

Haushaltsplan 2013

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-329.485	-497.515	-1.098.463	-1.097.665	-1.097.666	-1.097.665
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.472	-183.600	-220.400	-220.400	-220.400	-220.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.297	-65.550	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54	-322.847	-28.228	-28.510	-28.794	-29.083
10	= Ordentliche Erträge	-579.188	-1.070.512	-1.414.091	-1.413.575	-1.413.860	-1.414.148
11	- Personalaufwendungen	851.147	1.026.937	1.045.185	1.020.974	1.030.772	1.023.278
12	- Versorgungsaufwendungen		17.664	11.230	11.342	11.456	11.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692.411	3.883.523	4.106.253	4.184.604	4.239.584	4.009.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen		336.505	340.309	344.632	348.146	351.652
15	- Transferaufwendungen	12.715	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.207	204.482	201.839	201.839	201.839	201.839
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.782.480	5.481.911	5.717.616	5.776.191	5.844.597	5.610.495
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.203.292	4.411.398	4.303.525	4.362.616	4.430.736	4.196.347
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	963.299	971.800	935.960	910.840	885.570	859.060
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	963.299	971.800	935.960	910.840	885.570	859.060
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.166.592	5.383.198	5.239.485	5.273.456	5.316.306	5.055.407

Haushaltsplan 2013**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.166.592	5.383.198	5.239.485	5.273.456	5.316.306	5.055.407
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.538.490	1.532.488	1.533.206	1.528.404	1.540.295
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.166.592	6.921.688	6.771.973	6.806.662	6.844.711	6.595.702

Haushaltsplan 2013

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331.810	-391.800	-991.950		-991.850	-991.850	-991.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.946	-183.600	-220.400		-220.400	-220.400	-220.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.676	-65.550	-66.000		-66.000	-66.000	-66.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-390	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.672						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.494	-641.950	-1.279.350		-1.279.250	-1.279.250	-1.279.250
10	- Personalauszahlungen	850.430	933.270	946.200		921.000	929.800	921.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697.179	4.003.670	4.106.149		4.184.500	4.239.480	4.009.251
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	963.539	971.800	935.960		910.840	885.570	859.060
14	- Transferauszahlungen	12.715	12.800	12.800		12.800	12.800	12.800
15	- sonstige Auszahlungen	205.778	196.430	193.660		193.660	193.660	193.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.729.641	6.117.970	6.194.769		6.222.800	6.261.310	5.996.071
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.128.148	5.476.020	4.915.419		4.943.550	4.982.060	4.716.821
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-186.819						
23	= investive Einzahlungen	-186.819						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.761	103.900					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.128	38.100	27.100		27.100	27.100	27.100
30	= investive Auszahlungen	356.890	142.000	27.100		27.100	27.100	27.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	170.070	142.000	27.100		27.100	27.100	27.100

Haushaltsplan 2013**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016



Beschreibung	<p>Die Stadt Bergneustadt stellt vier Grundschulen als offene Ganztagschulen einschließlich Turnhallen an den Standorten Wiedenest, Hackenberg und in Bergneustadt (zwei) bereit.</p> <p>Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen</p> <p>Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; Sprachkurse für Migranten; integrative Beschulung, sonstige Förderung: Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb einer Offenen Ganztagschule anfallenden Aufgaben einschließlich der Veranlagung zum Elternbeitrag und Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals</p>
---------------------	---

Die Produktgruppe Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet vier Produkte mit jeweils drei Teilprodukten:

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

03.01.01	GGs Auf dem Bursten
03.01.01.01	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich offener Ganztagschule und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.01.01.02	Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse
03.01.01.03	Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner
03.01.03	GGs Hackenberg
03.01.03.01	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich offener Ganztagschule und Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.01.03.02	Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse
03.01.03.03	Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner
03.01.05	GGs Wiedenest
03.01.05.01	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich offener Ganztagschule und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.01.05.02	Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse
03.01.05.03	Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner
03.01.07	KGS Auf dem Bursten
03.01.07.01	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Verkehrsübungsplatz – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.01.07.02	Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse
03.01.07.03	Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner

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

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-219.615	-254.715	-270.815	-270.815	-270.815	-270.815
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.236	-162.600	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.221	-36.320	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66	-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-23.602	-10.064	-10.164	-10.266	-10.369
10	= Ordentliche Erträge	-380.138	-477.637	-516.679	-516.779	-516.881	-516.984
11	- Personalaufwendungen	303.526	365.034	363.213	348.910	353.410	339.413
12	- Versorgungsaufwendungen		6.371	4.004	4.044	4.084	4.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.817	1.099.260	1.340.953	1.367.380	1.385.386	1.319.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen		67.056	68.895	70.525	71.839	73.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.033	32.522	32.780	32.780	32.780	32.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.525.376	1.570.244	1.809.845	1.823.639	1.847.499	1.768.753
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.145.238	1.092.607	1.293.166	1.306.859	1.330.618	1.251.769
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278.418	277.080	272.600	264.810	257.530	249.880
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	278.418	277.080	272.600	264.810	257.530	249.880
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.423.656	1.369.687	1.565.766	1.571.669	1.588.148	1.501.649
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.423.656	1.369.687	1.565.766	1.571.669	1.588.148	1.501.649

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		640.336	637.169	637.688	635.573	639.774
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.423.656	2.010.023	2.202.934	2.209.358	2.223.722	2.141.424

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Auf die einzelnen Grundschulen verteilen sich die Ansätze wie folgt:

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



03.01.01 - Grundschule Bursten

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.511,79	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-87.775,50	-97.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	-15.290,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-45,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
*** Ordentliche Erträge	-220.992,29	-245.390,00	-255.600,00	-255.600,00	-255.600,00	-255.600,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	477.453,70	480.480,00	545.049,00	550.966,00	556.269,00	533.027,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.343,82	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
*** Ordentliche Aufwendungen	505.797,52	489.690,00	554.259,00	560.176,00	565.479,00	542.237,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	284.805,23	244.300,00	298.659,00	304.576,00	309.879,00	286.637,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.738,11	81.650,00	79.390,00	77.350,00	75.240,00	73.020,00
*** Finanzergebnis	83.738,11	81.650,00	79.390,00	77.350,00	75.240,00	73.020,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	368.543,34	325.950,00	378.049,00	381.926,00	385.119,00	359.657,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	368.543,34	325.950,00	378.049,00	381.926,00	385.119,00	359.657,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		247.591,41	253.514,38	255.120,10	256.512,01	258.957,79
***** Jahresergebnis	368.543,34	573.541,41	631.563,38	637.046,10	641.631,01	618.614,79



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (41.000 €), Offene Ganztagschule (65.000 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41.000 € Mittagessen

198.000 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

295.610 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

12.800 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.100 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben

außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Reisekosten (60 €)

03.01.03 - Grundschule Hackenberg

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.630,61	-48.400,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-30.287,00	-32.200,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-21,15	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
** Sonstige ordentliche Erträge		-15.000,00				
*** Ordentliche Erträge	-76.938,76	-95.700,00	-111.100,00	-111.100,00	-111.100,00	-111.100,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	334.887,55	298.320,00	393.729,00	408.105,00	414.349,00	388.225,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.454,68	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
*** Ordentliche Aufwendungen	344.342,23	307.180,00	402.589,00	416.965,00	423.209,00	397.085,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	267.403,47	211.480,00	291.489,00	305.865,00	312.109,00	285.985,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.104,74	118.980,00	118.880,00	115.030,00	111.830,00	108.470,00
*** Finanzergebnis	116.104,74	118.980,00	118.880,00	115.030,00	111.830,00	108.470,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	383.508,21	330.460,00	410.369,00	420.895,00	423.939,00	394.455,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	383.508,21	330.460,00	410.369,00	420.895,00	423.939,00	394.455,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		371.358,87	361.007,15	342.885,39	343.249,09	346.677,41
***** Jahresergebnis						

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (20.000 €), Offene Ganztagschule (31.300 €)

Haushaltsplan 2013**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

siehe Produktgruppentext

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

20.000 € Mittagessen

91.000 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

276.260 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

7.400 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**Sonstige ordentliche Aufwendungen**8.750 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Reisekosten (60 €)**03.01.05 - Grundschule Wiedenest**

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.472,51	-43.600,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-32.173,00	-33.400,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.561,18	-11.940,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung-/umlage		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
*** Ordentliche Erträge	-82.206,69	-89.040,00	-100.600,00	-100.600,00	-100.600,00	-100.600,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	215.087,61	204.710,00	255.902,00	259.406,00	263.476,00	259.730,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.125,49	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
*** Ordentliche Aufwendungen	225.213,10	211.460,00	262.652,00	266.156,00	270.226,00	266.480,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	143.006,41	122.420,00	162.052,00	165.556,00	169.626,00	165.880,00

Haushaltsplan 2013**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

siehe Produktgruppentext



** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.547,52	72.460,00	70.410,00	68.570,00	66.660,00	64.650,00
*** Finanzergebnis	74.547,52	72.460,00	70.410,00	68.570,00	66.660,00	64.650,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	217.553,93	194.880,00	232.462,00	234.126,00	236.286,00	230.530,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	217.553,93	194.880,00	232.462,00	234.126,00	236.286,00	230.530,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		306.867,07	302.428,69	304.449,07	305.068,45	288.283,78
***** Jahresergebnis	217.553,93	501.747,07	534.890,69	538.575,07	541.354,45	518.813,78

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (16.500 €), Offene Ganztagschule (26.600 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16.500 € Mittagessen

75.000 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

158.470 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

6.400 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**Sonstige ordentliche Aufwendungen**6.700 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



03.01.07 - KGS Bursten

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.090,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
*** Ordentliche Erträge		-9.190,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	132.024,66	115.750,00	145.073,00	147.703,00	150.092,00	137.103,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.440,46	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
*** Ordentliche Aufwendungen	137.465,12	121.110,00	150.433,00	153.063,00	155.452,00	142.463,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	137.465,12	111.920,00	140.833,00	143.463,00	145.852,00	132.863,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.027,97	3.990,00	3.920,00	3.860,00	3.800,00	3.740,00
*** Finanzergebnis	4.027,97	3.990,00	3.920,00	3.860,00	3.800,00	3.740,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	141.493,09	115.910,00	144.753,00	147.323,00	149.652,00	136.603,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	141.493,09	115.910,00	144.753,00	147.323,00	149.652,00	136.603,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		117.005,96	115.839,49	116.817,04	117.969,24	120.175,62
***** Jahresergebnis	141.493,09	232.915,96	260.592,49	264.140,04	267.621,24	256.778,62



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

140.450 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

5.600 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.300 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Reisekosten (60 €)

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.941	-225.000	-241.100		-241.100	-241.100	-241.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.739	-162.600	-200.400		-200.400	-200.400	-200.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.096	-36.320	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-102	-400	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.418						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.296	-424.320	-476.900		-476.900	-476.900	-476.900
10	- Personalauszahlungen	303.526	335.430	333.500		318.900	323.100	308.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.570	1.265.860	1.340.953		1.367.380	1.385.386	1.319.285
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	278.499	277.080	272.600		264.810	257.530	249.880
15	- sonstige Auszahlungen	34.641	30.910	30.800		30.800	30.800	30.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.236	1.909.280	1.977.853		1.981.890	1.996.816	1.908.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.389.940	1.484.960	1.500.953		1.504.990	1.519.916	1.431.865
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-47.260						
23	= investive Einzahlungen	-47.260						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.564						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.981	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100
30	= investive Auszahlungen	41.545	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-5.716	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100



Beschreibung	<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">03.02.01 GHS Auf dem Bursten03.02.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Ganztagschule und Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs03.02.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse03.02.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.855	-154.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.955	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.167	-24.790	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67	-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-201.608	-1.882	-1.901	-1.920	-1.939
10	= Ordentliche Erträge	-145.045	-390.598	-181.082	-181.101	-181.120	-181.139
11	- Personalaufwendungen	99.455	107.116	106.656	108.312	109.468	111.024
12	- Versorgungsaufwendungen		1.191	749	756	764	771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.741	933.716	732.661	743.324	752.484	694.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen		145.001	144.935	145.829	146.398	146.966
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.862	15.727	15.649	15.649	15.649	15.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.058	1.202.751	1.000.650	1.013.870	1.024.763	969.030
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	641.014	812.152	819.568	832.769	843.643	787.891
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	445.526	448.110	421.860	410.670	399.060	386.880
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	445.526	448.110	421.860	410.670	399.060	386.880
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.086.540	1.260.262	1.241.428	1.243.439	1.242.703	1.174.771
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.086.540	1.260.262	1.241.428	1.243.439	1.242.703	1.174.771

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		218.930	217.159	217.562	217.549	218.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.086.540	1.479.192	1.458.588	1.461.001	1.460.252	1.393.331

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 2: Landeszuweisung für den Betrieb der Ganztagschule 90.000 €Zu Zeile 4: Entgelte für MittagessenZu Zeile 5: Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Zu Zeile 13:

8.000 € Mittagessen
6.000 € Aufwendungen für Mittagessenkraft
607.970 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH
90.000 € Betreuungskosten
25.150 € Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung
Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zu Zeile 16: **14.650 € Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (60 €) und Elektronikversicherung (530 € Fotovoltaik)

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

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.855	-100.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.925	-10.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.283	-24.790	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67	-200	-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.848						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.978	-134.990	-125.200		-125.200	-125.200	-125.200
10	- Personalauszahlungen	99.455	101.580	101.100		102.700	103.800	105.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	705.413	738.710	732.661		743.324	752.484	694.619
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	445.583	448.110	421.860		410.670	399.060	386.880
15	- sonstige Auszahlungen	21.373	15.310	15.290		15.290	15.290	15.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.824	1.303.710	1.270.911		1.271.984	1.270.634	1.202.089
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.113.846	1.168.720	1.145.711		1.146.784	1.145.434	1.076.889
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.046						
23	= investive Einzahlungen	-23.046						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.968	102.200					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.374	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	24.342	107.200	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.296	107.200	5.000		5.000	5.000	5.000



Beschreibung	<p>Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt die Realschule Bergneustadt mit partiellem Ganztagsangebot einschließlich Turnhalle, Lehrschwimmb Becken 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 Lehrschwimmb Beckens</p> <p>Die Produktgruppe Bereitstellung der Realschule beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none">03.03.01 Städtische Realschule03.03.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Lehrschwimmb Becken und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs03.03.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse03.03.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.292	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.342	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.909	-4.440	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54	-15.245	-6.137	-6.198	-6.260	-6.322
10	= Ordentliche Erträge	-27.489	-50.885	-41.337	-41.398	-41.460	-41.522
11	- Personalaufwendungen	195.715	233.121	239.118	242.699	244.182	245.867
12	- Versorgungsaufwendungen		3.885	2.441	2.466	2.490	2.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.957	477.812	605.600	619.243	632.638	586.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen		65.678	66.198	67.386	68.156	68.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.953	16.300	14.762	14.762	14.762	14.762
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.625	796.796	928.119	946.555	962.228	918.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	748.136	745.912	886.782	905.157	920.769	876.577
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.351	3.510	3.570	3.650	3.730	3.810
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.351	3.510	3.570	3.650	3.730	3.810
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	751.487	749.422	890.352	908.807	924.499	880.387
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	751.487	749.422	890.352	908.807	924.499	880.387

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		388.520	385.988	386.544	385.969	389.676
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	751.487	1.137.942	1.276.340	1.295.351	1.310.467	1.270.063

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 5: Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage**Zu Zeile 13:**

539.100 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH

6.000 € Mittagessen

4.000 € Aufwendungen für Mittagessenkraft

25.000 € Betreuungskosten

33.050 € Schulbudget der Realschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zu Zeile 16:

13.450 € Schulbudget der Realschule (Teilbetrag) insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Elektronikversicherung (90 € Fotovoltaik)

Zu Zeile 20:

Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.292	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.342	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.297	-4.440	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200	-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-407						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.338	-35.640	-35.200		-35.200	-35.200	-35.200
10	- Personalauszahlungen	195.715	215.070	221.000		224.400	225.700	227.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.280	587.900	605.600		619.243	632.638	586.031
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.397	3.510	3.570		3.650	3.730	3.810
15	- sonstige Auszahlungen	15.446	15.100	13.590		13.590	13.590	13.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.838	821.580	843.760		860.883	875.658	830.631
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	715.501	785.940	808.560		825.683	840.458	795.431
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.643						
23	= investive Einzahlungen	-19.643						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.415						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.111	11.800	6.200		6.200	6.200	6.200
30	= investive Auszahlungen	122.526	11.800	6.200		6.200	6.200	6.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	102.883	11.800	6.200		6.200	6.200	6.200



Beschreibung	<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">03.04.01 Wüllenweber-Gymnasium03.04.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhallen – verantwortlich ist Frau Adolfs03.04.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse03.04.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.302	-42.000	-42.798	-42.100	-42.101	-42.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.940	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-79.140	-6.096	-6.156	-6.218	-6.280
10	= Ordentliche Erträge	-17.242	-126.340	-55.094	-54.456	-54.519	-54.580
11	- Personalaufwendungen	195.872	231.830	234.697	218.177	219.359	220.942
12	- Versorgungsaufwendungen		3.807	2.425	2.449	2.474	2.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.533	688.638	741.935	769.553	783.972	724.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen		58.770	60.281	60.892	61.753	62.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.538	20.846	19.414	19.414	19.414	19.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	865.943	1.003.891	1.058.752	1.070.485	1.086.971	1.029.782
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	848.701	877.551	1.003.658	1.016.029	1.032.452	975.201
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.004	243.100	237.930	231.710	225.250	218.490
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	236.004	243.100	237.930	231.710	225.250	218.490
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.084.705	1.120.651	1.241.588	1.247.739	1.257.702	1.193.691
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.084.705	1.120.651	1.241.588	1.247.739	1.257.702	1.193.691

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		281.138	279.617	278.256	276.405	279.015
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.084.705	1.401.789	1.521.205	1.525.994	1.534.108	1.472.707

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 13:

675.890 € Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH

6.000 € Mittagessen

5.000 € Aufwendungen für Mittagessenkraft

20.000 € Betreuungskosten

38.000 € Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**Zu Zeile 16:****18.200 € Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)**Zu Zeile 20:**

Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.302	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.940	-5.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.242	-25.200	-26.200		-26.200	-26.200	-26.200
10	- Personalauszahlungen	195.872	214.140	216.700		200.000	201.000	202.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.170	727.200	741.935		769.553	783.972	724.316
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	236.060	243.100	237.930		231.710	225.250	218.490
15	- sonstige Auszahlungen	17.018	19.350	18.250		18.250	18.250	18.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.121	1.203.790	1.214.815		1.219.513	1.228.472	1.163.456
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.097.878	1.178.590	1.188.615		1.193.313	1.202.272	1.137.256
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-96.870						
23	= investive Einzahlungen	-96.870						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.814	1.700					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.663	12.200	6.800		6.800	6.800	6.800
30	= investive Auszahlungen	168.477	13.900	6.800		6.800	6.800	6.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	71.607	13.900	6.800		6.800	6.800	6.800



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

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen, fremder Träger



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
10	= Ordentliche Erträge		-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.866	179.000	180.000	180.000	180.000	180.000
15	- Transferaufwendungen	12.715	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.581	191.800	192.800	192.800	192.800	192.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	186.581	179.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	186.581	179.000	180.000	180.000	180.000	180.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	186.581	179.000	180.000	180.000	180.000	180.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	186.581	179.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Anteiliger Betrag aus der Schulpauschale

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

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

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen, fremder Träger



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.800	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.800	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.866	179.000	180.000		180.000	180.000	180.000
14	- Transferauszahlungen	12.715	12.800	12.800		12.800	12.800	12.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.581	191.800	192.800		192.800	192.800	192.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	186.581	179.000	180.000		180.000	180.000	180.000



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

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Jesse

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146					
10	= Ordentliche Erträge	146		-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.334	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3	3	3	3	3
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.334	505.003	505.003	505.003	505.003	505.003
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	462.480	505.003	496.153	496.153	496.153	496.153
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	462.480	505.003	496.153	496.153	496.153	496.153
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	462.480	505.003	496.153	496.153	496.153	496.153
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4	-4	-4	-5	-5
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	462.480	504.999	496.149	496.148	496.148	496.148

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Jesse

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Schülerbeförderung**Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Finanzieller Ausgleich für zusätzliche Schülerfahrkosten der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums gemäß § 21 der Schülerfahrkostenverordnung

Zu Zeile 13: Schülerbeförderungskosten für GGS Bursten, GGS Hackenberg, GGS Wiedenest, KGS Bergneustadt, Hauptschule, Realschule und Gymnasium; berücksichtigt sind u.a. Aufwendungen für SchülerTickets in Höhe von 379.500 €.

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-8.850		-8.850	-8.850	-8.850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-220						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220		-8.850		-8.850	-8.850	-8.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.717	505.000	505.000		505.000	505.000	505.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.717	505.000	505.000		505.000	505.000	505.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	460.497	505.000	496.150		496.150	496.150	496.150



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

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.420	-9.000	-594.200	-594.100	-594.100	-594.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.252	-4.050	-4.091	-4.131	-4.173
10	= Ordentliche Erträge	-9.420	-12.252	-598.250	-598.191	-598.231	-598.273
11	- Personalaufwendungen	56.580	89.835	101.501	102.877	104.354	106.032
12	- Versorgungsaufwendungen		2.409	1.611	1.627	1.644	1.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163	96	104	104	104	104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.821	119.085	119.231	119.231	119.231	119.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.564	211.426	222.448	223.839	225.333	227.028
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	171.144	199.174	-375.802	-374.351	-372.899	-371.245
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	171.144	199.174	-375.802	-374.351	-372.899	-371.245
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	171.144	199.174	-375.802	-374.351	-372.899	-371.245
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.569	12.559	13.161	12.913	13.274
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	171.144	208.743	-363.243	-361.191	-359.986	-357.971

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2:

532.100 € Schul- und Bildungspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (siehe auch 03.05.01 und 5.000013.600)
 53.100 € Sportpauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz
 8.500 € Zuwendung des Landes für Lehrerfortbildung
 500 € Zuwendung des Landes für Schüleraustausch

Zu Zeile 16:

106.570 € Beitragszahlung Schülerunfallversicherung an die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
 8.500 € Lehrerfortbildung (Zuwendung des Landes: siehe Zeile 2)
 500 € Schüleraustausch (Zuwendung des Landes aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks: siehe Zeile 2)

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.420	-9.000	-594.200		-594.100	-594.100	-594.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.420	-9.000	-594.200		-594.100	-594.100	-594.100
10	- Personalauszahlungen	55.863	67.050	73.900		75.000	76.200	77.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163						
15	- sonstige Auszahlungen	117.298	115.760	115.730		115.730	115.730	115.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.325	182.810	189.630		190.730	191.930	193.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	163.905	173.810	-404.570		-403.370	-402.170	-400.770