p>Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; integrative Beschulung, sonstige Förderung; Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb von partiellem Ganztagsangebot anfallenden Aufgaben einschließlich der Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals</p> <p>Die Produktgruppe Bereitstellung des Gymnasiums beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>03.04.01 Wüllenweber-Gymnasium</li> <li>03.04.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhallen – verantwortlich ist Frau Adolfs</li> <li>03.04.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Paul</li> <li>03.04.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.993	-52.141	<b>-48.433</b>	-47.076	-46.466	-46.386
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.574	-9.000	<b>-8.000</b>	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91	-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.268	<b>-3.735</b>	-3.773	-3.810	-3.848
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.657</b>	<b>-62.509</b>	<b>-60.268</b>	<b>-58.949</b>	<b>-58.376</b>	<b>-58.334</b>
11	- Personalaufwendungen	138.573	134.960	<b>139.880</b>	140.540	140.420	142.580
12	- Versorgungsaufwendungen	14.958	12.581	<b>13.368</b>	13.502	13.637	13.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.488	804.304	<b>837.014</b>	853.694	870.754	888.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.468	30.921	<b>31.125</b>	37.024	40.344	40.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.292	18.056	<b>18.078</b>	18.078	18.078	18.078
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>978.779</b>	<b>1.000.822</b>	<b>1.039.465</b>	<b>1.062.837</b>	<b>1.083.232</b>	<b>1.103.474</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>919.122</b>	<b>938.313</b>	<b>979.197</b>	<b>1.003.889</b>	<b>1.024.856</b>	<b>1.045.139</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198.523	190.310	<b>181.390</b>	172.060	162.280	152.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>198.523</b>	<b>190.310</b>	<b>181.390</b>	<b>172.060</b>	<b>162.280</b>	<b>152.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.117.645</b>	<b>1.128.623</b>	<b>1.160.587</b>	<b>1.175.949</b>	<b>1.187.136</b>	<b>1.197.139</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.117.645</b>	<b>1.128.623</b>	<b>1.160.587</b>	<b>1.175.949</b>	<b>1.187.136</b>	<b>1.197.139</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.677	226.995	<b>259.112</b>	257.875	266.240	269.451
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.335.322</b>	<b>1.355.618</b>	<b>1.419.699</b>	<b>1.433.824</b>	<b>1.453.376</b>	<b>1.466.590</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 13:

768.260 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
8.000 €	Mittagessen
4.800 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
21.500 €	Betreuungskosten
<b>34.450 €</b>	<b>Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag)</b> insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

#### Zu Zeile 16:

<b>17.200 €</b>	<b>Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag)</b> insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)
-----------------	---

#### Zu Zeile 20:

Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.286	-21.500	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.574	-9.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-91	-100	-100		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.950</b>	<b>-30.600</b>	<b>-29.600</b>		<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>
10	- Personalauszahlungen	138.500	134.960	139.880		140.540	140.420	142.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.067	803.300	836.010		852.690	869.750	887.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	198.523	190.310	181.390		172.060	162.280	152.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.450	17.250	17.250		17.250	17.250	17.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996.540</b>	<b>1.145.820</b>	<b>1.174.530</b>		<b>1.182.540</b>	<b>1.189.700</b>	<b>1.199.020</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>969.590</b>	<b>1.115.220</b>	<b>1.144.930</b>		<b>1.152.940</b>	<b>1.160.100</b>	<b>1.169.420</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.639	156.900	106.800	100.000	106.800	6.800	6.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.639</b>	<b>156.900</b>	<b>106.800</b>	<b>100.000</b>	<b>106.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>5.639</b>	<b>156.900</b>	<b>106.800</b>	<b>100.000</b>	<b>106.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>

### 1.03 Schulträgeraufgaben

#### 1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200128 Gymnasium - bewegliches AV</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000	100.000	100.000	100.000			150.000	350.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			<b>150.000</b>	<b>350.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			<b>150.000</b>	<b>350.000</b>



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



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.788	-9.000	<b>-8.700</b>	-8.700	-8.700	-8.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.788</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.913	165.000	<b>165.000</b>	165.000	165.000	165.000
15	- Transferaufwendungen	8.788	9.000	<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.701</b>	<b>174.000</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>162.913</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>162.913</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>162.913</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>162.913</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

**Zu Zeile 13:** Umlage an den Zweckverband der Förderschulen (Förderschwerpunkt Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung)

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



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.000	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.000</b>	<b>-8.700</b>		<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.913	165.000	165.000		165.000	165.000	165.000
14	- Transferauszahlungen	8.788	9.000	8.700		8.700	8.700	8.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.701</b>	<b>174.000</b>	<b>173.700</b>		<b>173.700</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>171.701</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>		<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.892</b>	<b>-8.890</b>	<b>-8.890</b>	<b>-8.890</b>	<b>-8.890</b>	<b>-8.890</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.430	489.700	458.000	458.000	458.000	458.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3	3	3	3	3
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.433</b>	<b>489.703</b>	<b>458.003</b>	<b>458.003</b>	<b>458.003</b>	<b>458.003</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>428.541</b>	<b>480.813</b>	<b>449.113</b>	<b>449.113</b>	<b>449.113</b>	<b>449.113</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>428.541</b>	<b>480.813</b>	<b>449.113</b>	<b>449.113</b>	<b>449.113</b>	<b>449.113</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>428.541</b>	<b>480.813</b>	<b>449.113</b>	<b>449.113</b>	<b>449.113</b>	<b>449.113</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-5	-4	-4	-2	-2
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>428.536</b>	<b>480.808</b>	<b>449.110</b>	<b>449.109</b>	<b>449.111</b>	<b>449.111</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 2:** Finanzieller Ausgleich für zusätzliche Schülerfahrkosten der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums gemäß § 21 der Schülerfahrkostenverordnung [Sachkonto 414200]

**Zu Zeile 13:** Schülerbeförderungskosten für Grundschulverbund Bergneustadt, GGS Hackenberg, GGS Wiedenest, Hauptschule, Realschule und Gymnasium



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892	-8.890	-8.890		-8.890	-8.890	-8.890
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.892</b>	<b>-8.890</b>	<b>-8.890</b>		<b>-8.890</b>	<b>-8.890</b>	<b>-8.890</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.356	489.700	458.000		458.000	458.000	458.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.356</b>	<b>489.700</b>	<b>458.000</b>		<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>419.464</b>	<b>480.810</b>	<b>449.110</b>		<b>449.110</b>	<b>449.110</b>	<b>449.110</b>

### 1.03 Schulträgeraufgaben

#### 1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers



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

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-605.034	-595.500	<b>-631.000</b>	-630.400	-630.400	-630.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.485	<b>-4.373</b>	-4.416	-4.461	-4.505
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-605.034</b>	<b>-596.985</b>	<b>-635.373</b>	<b>-634.816</b>	<b>-634.861</b>	<b>-634.905</b>
11	- Personalaufwendungen	66.093	88.645	<b>88.476</b>	89.417	90.759	92.601
12	- Versorgungsaufwendungen	14.078	14.730	<b>15.651</b>	15.807	15.965	16.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	62	<b>61</b>	61	61	61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.011	137.523	<b>170.976</b>	200.976	195.976	195.976
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.235</b>	<b>240.959</b>	<b>275.163</b>	<b>306.261</b>	<b>302.761</b>	<b>304.763</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-396.799</b>	<b>-356.026</b>	<b>-360.209</b>	<b>-328.555</b>	<b>-332.099</b>	<b>-330.142</b>
19	+ Finanzerträge	-15.241	-35.250	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-15.241</b>	<b>-35.250</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-412.040</b>	<b>-391.276</b>	<b>-375.209</b>	<b>-343.555</b>	<b>-347.099</b>	<b>-345.142</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-412.040</b>	<b>-391.276</b>	<b>-375.209</b>	<b>-343.555</b>	<b>-347.099</b>	<b>-345.142</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.505	14.185	<b>15.317</b>	15.265	15.692	15.712
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-400.535</b>	<b>-377.091</b>	<b>-359.892</b>	<b>-328.290</b>	<b>-331.408</b>	<b>-329.431</b>



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 2:** 553.300 € Schul- und Bildungspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (siehe auch 1.03.05.01)  
60.000 € Sportpauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz  
8.400 € Zuwendung des Landes für Lehrerfortbildung  
500 € Zuwendung des Landes für Schüleraustausch

**Zu Zeile 16:** 123.700 € Schülerunfallversicherung Unfallkasse Nordrhein-Westfalen  
8.400 € Lehrerfortbildung (Zuwendung des Landes [SK 541200]; siehe Zeile 2)  
650 € Schüleraustausch (Zuwendung des Landes aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks [SK 541300]; siehe Zeile 2)  
5.000 € Schulentwicklungsplanung (auch für das Haushaltsjahr 2020)  
30.000 € Second Level Support (Betreuung des über „Gute Schule 2020“ ausgebauten Netzwerks und der in diesem Zuge angeschafften Endgeräte)

**Zu Zeile 19:** In der Eröffnungsbilanz wurde der voraussichtliche Wert des Schulinventars zum 31.12.2032 abgezinst berücksichtigt; der errechnete Zinsbetrag wird daher jährlich als Finanzertrag berücksichtigt.

Zum (teilweisen) Ausgleich von Belastungen bei Inklusion im Schulbereich zahlt das Land ab dem Jahr 2015 eine Inklusionspauschale an die Kommunen. Für die Jahre 2015 und 2016 erhielt Bergneustadt eine Inklusionspauschale in Höhe von jeweils rund 32 T€, für das Jahr 2017 rund 24 T€ sowie für das Jahr 2018 rund 23 T€. Die Mittel der Inklusionspauschale werden (*bei 5.000026.600*) investiv vereinnahmt und sind (auch für die Folgejahre) im vorliegenden Haushaltsplan nicht veranschlagt. Notwendige Aufwendungen/investive Auszahlungen sollen bei Bedarf überplanmäßig bereitgestellt werden.

### 1.03 Schulträgeraufgaben

#### 1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.810	-595.500	-631.000		-630.400	-630.400	-630.400		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.810</b>	<b>-595.500</b>	<b>-631.000</b>		<b>-630.400</b>	<b>-630.400</b>	<b>-630.400</b>		
10	- Personalauszahlungen	68.681	73.500	74.600		75.400	76.600	78.300		
15	- sonstige Auszahlungen	125.250	134.120	167.820		197.820	192.820	192.820		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.930</b>	<b>207.620</b>	<b>242.420</b>		<b>273.220</b>	<b>269.420</b>	<b>271.120</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>137.120</b>	<b>-387.880</b>	<b>-388.580</b>		<b>-357.180</b>	<b>-360.980</b>	<b>-359.280</b>		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.357								
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-24.357</b>								
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-24.357</b>								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000026</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-24.357							-24.357	-24.357
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-24.357</b>							<b>-24.357</b>	<b>-24.357</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.357</b>							<b>-24.357</b>	<b>-24.357</b>