



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.693.286	-1.546.761	-2.090.593	-1.375.815	-1.253.419	-1.250.035
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-366.664	-368.900	-363.950	-363.950	-363.950	-363.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.542	-70.300	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-853	-450	-450	-450	-450	-450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-286	-21.135	-20.763	-20.970	-21.179	-21.392
10	= Ordentliche Erträge	-2.131.631	-2.007.546	-2.545.756	-1.831.185	-1.708.998	-1.705.827
11	- Personalaufwendungen	766.315	720.856	706.499	709.819	716.939	723.860
12	- Versorgungsaufwendungen	97.180	75.645	79.045	79.835	80.634	81.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451.909	4.774.936	5.074.611	4.943.501	5.014.121	5.093.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.616	109.265	144.055	160.270	161.694	157.931
15	- Transferaufwendungen	8.010	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.561	258.114	294.554	289.274	289.314	289.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.618.591	5.947.516	6.307.263	6.191.198	6.271.202	6.354.866
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.486.959	3.939.970	3.761.507	4.360.013	4.562.203	4.649.039
19	+ Finanzerträge	-46.087	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	771.089	736.200	698.520	658.890	617.290	573.680
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	725.002	721.200	683.520	643.890	602.290	558.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.211.962	4.661.170	4.445.027	5.003.903	5.164.493	5.207.719
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.211.962	4.661.170	4.445.027	5.003.903	5.164.493	5.207.719
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476.603	1.543.330	1.511.068	1.655.099	1.518.222	1.514.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.688.565	6.204.500	5.956.095	6.659.002	6.682.715	6.722.059



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-599.751	-1.464.990	-2.008.900		-1.297.770	-1.176.270	-1.176.270
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-324.373	-368.900	-363.950		-363.950	-363.950	-363.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.369	-70.300	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-853	-450	-450		-450	-450	-450
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.085						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.432	-1.904.640	-2.443.300		-1.732.170	-1.610.670	-1.610.670
10	- Personalauszahlungen	723.731	706.980	694.200		697.400	704.400	711.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818.772	4.771.160	5.074.550		4.943.440	5.014.060	5.093.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.932.893	736.200	698.520		658.890	617.290	573.680
14	- Transferauszahlungen	8.010	8.700	8.500		8.500	8.500	8.500
15	- sonstige Auszahlungen	192.748	251.220	288.090		282.810	282.850	282.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.676.154	6.474.260	6.763.860		6.591.040	6.627.100	6.669.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.670.722	4.569.620	4.320.560		4.858.870	5.016.430	5.059.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.274		-445.000		-331.200		
23	= investive Einzahlungen	-23.274		-445.000		-331.200		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.800						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555.265	546.900	1.043.200		391.300	23.200	23.200
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.029						
30	= investive Auszahlungen	570.094	546.900	1.043.200		391.300	23.200	23.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	546.820	546.900	598.200		60.100	23.200	23.200



Beschreibung	<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"> 03.01.01 Grundschulverbund Bergneustadt <ul style="list-style-type: none"> 03.01.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.01.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher 03.01.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner 03.01.03 GGS Hackenberg <ul style="list-style-type: none"> 03.01.03.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.01.03.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher 03.01.03.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner 03.01.05 GGS Wiedenest <ul style="list-style-type: none"> 03.01.05.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.01.05.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher 03.01.05.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner 03.01.07 Offene Ganztagschulen <ul style="list-style-type: none"> 03.01.07.01 OGS Bursten – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.01.07.02 OGS Hackenberg – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.01.07.03 OGS Wiedenest – verantwortlich ist Frau Adolfs <p>Schulgesetz NRW</p>
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-503.429	-703.333	-1.251.099	-547.681	-426.069	-425.557
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320.981	-354.900	-349.250	-349.250	-349.250	-349.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.965	-39.300	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-157	-6.195	-6.788	-6.856	-6.924	-6.993
10	= Ordentliche Erträge	-836.533	-1.103.878	-1.646.287	-942.937	-821.393	-820.950
11	- Personalaufwendungen	239.799	229.090	185.000	188.100	190.000	191.700
12	- Versorgungsaufwendungen	26.841	22.172	25.842	26.100	26.361	26.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.114	1.795.980	2.010.710	1.833.550	1.857.120	1.881.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.955	32.883	45.677	49.840	50.548	50.854
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.988	32.618	32.601	32.601	32.601	32.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.984.697	2.112.743	2.299.829	2.130.191	2.156.630	2.183.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.148.164	1.008.865	653.542	1.187.254	1.335.237	1.362.059
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.045	211.210	200.520	189.250	177.420	165.020
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	221.045	211.210	200.520	189.250	177.420	165.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.369.209	1.220.075	854.062	1.376.504	1.512.657	1.527.079
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.369.209	1.220.075	854.062	1.376.504	1.512.657	1.527.079
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.705	554.649	579.540	719.462	579.283	583.128
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.891.915	1.774.724	1.433.603	2.095.966	2.091.940	2.110.207



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Auf die einzelnen Grundschulen verteilen sich die Ansätze wie folgt:

03.01.01 - Grundschulverbund Bergneustadt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.026,24	-141.500,00				
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-104.169,78	-138.200,00				
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-26.800,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-108,12					
*** Ordentliche Erträge	-251.304,14	-306.550,00	-27.050,00	-27.050,00	-27.050,00	-27.050,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	718.136,50	759.520,00	493.140,00	503.690,00	514.470,00	525.500,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.130,39	9.790,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00
*** Ordentliche Aufwendungen	727.266,89	769.310,00	503.230,00	513.780,00	524.560,00	535.590,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	475.962,75	462.760,00	476.180,00	486.730,00	497.510,00	508.540,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.510,12	66.580,00	63.300,00	59.860,00	56.240,00	52.450,00
*** Finanzergebnis	69.510,12	66.580,00	63.300,00	59.860,00	56.240,00	52.450,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	545.472,87	529.340,00	539.480,00	546.590,00	553.750,00	560.990,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	545.472,87	529.340,00	539.480,00	546.590,00	553.750,00	560.990,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	306.789,28	311.938,54	305.937,27	311.516,84	310.539,56	312.881,51
***** Jahresergebnis	852.262,15	841.278,54	845.417,27	858.106,84	864.289,56	873.871,51

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

479.790 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

13.350 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.690 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (50 €)

**03.01.03 - Grundschule Hackenberg**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.981,17	-438.500,00	-823.740,00			
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-113.095,30	-128.700,00				
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
*** Ordentliche Erträge	-268.076,47	-567.250,00	-823.790,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	579.087,52	633.570,00	559.630,00	367.390,00	375.530,00	383.860,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.385,32	7.250,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
*** Ordentliche Aufwendungen	585.472,84	640.820,00	567.080,00	374.840,00	382.980,00	391.310,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	317.396,37	73.570,00	-256.710,00	374.790,00	382.930,00	391.260,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.972,41	88.740,00	84.210,00	79.400,00	74.370,00	69.090,00
*** Finanzergebnis	92.972,41	88.740,00	84.210,00	79.400,00	74.370,00	69.090,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	410.368,78	162.310,00	-172.500,00	454.190,00	457.300,00	460.350,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	410.368,78	162.310,00	-172.500,00	454.190,00	457.300,00	460.350,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	224.612,96	231.164,09	252.309,80	256.814,04	255.862,93	257.990,68
***** Jahresergebnis	634.981,74	393.474,09	79.809,80	711.004,04	713.162,93	718.340,68

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

349.080 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

10.350 € 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 (50 €)



03.01.05 - Grundschule Wiedenest

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.577,00	-99.800,00				
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-103.715,75	-88.000,00				
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.965,47	-12.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-48,87					
*** Ordentliche Erträge	-292.307,09	-200.350,00	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	368.890,22	401.490,00	214.140,00	218.670,00	223.320,00	228.070,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.886,50	6.150,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
*** Ordentliche Aufwendungen	374.776,72	407.640,00	220.490,00	225.020,00	229.670,00	234.420,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	82.469,63	207.290,00	208.440,00	212.970,00	217.620,00	222.370,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.562,28	55.890,00	53.010,00	49.990,00	46.810,00	43.480,00
*** Finanzergebnis	58.562,28	55.890,00	53.010,00	49.990,00	46.810,00	43.480,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	141.031,91	263.180,00	261.450,00	262.960,00	264.430,00	265.850,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	141.031,91	263.180,00	261.450,00	262.960,00	264.430,00	265.850,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	263.638,77	276.791,60	254.512,87	257.921,71	257.524,30	259.535,40
***** Jahresergebnis	404.670,68	539.971,60	515.962,87	520.881,71	521.954,30	525.385,40

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

204.840 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

9.300 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

6.300 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)

**03.01.07 – OGS Bergneustadt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-403.550,00	-525.050,00	-403.550,00	-403.550,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			-349.250,00	-349.250,00	-349.250,00	-349.250,00
*** Ordentliche Erträge			-752.800,00	-874.300,00	-752.800,00	-752.800,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			742.400,00	742.400,00	742.400,00	742.400,00
*** Ordentliche Aufwendungen			742.400,00	742.400,00	742.400,00	742.400,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-10.400,00	-131.900,00	-10.400,00	-10.400,00
***** Ordentliches Jahresergebnis			-10.400,00	-131.900,00	-10.400,00	-10.400,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung			-10.400,00	-131.900,00	-10.400,00	-10.400,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung			2.785,00	137.846,00	2.905,00	2.982,00
***** Jahresergebnis			-7.615,00	5.946,00	-7.495,00	-7.418,00

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

230.450 € Elternbeiträge OGS

118.800 € Elternbeiträge Mittagessen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

118.800 € Mittagessen

623.600 € Betreuungskosten OGS

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-389.159	-679.800	-1.227.290		-525.050	-403.550	-403.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.514	-354.900	-349.250		-349.250	-349.250	-349.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.350	-39.300	-39.000		-39.000	-39.000	-39.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-150	-150		-150	-150	-150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.932						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.955	-1.074.150	-1.615.690		-913.450	-791.950	-791.950
10	- Personalauszahlungen	230.280	229.090	185.000		188.100	190.000	191.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.897	1.795.280	2.010.710		1.833.550	1.857.120	1.881.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	221.045	211.210	200.520		189.250	177.420	165.020
15	- sonstige Auszahlungen	26.298	31.350	31.320		31.320	31.320	31.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187.519	2.266.930	2.427.550		2.242.220	2.255.860	2.269.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.474.564	1.192.780	811.860		1.328.770	1.463.910	1.477.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-445.000		-119.600		
23	= investive Einzahlungen			-445.000		-119.600		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.069	248.900	638.200		141.100	8.200	8.200
30	= investive Auszahlungen	233.069	248.900	638.200		141.100	8.200	8.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	233.069	248.900	193.200		21.500	8.200	8.200

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200123 GS-Verbund Bursten - bewegliches AV									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-200.000		-44.200				-244.200
6 = Summe Einzahlungen			-200.000		-44.200				-244.200
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.164	80.000	267.300		49.100			160.164	476.564
13 = Summe Auszahlungen	80.164	80.000	267.300		49.100			160.164	476.564
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	80.164	80.000	67.300		4.900			160.164	232.364
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200124 GGS Hackenberg - bewegliches AV									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-95.000		-37.300				-132.300
6 = Summe Einzahlungen			-95.000		-37.300				-132.300
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.014	80.000	150.800		41.400			182.014	374.214
13 = Summe Auszahlungen	102.014	80.000	150.800		41.400			182.014	374.214
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	102.014	80.000	55.800		4.100			182.014	241.914

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-150.000		-38.100				-188.100
6	= Summe Einzahlungen			-150.000		-38.100				-188.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.232	80.000	211.900		42.400			118.232	372.532
13	= Summe Auszahlungen	38.232	80.000	211.900		42.400			118.232	372.532
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.232	80.000	61.900		4.300			118.232	184.432

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



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 Frau Schumacher03.02.01.03 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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.570	-110.589	-110.525	-109.481	-108.979	-108.470
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.187	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.770	-26.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110	-2.095	-2.196	-2.218	-2.240	-2.263
10	= Ordentliche Erträge	-235.702	-145.584	-145.821	-144.799	-144.319	-143.833
11	- Personalaufwendungen	108.251	112.470	86.300	86.900	87.800	88.600
12	- Versorgungsaufwendungen	8.819	7.499	8.361	8.444	8.529	8.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.090	876.154	886.800	902.760	919.070	935.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.533	26.854	29.439	28.809	28.715	25.913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.028	21.781	21.713	21.413	21.433	21.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.721	1.044.758	1.032.612	1.048.326	1.065.547	1.080.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	687.020	899.174	886.791	903.527	921.227	936.477
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356.359	339.640	321.860	303.190	283.600	263.070
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	356.359	339.640	321.860	303.190	283.600	263.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.043.379	1.238.814	1.208.651	1.206.717	1.204.827	1.199.547
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.043.379	1.238.814	1.208.651	1.206.717	1.204.827	1.199.547
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.139	311.187	325.895	319.715	316.584	318.358
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.340.518	1.550.001	1.534.546	1.526.432	1.521.411	1.517.905



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 4: Entgelte für Mittagessen

Zu Zeile 5: Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Zu Zeile 13:

6.000 €	Mittagessen
7.200 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
900 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
751.330 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
93.600 €	Betreuungskosten
27.770 €	Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zu Zeile 16: **15.580 € Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (50 €), Elektronikversicherung (550 € Fotovoltaik)

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.800	-93.600	-93.600		-93.600	-93.600	-93.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.954	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.253	-26.800	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.228						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.300	-126.500	-126.700		-126.700	-126.700	-126.700
10	- Personalauszahlungen	105.801	112.470	86.300		86.900	87.800	88.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813.111	875.150	886.800		902.760	919.070	935.730
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	356.359	339.640	321.860		303.190	283.600	263.070
15	- sonstige Auszahlungen	16.126	21.270	21.330		21.030	21.050	21.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.397	1.348.530	1.316.290		1.313.880	1.311.520	1.308.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.132.096	1.222.030	1.189.590		1.187.180	1.184.820	1.181.770
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-45.400		
23	= investive Einzahlungen					-45.400		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.643	85.100	4.100		54.600	4.100	4.100
30	= investive Auszahlungen	33.643	85.100	4.100		54.600	4.100	4.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	33.643	85.100	4.100		9.200	4.100	4.100

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200126 Hauptschule - bewegliches AV									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-45.400				-45.400
6 = Summe Einzahlungen					-45.400				-45.400
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.014	80.000			50.500			112.014	162.514
13 = Summe Auszahlungen	32.014	80.000			50.500			112.014	162.514
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.014	80.000			5.100			112.014	117.114

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 Bereitstellung der Realschule**

Beschreibung	<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"> 03.03.01 Städtische Realschule 03.03.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Lehrschwimmbecken und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.03.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher 03.03.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-286.072	-35.816	-36.585	-35.768	-35.568	-34.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.807	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19	-4.737	-3.993	-4.033	-4.073	-4.114
10	= Ordentliche Erträge	-290.998	-44.853	-44.678	-43.901	-43.741	-42.814
11	- Personalaufwendungen	179.192	150.940	148.800	148.500	150.000	151.500
12	- Versorgungsaufwendungen	23.007	16.955	15.201	15.353	15.507	15.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.563	642.728	649.660	662.980	676.580	697.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.264	18.403	21.170	20.865	21.172	20.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.799	14.658	15.066	15.086	15.106	15.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.824	843.683	849.897	862.784	878.365	900.952
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	545.826	798.830	805.219	818.883	834.624	858.138
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.666	3.960	4.060	4.150	4.240	4.330
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.666	3.960	4.060	4.150	4.240	4.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	549.492	802.790	809.279	823.033	838.864	862.468
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	549.492	802.790	809.279	823.033	838.864	862.468
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.406	403.069	365.666	369.857	366.671	369.576
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	957.898	1.205.859	1.174.945	1.192.891	1.205.535	1.232.044



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Zu Zeile 13:

597.020 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
200 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
22.860 €	Betreuungskosten

29.080 € Schulbudget der Realschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zu Zeile 16:

12.670 € Schulbudget der Realschule (Teilbetrag) insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Elektronikversicherung (100 € Fotovoltaik)

Zu Zeile 20:

Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 Bereitstellung der Realschule**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.540	-21.500	-22.860		-22.860	-22.860	-22.860
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.767	-4.200	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-925						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.331	-25.800	-26.960		-26.960	-26.960	-26.960
10	- Personalauszahlungen	171.622	150.940	148.800		148.500	150.000	151.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.656	641.720	649.660		662.980	676.580	697.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.165.470	3.960	4.060		4.150	4.240	4.330
15	- sonstige Auszahlungen	11.339	13.530	14.370		14.390	14.410	14.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200.087	810.150	816.890		830.020	845.230	868.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.172.756	784.350	789.930		803.060	818.270	841.250
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-72.900		
23	= investive Einzahlungen					-72.900		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.942	106.100	5.100		86.100	5.100	5.100
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.029						
30	= investive Auszahlungen	32.971	106.100	5.100		86.100	5.100	5.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	32.971	106.100	5.100		13.200	5.100	5.100

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200127 Realschule - bewegliches AV									
1 -					-72.900				-72.900
6 =					-72.900				-72.900
9 -	17.745	100.000			81.000			117.745	198.745
13 =	17.745	100.000			81.000			117.745	198.745
14 =	17.745	100.000			8.100			117.745	125.845

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

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-Gymnasium 03.04.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhallen – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.04.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher 03.04.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.884	-48.433	-50.094	-49.485	-49.403	-48.008
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.968	-8.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-688	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.735	-2.995	-3.025	-3.055	-3.085
10	= Ordentliche Erträge	-123.540	-60.268	-61.889	-61.310	-61.258	-59.893
11	- Personalaufwendungen	150.369	139.880	163.400	162.900	164.500	166.200
12	- Versorgungsaufwendungen	15.721	13.368	11.401	11.515	11.630	11.746
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.829	837.014	838.380	855.150	872.290	889.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.864	31.125	47.769	60.756	61.259	60.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.786	18.078	18.772	18.772	18.772	18.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.037.570	1.039.465	1.079.722	1.109.093	1.128.451	1.146.978
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	914.030	979.197	1.017.833	1.047.783	1.067.193	1.087.085
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.019	181.390	172.080	162.300	152.030	141.260
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	190.019	181.390	172.080	162.300	152.030	141.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.104.049	1.160.587	1.189.913	1.210.083	1.219.223	1.228.345
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.104.049	1.160.587	1.189.913	1.210.083	1.219.223	1.228.345
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.693	259.112	223.687	229.827	239.559	226.993
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.338.742	1.419.699	1.413.600	1.439.910	1.458.782	1.455.338



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13:

769.720 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
8.700 €	Mittagessen
4.800 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
22.860 €	Betreuungskosten
32.300 €	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

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.540	-21.500	-22.860		-22.860	-22.860	-22.860
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.905	-8.000	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-688	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.133	-29.600	-31.660		-31.660	-31.660	-31.660
10	- Personalauszahlungen	144.381	139.880	163.400		162.900	164.500	166.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.955	836.010	838.380		855.150	872.290	889.810
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	190.019	181.390	172.080		162.300	152.030	141.260
15	- sonstige Auszahlungen	12.968	17.250	18.250		18.250	18.250	18.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.323	1.174.530	1.192.110		1.198.600	1.207.070	1.215.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.172.190	1.144.930	1.160.450		1.166.940	1.175.410	1.183.860
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-93.300		
23	= investive Einzahlungen					-93.300		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.800						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.610	106.800	395.800		109.500	5.800	5.800
30	= investive Auszahlungen	270.410	106.800	395.800		109.500	5.800	5.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	270.410	106.800	395.800		16.200	5.800	5.800

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200128 Gymnasium - bewegliches AV									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-93.300				-93.300
6 = Summe Einzahlungen					-93.300				-93.300
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	248.657	100.000	390.000		103.700			348.657	842.357
13 = Summe Auszahlungen	248.657	100.000	390.000		103.700			348.657	842.357
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	248.657	100.000	390.000		10.400			348.657	749.057



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.010	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
10	= Ordentliche Erträge	-8.010	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.169	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
15	- Transferaufwendungen	8.010	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.179	173.700	178.500	178.500	178.500	178.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.169	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.169	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	160.169	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	160.169	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.700	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.700	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.169	165.000	170.000		170.000	170.000	170.000
14	- Transferauszahlungen	8.010	8.700	8.500		8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.179	173.700	178.500		178.500	178.500	178.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.179	165.000	170.000		170.000	170.000	170.000



Beschreibung	<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>
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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892	-8.890	-8.890			
10	= Ordentliche Erträge	-8.892	-8.890	-8.890			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.101	458.000	519.000	519.000	519.000	519.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	3	4	4	4	4
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.105	458.003	519.004	519.004	519.004	519.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	419.213	449.113	510.114	519.004	519.004	519.004
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	419.213	449.113	510.114	519.004	519.004	519.004
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	419.213	449.113	510.114	519.004	519.004	519.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-4	-3	-2	-3	-3
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	419.210	449.110	510.112	519.003	519.001	519.001

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Finanzieller Ausgleich für zusätzliche Schülerfahrkosten der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums gemäß § 21 der Schülerfahrkostenverordnung [Sachkonto 414200] Durch die Rückkehr zu G9 fällt dieser Ausgleich ab 2021 weg.

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892	-8.890	-8.890				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.892	-8.890	-8.890				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.984	458.000	519.000		519.000	519.000	519.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.984	458.000	519.000		519.000	519.000	519.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	420.092	449.110	510.110		519.000	519.000	519.000

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers



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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-594.428	-631.000	-624.900	-624.900	-624.900	-624.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.529					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.373	-4.791	-4.839	-4.888	-4.937
10	= Ordentliche Erträge	-627.956	-635.373	-629.691	-629.739	-629.788	-629.837
11	- Personalaufwendungen	88.704	88.476	122.999	123.419	124.639	125.860
12	- Versorgungsaufwendungen	22.792	15.651	18.241	18.423	18.608	18.794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	61	61	61	61	61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.956	170.976	206.398	201.398	201.398	201.398
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.494	275.163	347.698	343.301	344.705	346.112
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.462	-360.209	-281.993	-286.439	-285.082	-283.725
19	+ Finanzerträge	-46.087	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-46.087	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-433.549	-375.209	-296.993	-301.439	-300.082	-298.725
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-433.549	-375.209	-296.993	-301.439	-300.082	-298.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.663	15.317	16.282	16.239	16.128	16.288
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-419.887	-359.892	-280.711	-285.200	-283.954	-282.437



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: 556.500 € Schul- und Bildungspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (zzgl. 8.500 bei 1.03.05.01)
60.000 € Sportpauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz
8.400 € Zuwendung des Landes für Lehrerfortbildung

Zu Zeile 16: 123.700 € Schülerunfallversicherung Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
8.400 € Lehrerfortbildung (Zuwendung des Landes [SK 541200]; siehe Zeile 2)
5.000 € Schulentwicklungsplanung (je 5.000 € für die Haushaltsjahre 2019 und 2020)
65.000 € Second Level Support sowie Softwaremieten
(Betreuung des über „Gute Schule 2020“ ausgebauten Netzwerks und der in diesem Zuge angeschafften Endgeräte)

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

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

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.820	-631.000	-624.900		-624.900	-624.900	-624.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.820	-631.000	-624.900		-624.900	-624.900	-624.900
10	- Personalauszahlungen	71.647	74.600	110.700		111.000	112.100	113.200
15	- sonstige Auszahlungen	126.017	167.820	202.820		197.820	197.820	197.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.664	242.420	313.520		308.820	309.920	311.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.844	-388.580	-311.380		-316.080	-314.980	-313.880
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.274						
23	= investive Einzahlungen	-23.274						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-23.274						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000026										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-23.274							-23.274	-23.274
6	= Summe Einzahlungen	-23.274							-23.274	-23.274
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.274							-23.274	-23.274