



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.985.827	-2.711.647	<b>-2.998.344</b>	-1.780.613	-1.681.459	-1.652.662
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433.061	-469.920	<b>-624.950</b>	-672.650	-722.750	-775.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.816	-76.000	<b>-76.000</b>	-76.000	-76.000	-76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.587	-450	<b>-450</b>	-450	-450	-450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.383	-12.649	<b>-11.846</b>	-11.287	-9.554	-9.649
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-500	<b>-3.000</b>	-3.000	-2.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.493.675</b>	<b>-3.271.166</b>	<b>-3.714.590</b>	<b>-2.544.000</b>	<b>-2.492.213</b>	<b>-2.514.111</b>
11	- Personalaufwendungen	760.640	767.223	<b>808.264</b>	824.305	840.677	857.379
12	- Versorgungsaufwendungen	102.842	86.121	<b>88.757</b>	89.644	90.540	91.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182.099	6.172.573	<b>6.735.798</b>	6.942.858	6.937.068	7.155.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389.130	386.119	<b>405.918</b>	274.605	211.464	255.431
15	- Transferaufwendungen	9.560	10.000	<b>11.100</b>	11.100	11.100	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.842	383.079	<b>404.721</b>	385.021	385.021	385.371
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.826.113</b>	<b>7.805.116</b>	<b>8.454.557</b>	<b>8.527.533</b>	<b>8.475.870</b>	<b>8.756.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.332.438</b>	<b>4.533.950</b>	<b>4.739.967</b>	<b>5.983.533</b>	<b>5.983.657</b>	<b>6.241.949</b>
19	+ Finanzerträge		-15.000	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.000	-15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	694.605	573.670	<b>529.810</b>	482.340	432.530	380.238
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>694.605</b>	<b>558.670</b>	<b>514.810</b>	<b>467.340</b>	<b>417.530</b>	<b>365.238</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.027.043</b>	<b>5.092.620</b>	<b>5.254.777</b>	<b>6.450.873</b>	<b>6.401.187</b>	<b>6.607.187</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.027.043</b>	<b>5.092.620</b>	<b>5.254.777</b>	<b>6.450.873</b>	<b>6.401.187</b>	<b>6.607.187</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475.666	1.574.246	<b>1.486.724</b>	1.502.853	1.448.261	1.475.008
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.502.709</b>	<b>6.666.866</b>	<b>6.741.501</b>	<b>7.953.726</b>	<b>7.849.449</b>	<b>8.082.195</b>



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-914.803	-2.337.100	-2.632.810		-1.559.210	-1.550.710	-1.521.810
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-428.222	-469.920	-624.950		-672.650	-722.750	-775.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.238	-76.000	-76.000		-76.000	-76.000	-76.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.587	-450	-450		-450	-450	-450
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.081						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.424.931</b>	<b>-2.883.470</b>	<b>-3.334.210</b>		<b>-2.308.310</b>	<b>-2.349.910</b>	<b>-2.373.610</b>
10	- Personalauszahlungen	738.267	754.620	795.220		811.130	827.370	843.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968.064	6.172.495	6.735.750		6.942.810	6.937.020	7.155.286
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	614.347	573.670	529.810		482.340	432.530	380.238
14	- Transferauszahlungen	9.560	10.000	11.100		11.100	11.100	11.100
15	- sonstige Auszahlungen	375.519	377.310	398.710		379.010	379.010	379.360
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.705.757</b>	<b>7.888.095</b>	<b>8.470.590</b>		<b>8.626.390</b>	<b>8.587.030</b>	<b>8.769.924</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.280.825</b>	<b>5.004.625</b>	<b>5.136.380</b>		<b>6.318.080</b>	<b>6.237.120</b>	<b>6.396.314</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.832	-404.600	-427.300		-474.100		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-65.832</b>	<b>-404.600</b>	<b>-427.300</b>		<b>-474.100</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		60.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		410.000	800.000	1.100.000	2.400.000	800.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.227	263.700	531.000		165.400	175.400	133.300
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>190.227</b>	<b>733.700</b>	<b>1.331.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.565.400</b>	<b>975.400</b>	<b>133.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>	<b>124.395</b>	<b>329.100</b>	<b>903.700</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.091.300</b>	<b>975.400</b>	<b>133.300</b>



<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 sowie ein Produkt mit drei Teilprodukten ausschließlich für die Offenen Ganztagschulen:</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 Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs</li> <li>03.01.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Otto</li> <li>03.01.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz</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 Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs</li> <li>03.01.03.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Otto</li> <li>03.01.03.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz</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 Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs</li> <li>03.01.05.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Otto</li> <li>03.01.05.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz</li> </ul> </li> <li>03.01.07 Offene Ganztagschulen <ul style="list-style-type: none"> <li>03.01.07.01 OGS Bursten – verantwortlich ist Frau Adolfs</li> <li>03.01.07.02 OGS Hackenberg – verantwortlich ist Frau Adolfs</li> <li>03.01.07.03 OGS Wiedenest – verantwortlich ist Frau Adolfs</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**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-699.744	-1.504.032	<b>-1.704.867</b>	-647.282	-628.111	-634.724
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-422.097	-452.020	<b>-609.950</b>	-657.650	-707.750	-760.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.141	-42.000	<b>-42.000</b>	-42.000	-42.000	-42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150	<b>-150</b>	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.019	-3.646	<b>-2.982</b>	-3.012	-3.042	-3.072
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-500	<b>-3.000</b>	-3.000	-2.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.135.001</b>	<b>-2.002.348</b>	<b>-2.362.949</b>	<b>-1.353.094</b>	<b>-1.383.053</b>	<b>-1.440.296</b>
11	- Personalaufwendungen	240.788	246.210	<b>264.510</b>	269.800	275.200	280.720
12	- Versorgungsaufwendungen	32.584	30.878	<b>28.261</b>	28.543	28.829	29.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.134	2.367.490	<b>2.758.260</b>	2.860.310	2.869.250	2.970.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.725	100.959	<b>106.132</b>	83.369	84.689	131.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.892	37.739	<b>37.755</b>	37.905	37.905	38.105
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.454.123</b>	<b>2.783.276</b>	<b>3.194.918</b>	<b>3.279.928</b>	<b>3.295.873</b>	<b>3.449.491</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.319.122</b>	<b>780.928</b>	<b>831.969</b>	<b>1.926.834</b>	<b>1.912.820</b>	<b>2.009.195</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.001	165.080	<b>152.640</b>	139.160	125.010	110.141
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>177.001</b>	<b>165.080</b>	<b>152.640</b>	<b>139.160</b>	<b>125.010</b>	<b>110.141</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.496.123</b>	<b>946.008</b>	<b>984.609</b>	<b>2.065.994</b>	<b>2.037.830</b>	<b>2.119.336</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.496.123</b>	<b>946.008</b>	<b>984.609</b>	<b>2.065.994</b>	<b>2.037.830</b>	<b>2.119.336</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.666	642.938	<b>581.709</b>	598.539	560.424	558.584
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.085.789</b>	<b>1.588.946</b>	<b>1.566.318</b>	<b>2.664.533</b>	<b>2.598.254</b>	<b>2.677.919</b>



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Auf die einzelnen Grundschulen verteilen sich die Ansätze wie folgt:

### 03.01.01 - Grundschulverbund Bergneustadt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.751,84					
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-549,21					
*** Ordentliche Erträge	-18.301,05	-29.050,00	-29.050,00	-29.050,00	-29.050,00	-29.050,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	534.477,67	664.400,00	723.130,00	745.780,00	725.910,00	751.810,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.987,11	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
*** Ordentliche Aufwendungen	550.464,78	676.070,00	734.800,00	757.450,00	737.580,00	763.480,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	532.163,73	647.020,00	705.750,00	728.400,00	708.530,00	734.430,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.036,64	52.430,00	48.800,00	44.700,00	40.400,00	35.876,00
*** Finanzergebnis	56.036,64	52.430,00	48.800,00	44.700,00	40.400,00	35.876,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	588.200,37	699.450,00	754.550,00	773.100,00	748.930,00	770.306,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>588.200,37</b>	<b>699.450,00</b>	<b>754.550,00</b>	<b>773.100,00</b>	<b>748.930,00</b>	<b>770.306,00</b>
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	271.276,53	295.303,06	284.000,11	290.821,23	290.031,01	291.638,99
***** Jahresergebnis	<b>859.476,90</b>	<b>994.753,06</b>	<b>1.038.550,11</b>	<b>1.063.921,23</b>	<b>1.038.961,01</b>	<b>1.061.944,99</b>

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

697.130 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand) – Anstieg der Vertragsleistungen

26.000 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.070 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (50 €)

2.500 € Miete (1.400 €) und Verbrauchsmaterial (1.100 €) für Wasserspender



## 03.01.03 - Grundschule Hackenberg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.666,24	-824.000,00	-824.000,00			
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-267,00					
*** Ordentliche Erträge	-16.933,24	-824.050,00	-824.050,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	404.931,13	454.000,00	552.130,00	568.930,00	550.500,00	569.800,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.399,36	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
*** Ordentliche Aufwendungen	416.330,49	464.100,00	562.230,00	579.030,00	560.600,00	579.900,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	399.397,25	-359.950,00	-261.820,00	578.980,00	560.550,00	579.850,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.237,93	69.150,00	63.730,00	57.980,00	51.940,00	45.601,00
*** Finanzergebnis	74.237,93	69.150,00	63.730,00	57.980,00	51.940,00	45.601,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	473.635,18	-290.800,00	-198.090,00	636.960,00	612.490,00	625.451,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>473.635,18</b>	<b>-290.800,00</b>	<b>-198.090,00</b>	<b>636.960,00</b>	<b>612.490,00</b>	<b>625.451,00</b>
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	272.047,28	264.999,76	268.671,19	271.666,44	271.103,79	273.449,60
***** Jahresergebnis	<b>745.682,46</b>	<b>-25.800,24</b>	<b>70.581,19</b>	<b>908.626,44</b>	<b>883.593,79</b>	<b>898.900,60</b>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- 535.630 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand) – Anstieg der Vertragsleistungen  
 16.500 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- 7.350 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Reisekosten (200 €)  
 2.500 € Miete (1.400 €) und Verbrauchsmaterial (1.100 €) für Wasserspender



## 03.01.05 - Grundschule Wedenest

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.888,04					
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17,00					
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.141,23	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-203,03					
*** Ordentliche Erträge	-30.215,30	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	238.653,30	272.770,00	312.400,00	327.350,00	324.440,00	327.576,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.269,55	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
*** Ordentliche Aufwendungen	252.922,85	281.420,00	321.050,00	336.000,00	333.090,00	336.226,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	222.707,55	268.370,00	308.000,00	322.950,00	320.040,00	323.176,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.726,07	43.500,00	40.110,00	36.480,00	32.670,00	28.664,00
*** Finanzergebnis	46.726,07	43.500,00	40.110,00	36.480,00	32.670,00	28.664,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	269.433,62	311.870,00	348.110,00	359.430,00	352.710,00	351.840,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>269.433,62</b>	<b>311.870,00</b>	<b>348.110,00</b>	<b>359.430,00</b>	<b>352.710,00</b>	<b>351.840,00</b>
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	307.468,53	314.740,97	308.898,69	315.290,67	335.331,06	340.013,12
***** Jahresergebnis	<b>576.902,15</b>	<b>626.610,97</b>	<b>657.008,69</b>	<b>674.720,67</b>	<b>688.041,06</b>	<b>691.853,12</b>

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- 297.990 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand) – Anstieg der Vertragsleistungen  
 14.410 € 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 €)  
 2.500 € Miete (1.400 €) und Verbrauchsmaterial (1.100 €) für Wasserspender



## 03.01.07 – OGS Bergneustadt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-546.952,33	-581.100,00	-780.750,00	-573.750,00	-573.750,00	-573.750,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-422.113,60	-452.020,00	-609.950,00	-657.650,00	-707.750,00	-760.350,00
*** Ordentliche Erträge	-969.065,93	-1.033.120,00	-1.390.700,00	-1.231.400,00	-1.281.500,00	-1.334.100,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	855.071,91	974.920,00	1.169.200,00	1.216.850,00	1.267.000,00	1.319.600,00
*** Ordentliche Aufwendungen	855.071,91	974.920,00	1.169.200,00	1.216.850,00	1.267.000,00	1.319.600,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.994,02	-58.200,00	-221.500,00	-14.550,00	-14.500,00	-14.500,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	-113.994,02	-58.200,00	-221.500,00	-14.550,00	-14.500,00	-14.500,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>-113.994,02</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-14.550,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	17.721,37	51.582,00	21.677,97	31.814,91	2.158,21	39.720,70
***** Jahresergebnis	<b>-96.272,65</b>	<b>-6.618,00</b>	<b>-199.822,03</b>	<b>17.264,91</b>	<b>-12.341,79</b>	<b>25.220,70</b>

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

394.750 € Elternbeiträge OGS

215.200 € Elternbeiträge Mittagessen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

215.200 € Mittagessen

954.000 € Betreuungskosten OGS

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-566.777	-1.405.100	-1.604.750		-573.750	-573.750	-573.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417.311	-452.020	-609.950		-657.650	-707.750	-760.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.348	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-150	-150		-150	-150	-150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.764						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-996.200</b>	<b>-1.899.270</b>	<b>-2.256.850</b>		<b>-1.273.550</b>	<b>-1.323.650</b>	<b>-1.376.250</b>
10	- Personalauszahlungen	239.809	246.210	264.510		269.800	275.200	280.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951.790	2.367.490	2.758.260		2.860.310	2.869.250	2.970.186
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	176.416	165.080	152.640		139.160	125.010	110.141
15	- sonstige Auszahlungen	44.557	36.500	36.500		36.650	36.650	36.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.412.572</b>	<b>2.815.280</b>	<b>3.211.910</b>		<b>3.305.920</b>	<b>3.306.110</b>	<b>3.397.897</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.416.372</b>	<b>916.010</b>	<b>955.060</b>		<b>2.032.370</b>	<b>1.982.460</b>	<b>2.021.647</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	883		-301.700		-474.100		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>883</b>		<b>-301.700</b>		<b>-474.100</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		60.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	800.000	1.100.000	2.400.000	800.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.027	49.600	62.200		44.200	49.200	49.200
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>24.027</b>	<b>209.600</b>	<b>862.200</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.444.200</b>	<b>849.200</b>	<b>49.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>24.911</b>	<b>209.600</b>	<b>560.500</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.970.100</b>	<b>849.200</b>	<b>49.200</b>

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200123 GS-Verbund Bursten - bewegliches AV</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.759	15.300	20.000		13.300	15.000	15.000	20.059	83.359
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.759</b>	<b>15.300</b>	<b>20.000</b>		<b>13.300</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.059</b>	<b>83.359</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.759</b>	<b>15.300</b>	<b>20.000</b>		<b>13.300</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.059</b>	<b>83.359</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<b>5200124 GGS Hackenberg - bewegliches AV</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.759	12.900	16.800		11.200	13.000	13.000	17.659	71.659
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.759</b>	<b>12.900</b>	<b>16.800</b>		<b>11.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>17.659</b>	<b>71.659</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.759</b>	<b>12.900</b>	<b>16.800</b>		<b>11.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>17.659</b>	<b>71.659</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<b>5200125 GGS Wiedenest - bewegliches AV</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	883							883	883
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>883</b>							<b>883</b>	<b>883</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.317	13.200	17.200		11.500	13.000	13.000	21.517	76.217
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.317</b>	<b>13.200</b>	<b>17.200</b>		<b>11.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>21.517</b>	<b>76.217</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.200</b>	<b>13.200</b>	<b>17.200</b>		<b>11.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>22.400</b>	<b>77.100</b>

### 1.03 Schulträgeraufgaben

#### 1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200198 Neubau OGS Hackenberg</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		60.000						60.000	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	<b>100.000</b>		1.300.000	800.000		100.000	2.300.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>160.000</b>	<b>100.000</b>		<b>1.300.000</b>	<b>800.000</b>		<b>160.000</b>	<b>2.360.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>160.000</b>	<b>100.000</b>		<b>1.300.000</b>	<b>800.000</b>		<b>160.000</b>	<b>2.360.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200201 Anbau GGS Wiedenest</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-301.700</b>		-474.100				-775.800
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-301.700</b>		<b>-474.100</b>				<b>-775.800</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>700.000</b>	1.100.000	1.100.000				1.800.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>700.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>				<b>1.800.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>398.300</b>	<b>1.100.000</b>	<b>625.900</b>				<b>1.024.200</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 Otto</li><li>03.02.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz</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****1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.656	-148.638	<b>-146.572</b>	-127.390	-119.266	-117.133
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.681	-8.000	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.786	-29.000	<b>-29.000</b>	-29.000	-29.000	-29.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-457	-911	<b>-745</b>	-753	-761	-768
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-222.610</b>	<b>-186.649</b>	<b>-191.417</b>	<b>-172.243</b>	<b>-164.127</b>	<b>-162.001</b>
11	- Personalaufwendungen	89.017	92.220	<b>96.870</b>	98.810	100.790	102.810
12	- Versorgungsaufwendungen	8.146	7.720	<b>7.065</b>	7.136	7.207	7.279
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.754	1.053.330	<b>1.182.490</b>	1.218.750	1.215.580	1.256.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.275	54.623	<b>70.527</b>	52.918	46.163	41.726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.848	20.959	<b>20.963</b>	21.063	21.063	21.163
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.096.039</b>	<b>1.228.851</b>	<b>1.377.915</b>	<b>1.398.677</b>	<b>1.390.803</b>	<b>1.429.118</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>873.429</b>	<b>1.042.202</b>	<b>1.186.498</b>	<b>1.226.434</b>	<b>1.226.677</b>	<b>1.267.117</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283.349	263.100	<b>242.010</b>	219.550	196.000	171.292
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>283.349</b>	<b>263.100</b>	<b>242.010</b>	<b>219.550</b>	<b>196.000</b>	<b>171.292</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.156.778</b>	<b>1.305.302</b>	<b>1.428.508</b>	<b>1.445.984</b>	<b>1.422.677</b>	<b>1.438.409</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.156.778</b>	<b>1.305.302</b>	<b>1.428.508</b>	<b>1.445.984</b>	<b>1.422.677</b>	<b>1.438.409</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.978	325.648	<b>287.127</b>	272.736	268.225	270.688
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.444.756</b>	<b>1.630.950</b>	<b>1.715.635</b>	<b>1.718.720</b>	<b>1.690.902</b>	<b>1.709.098</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<b><u>Zu Zeile 2:</u></b>	98.610 €	Landeszuweisung für den Betrieb der Ganztagschule
<b><u>Zu Zeile 4:</u></b>	15.000 €	Entgelte für Mittagessen
<b><u>Zu Zeile 5:</u></b>	29.000 €	Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b>	15.000 €	Mittagessen
	7.200 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
	800 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
	1.030.150 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
	98.610 €	Betreuungskosten
	<b>30.730 €</b>	<b>Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)</b> insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie pauschal 5 % Preissteigerung
<b><u>Zu Zeile 16:</u></b>	<b>15.580 €</b>	<b>Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)</b> insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (50 €), Elektronikversicherung (550 € Fotovoltaik)
<b><u>Zu Zeile 20:</u></b>		Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.977	-98.610	-98.610		-98.610	-98.610	-98.610
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.680	-8.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.984	-29.000	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.929						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.600</b>	<b>-135.710</b>	<b>-142.710</b>		<b>-142.710</b>	<b>-142.710</b>	<b>-142.710</b>
10	- Personalauszahlungen	89.860	92.220	96.870		98.810	100.790	102.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	857.571	1.053.330	1.182.490		1.218.750	1.215.580	1.256.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	282.940	263.100	242.010		219.550	196.000	171.292
15	- sonstige Auszahlungen	22.109	20.680	20.680		20.780	20.780	20.880
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.252.480</b>	<b>1.429.330</b>	<b>1.542.050</b>		<b>1.557.890</b>	<b>1.533.150</b>	<b>1.551.122</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.083.880</b>	<b>1.293.620</b>	<b>1.399.340</b>		<b>1.415.180</b>	<b>1.390.440</b>	<b>1.408.412</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.533						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>3.533</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.392	19.900	24.800		17.900	19.100	19.100
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>125.392</b>	<b>19.900</b>	<b>24.800</b>		<b>17.900</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>	<b>128.925</b>	<b>19.900</b>	<b>24.800</b>		<b>17.900</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>

### 1.03 Schulträgeraufgaben

#### 1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200126 Hauptschule - bewegliches AV</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.533							3.533	3.533
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>3.533</b>							<b>3.533</b>	<b>3.533</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.061	15.900	20.700		13.800	15.000	15.000	139.961	204.461
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>124.061</b>	<b>15.900</b>	<b>20.700</b>		<b>13.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>139.961</b>	<b>204.461</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>127.594</b>	<b>15.900</b>	<b>20.700</b>		<b>13.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>143.494</b>	<b>207.994</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 Otto</li> <li>03.03.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz</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****1.03.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.148	-110.776	<b>-99.548</b>	-45.323	-40.468	-38.233
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.890	-5.000	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80	-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.305	-3.587	<b>-3.742</b>	-3.710	-1.901	-1.920
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-151.423</b>	<b>-119.463</b>	<b>-108.390</b>	<b>-54.133</b>	<b>-47.469</b>	<b>-45.253</b>
11	- Personalaufwendungen	153.507	153.860	<b>161.940</b>	165.180	168.490	171.870
12	- Versorgungsaufwendungen	20.365	14.474	<b>17.663</b>	17.840	18.018	18.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.185	889.235	<b>906.350</b>	914.350	908.110	940.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.168	88.774	<b>79.204</b>	27.337	22.729	22.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.044	17.323	<b>17.508</b>	17.558	17.558	17.608
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>990.268</b>	<b>1.163.666</b>	<b>1.182.665</b>	<b>1.142.264</b>	<b>1.134.905</b>	<b>1.170.741</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>838.846</b>	<b>1.044.203</b>	<b>1.074.275</b>	<b>1.088.131</b>	<b>1.087.435</b>	<b>1.125.488</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.005	4.280	<b>4.800</b>	5.000	5.200	5.410
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>4.005</b>	<b>4.280</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.410</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>842.851</b>	<b>1.048.483</b>	<b>1.079.075</b>	<b>1.093.131</b>	<b>1.092.635</b>	<b>1.130.898</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>842.851</b>	<b>1.048.483</b>	<b>1.079.075</b>	<b>1.093.131</b>	<b>1.092.635</b>	<b>1.130.898</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.844	335.410	<b>355.080</b>	360.152	355.448	384.338
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.187.694</b>	<b>1.383.893</b>	<b>1.434.155</b>	<b>1.453.283</b>	<b>1.448.084</b>	<b>1.515.236</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<b><u>Zu Zeile 2:</u></b>	25.740 €	Landeszuweisung Sonstige Betreuungskoste
<b><u>Zu Zeile 5:</u></b>	5.000 €	Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b>	840.370 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
	200 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
	25.740 €	Betreuungskosten
	<b>40.040 €</b>	<b>Schulbudget der Realschule (Teilbetrag)</b> insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie pauschal 5 % Preissteigerung
<b><u>Zu Zeile 16:</u></b>	<b>11.600 €</b>	<b>Schulbudget der Realschule (Teilbetrag)</b> insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Elektronikversicherung (80 € Fotovoltaik)
	3.700 €	Miete (1.700 €) und Verbrauchsmaterial (2.000 €) für Wasserspender
<b><u>Zu Zeile 20:</u></b>		Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.126	-24.990	-25.740		-25.740	-25.740	-25.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.906	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-80	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.388						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.501</b>	<b>-30.090</b>	<b>-30.840</b>		<b>-30.840</b>	<b>-30.840</b>	<b>-30.840</b>
10	- Personalauszahlungen	151.052	153.860	161.940		165.180	168.490	171.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.028	889.235	906.350		914.350	908.110	940.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.671	4.280	4.800		5.000	5.200	5.410
15	- sonstige Auszahlungen	20.774	16.800	16.800		16.850	16.850	16.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.525</b>	<b>1.064.175</b>	<b>1.089.890</b>		<b>1.101.380</b>	<b>1.098.650</b>	<b>1.134.620</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>797.024</b>	<b>1.034.085</b>	<b>1.059.050</b>		<b>1.070.540</b>	<b>1.067.810</b>	<b>1.103.780</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.766	-279.000					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>1.766</b>	<b>-279.000</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		310.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.171	30.400	228.300		27.300	29.300	29.300
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>19.171</b>	<b>340.400</b>	<b>228.300</b>		<b>27.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>20.938</b>	<b>61.400</b>	<b>228.300</b>		<b>27.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>

### 1.03 Schulträgeraufgaben

#### 1.03.03 Bereitstellung der Realschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200127 Realschule - bewegliches AV</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.766							1.766	1.766
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.766</b>							<b>1.766</b>	<b>1.766</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.813	25.300	<b>223.000</b>		22.000	24.000	24.000	42.113	335.113
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>16.813</b>	<b>25.300</b>	<b>223.000</b>		<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>42.113</b>	<b>335.113</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.579</b>	<b>25.300</b>	<b>223.000</b>		<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>43.879</b>	<b>336.879</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200199 Erneuerung Kleinspielfeld Realschule</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-279.000						-279.000	-279.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-279.000</b>						<b>-279.000</b>	<b>-279.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		310.000						310.000	310.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>310.000</b>						<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>31.000</b>						<b>31.000</b>	<b>31.000</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt das Gymnasium mit partiellen Ganztagsangeboten einschließlich Turn- und Gymnastikhallen und Sportaußenanlagen.</p> <p>Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen</p> <p>Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; integrative Beschulung, sonstige Förderung; Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb von partiellem Ganztagsangebot anfallenden Aufgaben einschließlich der Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals</p> <p>Die Produktgruppe Bereitstellung des Gymnasiums beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>03.04.01 Wüllenweber-Gymnasium</li> <li>03.04.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhallen – verantwortlich ist Frau Adolfs</li> <li>03.04.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Otto</li> <li>03.04.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz</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 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.280	-164.791	<b>-178.287</b>	-134.148	-75.644	-64.602
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.284	-9.900				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65	-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-602	-2.026	<b>-2.350</b>	-1.765	-1.782	-1.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-187.231</b>	<b>-176.817</b>	<b>-180.737</b>	<b>-136.013</b>	<b>-77.526</b>	<b>-66.502</b>
11	- Personalaufwendungen	160.072	158.310	<b>161.430</b>	164.660	167.950	171.300
12	- Versorgungsaufwendungen	19.601	12.062	<b>16.559</b>	16.725	16.892	17.061
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.564	1.074.140	<b>1.171.550</b>	1.211.100	1.205.780	1.250.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.963	141.763	<b>150.055</b>	110.981	57.883	59.717
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.095	19.536	<b>19.763</b>	19.763	19.763	19.763
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.252.295</b>	<b>1.405.811</b>	<b>1.519.358</b>	<b>1.523.229</b>	<b>1.468.268</b>	<b>1.518.061</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.065.064</b>	<b>1.228.993</b>	<b>1.338.620</b>	<b>1.387.216</b>	<b>1.390.742</b>	<b>1.451.559</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151.724	141.210	<b>130.360</b>	118.630	106.320	93.395
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>151.724</b>	<b>141.210</b>	<b>130.360</b>	<b>118.630</b>	<b>106.320</b>	<b>93.395</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.216.787</b>	<b>1.370.203</b>	<b>1.468.980</b>	<b>1.505.846</b>	<b>1.497.062</b>	<b>1.544.954</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.216.787</b>	<b>1.370.203</b>	<b>1.468.980</b>	<b>1.505.846</b>	<b>1.497.062</b>	<b>1.544.954</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.608	257.020	<b>249.636</b>	258.788	251.877	248.998
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.458.396</b>	<b>1.627.224</b>	<b>1.718.616</b>	<b>1.764.634</b>	<b>1.748.939</b>	<b>1.793.952</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<b><u>Zu Zeile 2:</u></b>	25.740 €	Landeszuwendung Sonstige Betreuungskosten
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b>	1.104.460 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
	25.740 €	Betreuungskosten
	<b>41.350 €</b>	<b>Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag)</b> insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie Pauschal 5 % Preissteigerung
<b><u>Zu Zeile 16:</u></b>	<b>15.350 €</b>	<b>Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag)</b> insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)
	3.700 €	Miete (1.700 €) und Verbrauchsmaterial (2.000 €) für Wasserspender
<b><u>Zu Zeile 20:</u></b>		Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.855	-24.990	-34.640		-34.640	-34.640	-25.740
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.231	-9.900					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65	-100	-100		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.151</b>	<b>-34.990</b>	<b>-34.740</b>		<b>-34.740</b>	<b>-34.740</b>	<b>-25.840</b>
10	- Personalauszahlungen	156.487	158.310	161.430		164.660	167.950	171.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.187	1.074.140	1.171.550		1.211.100	1.205.780	1.250.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	151.319	141.210	130.360		118.630	106.320	93.395
15	- sonstige Auszahlungen	19.363	19.100	19.100		19.100	19.100	19.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.180.356</b>	<b>1.392.760</b>	<b>1.482.440</b>		<b>1.513.490</b>	<b>1.499.150</b>	<b>1.534.015</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.161.205</b>	<b>1.357.770</b>	<b>1.447.700</b>		<b>1.478.750</b>	<b>1.464.410</b>	<b>1.508.175</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-61.530	-125.600	-125.600				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-61.530</b>	<b>-125.600</b>	<b>-125.600</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.636	163.800	215.700		76.000	77.800	35.700
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>21.636</b>	<b>163.800</b>	<b>215.700</b>		<b>76.000</b>	<b>77.800</b>	<b>35.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-39.894</b>	<b>38.200</b>	<b>90.100</b>		<b>76.000</b>	<b>77.800</b>	<b>35.700</b>

### 1.03 Schulträgeraufgaben

#### 1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200128 Gymnasium - bewegliches AV</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-61.530	-125.600	-125.600					-187.130	-312.730
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-61.530</b>	<b>-125.600</b>	<b>-125.600</b>					<b>-187.130</b>	<b>-312.730</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.753	158.000	210.000		70.300	72.100	30.000	174.753	557.153
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>16.753</b>	<b>158.000</b>	<b>210.000</b>		<b>70.300</b>	<b>72.100</b>	<b>30.000</b>	<b>174.753</b>	<b>557.153</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.777</b>	<b>32.400</b>	<b>84.400</b>		<b>70.300</b>	<b>72.100</b>	<b>30.000</b>	<b>-12.377</b>	<b>244.423</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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.560	-10.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.560</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.161	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000
15	- Transferaufwendungen	9.560	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.721</b>	<b>230.000</b>	<b>181.100</b>	<b>181.100</b>	<b>181.100</b>	<b>181.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>180.161</b>	<b>220.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>180.161</b>	<b>220.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>180.161</b>	<b>220.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>180.161</b>	<b>220.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.000	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.000</b>	<b>-11.100</b>		<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.161	220.000	170.000		170.000	170.000	170.000
14	- Transferauszahlungen	9.560	10.000	11.100		11.100	11.100	11.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.721</b>	<b>230.000</b>	<b>181.100</b>		<b>181.100</b>	<b>181.100</b>	<b>181.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>189.721</b>	<b>220.000</b>	<b>170.000</b>		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.528	-8.530	-19.100			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.528</b>	<b>-8.530</b>	<b>-19.100</b>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.217	568.300	547.100	568.300	568.300	568.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	5	5	5	5	5
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.221</b>	<b>568.305</b>	<b>547.105</b>	<b>568.305</b>	<b>568.305</b>	<b>568.305</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>388.693</b>	<b>559.775</b>	<b>528.005</b>	<b>568.305</b>	<b>568.305</b>	<b>568.305</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>388.693</b>	<b>559.775</b>	<b>528.005</b>	<b>568.305</b>	<b>568.305</b>	<b>568.305</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>388.693</b>	<b>559.775</b>	<b>528.005</b>	<b>568.305</b>	<b>568.305</b>	<b>568.305</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-2	-3	-2	-3	-4
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>388.686</b>	<b>559.773</b>	<b>528.002</b>	<b>568.303</b>	<b>568.302</b>	<b>568.301</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.528	-8.530	-19.100				
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.528	-8.530	-19.100				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.051	568.300	547.100		568.300	568.300	568.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	427.051	568.300	547.100		568.300	568.300	568.300
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	418.523	559.770	528.000		568.300	568.300	568.300



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

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-777.910	-764.880	<b>-838.870</b>	-815.370	-806.870	-786.870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.412					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.478	<b>-2.027</b>	-2.047	-2.068	-2.088
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-779.322</b>	<b>-767.358</b>	<b>-840.897</b>	<b>-817.417</b>	<b>-808.938</b>	<b>-788.958</b>
11	- Personalaufwendungen	117.256	116.623	<b>123.514</b>	125.855	128.247	130.679
12	- Versorgungsaufwendungen	22.147	20.988	<b>19.209</b>	19.401	19.595	19.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.084	78	<b>48</b>	48	48	48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.959	287.517	<b>308.727</b>	288.727	288.727	288.727
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.446</b>	<b>425.206</b>	<b>451.497</b>	<b>434.030</b>	<b>436.616</b>	<b>439.243</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-332.876</b>	<b>-342.152</b>	<b>-389.400</b>	<b>-383.387</b>	<b>-372.322</b>	<b>-349.715</b>
19	+ Finanzerträge		-15.000	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.000	-15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.526					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>78.526</b>	<b>-15.000</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</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-254.350</b>	<b>-357.152</b>	<b>-404.400</b>	<b>-398.387</b>	<b>-387.322</b>	<b>-364.715</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-254.350</b>	<b>-357.152</b>	<b>-404.400</b>	<b>-398.387</b>	<b>-387.322</b>	<b>-364.715</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.577	13.232	<b>13.176</b>	12.639	12.290	12.405
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-242.772</b>	<b>-343.920</b>	<b>-391.224</b>	<b>-385.748</b>	<b>-375.032</b>	<b>-352.310</b>



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 2:**

674.470 € Schul- und Bildungspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (zzgl. 11.100 bei 1.03.05.01)  
69.000 € Sportpauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz  
8.400 € Zuwendung des Landes für Lehrerfortbildung  
32.000 € Second-Level-Support  
55.000 € Schulsozialarbeit

**Zu Zeile 16:**

116.000 € Schülerunfallversicherung Unfallkasse Nordrhein-Westfalen  
8.400 € Lehrerfortbildung (Zuwendung des Landes [SK 541200]: siehe Zeile 2)  
106.000 € Second Level Support sowie Softwaremieten  
55.000 € Schulsozialarbeit  
20.000 € Fortschreibung des Schulentwicklungsplans

**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. 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 werden bei Bedarf überplanmäßig bereitgestellt.

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.539	-764.880	-838.870		-815.370	-806.870	-786.870		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.412								
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.951</b>	<b>-764.880</b>	<b>-838.870</b>		<b>-815.370</b>	<b>-806.870</b>	<b>-786.870</b>		
10	- Personalauszahlungen	101.059	104.020	110.470		112.680	114.940	117.240		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.276								
15	- sonstige Auszahlungen	268.717	284.230	305.630		285.630	285.630	285.630		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.052</b>	<b>388.250</b>	<b>416.100</b>		<b>398.310</b>	<b>400.570</b>	<b>402.870</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>214.101</b>	<b>-376.630</b>	<b>-422.770</b>		<b>-417.060</b>	<b>-406.300</b>	<b>-384.000</b>		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.485								
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-10.485</b>								
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>-10.485</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000026</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.485							-10.485	-10.485
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-10.485</b>							<b>-10.485</b>	<b>-10.485</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-10.485</b>							<b>-10.485</b>	<b>-10.485</b>