



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.280.966	-2.090.593	-2.536.691	-1.595.869	-1.655.282	-1.621.989
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365.094	-363.950	-350.560	-370.150	-370.150	-370.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.655	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.290	-450	-450	-450	-450	-450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-175.709	-20.763	-15.165	-15.311	-15.458	-15.607
10	= Ordentliche Erträge	-1.890.714	-2.545.756	-2.974.866	-2.053.780	-2.113.340	-2.080.196
11	- Personalaufwendungen	703.749	706.499	737.898	753.297	768.207	783.517
12	- Versorgungsaufwendungen	92.377	79.045	95.346	89.876	90.775	91.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547.683	5.074.611	5.191.242	5.061.752	5.117.022	5.190.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.616	144.055	315.938	329.629	325.823	299.854
15	- Transferaufwendungen	8.481	8.500	10.175	10.175	10.175	10.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.337	294.554	292.986	292.956	286.556	286.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.680.244	6.307.263	6.643.585	6.537.686	6.598.558	6.662.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.789.530	3.761.507	3.668.719	4.483.906	4.485.219	4.582.581
19	+ Finanzerträge	-73.409	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	735.121	698.520	658.740	626.130	573.520	527.710
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	661.712	683.520	643.740	611.130	558.520	512.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.451.241	4.445.027	4.312.459	5.095.036	5.043.739	5.095.291
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.451.241	4.445.027	4.312.459	5.095.036	5.043.739	5.095.291
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.252	1.511.068	1.727.207	1.574.738	1.526.980	1.515.019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.011.493	5.956.095	6.039.666	6.669.774	6.570.718	6.610.310



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-639.700	-2.008.900	-2.271.105		-1.320.130	-1.382.960	-1.374.070
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-357.698	-363.950	-350.560		-370.150	-370.150	-370.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.362	-70.000	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.280	-450	-450		-450	-450	-450
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.324						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.363	-2.443.300	-2.694.115		-1.762.730	-1.825.560	-1.816.670
10	- Personalauszahlungen	669.633	694.200	727.700		743.000	757.800	773.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743.079	5.074.550	5.191.150		5.061.660	5.116.930	5.190.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	735.121	698.520	658.740		626.130	573.520	527.710
14	- Transferauszahlungen	8.481	8.500	10.175		10.175	10.175	10.175
15	- sonstige Auszahlungen	205.466	288.090	286.770		286.770	280.370	280.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.361.779	6.763.860	6.874.535		6.727.735	6.738.795	6.782.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.278.416	4.320.560	4.180.420		4.965.005	4.913.235	4.965.485
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.387	-445.000	-331.200				
23	= investive Einzahlungen	-22.387	-445.000	-331.200				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463.279	1.043.200	391.300		23.200	143.200	143.200
30	= investive Auszahlungen	463.279	1.043.200	391.300		23.200	143.200	143.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	440.892	598.200	60.100		23.200	143.200	143.200

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

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 Grundschoverbund 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 Frau Rieke 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 Frau Rieke 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 Frau Rieke 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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-428.116	-1.251.099	-1.539.137	-530.737	-530.217	-528.042
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354.864	-349.250	-333.560	-353.150	-353.150	-353.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.117	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.984	-6.788	-4.514	-4.559	-4.604	-4.650
10	= Ordentliche Erträge	-851.081	-1.646.287	-1.917.361	-928.596	-928.121	-925.992
11	- Personalaufwendungen	221.168	185.000	226.100	231.000	235.600	240.300
12	- Versorgungsaufwendungen	25.844	25.842	29.550	27.855	28.134	28.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.920	2.010.710	2.095.880	1.919.500	1.926.710	1.951.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.231	45.677	98.663	103.816	104.124	102.766
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.469	32.601	32.851	32.851	31.051	31.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.012.631	2.299.829	2.483.044	2.315.022	2.325.619	2.354.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.161.550	653.542	565.684	1.386.427	1.397.497	1.428.140
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.834	200.520	189.200	177.370	164.970	151.920
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	210.834	200.520	189.200	177.370	164.970	151.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.372.385	854.062	754.884	1.563.797	1.562.467	1.580.060
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.372.385	854.062	754.884	1.563.797	1.562.467	1.580.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.303	579.540	768.370	574.747	570.144	570.820
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.922.688	1.433.603	1.523.254	2.138.543	2.132.612	2.150.879



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Auf die einzelnen Grundschulen verteilen sich die Ansätze wie folgt:

03.01.01 - Grundschulverbund Bergneustadt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.974,92					
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-114.203,31					
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-27.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-26.303,56					
*** Ordentliche Erträge	-284.481,79	-27.050,00	-28.050,00	-28.050,00	-28.050,00	-28.050,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	725.575,82	493.140,00	505.010,00	515.760,00	526.760,00	538.020,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.474,34	10.090,00	9.720,00	9.720,00	9.120,00	9.120,00
*** Ordentliche Aufwendungen	734.050,16	503.230,00	514.730,00	525.480,00	535.880,00	547.140,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	449.568,37	476.180,00	486.680,00	497.430,00	507.830,00	519.090,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.391,92	63.300,00	59.830,00	56.210,00	52.420,00	48.420,00
*** Finanzergebnis	66.391,92	63.300,00	59.830,00	56.210,00	52.420,00	48.420,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	515.960,29	539.480,00	546.510,00	553.640,00	560.250,00	567.510,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	515.960,29	539.480,00	546.510,00	553.640,00	560.250,00	567.510,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	290.897,08	305.948,66	289.101,51	293.728,44	292.878,64	294.841,42
***** Jahresergebnis	806.857,37	845.428,66	835.611,51	847.368,44	853.128,64	862.351,42

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

489.440 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

15.570 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



03.01.03 - Grundschule Hackenberg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.101,33	-823.740,00	-824.000,00			
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-131.865,25					
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00					
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-18.727,94					
*** Ordentliche Erträge	-303.456,52	-823.790,00	-824.050,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	597.868,87	559.630,00	572.260,00	380.230,00	371.400,00	379.590,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.882,77	7.450,00	8.000,00	8.000,00	7.400,00	7.400,00
*** Ordentliche Aufwendungen	604.751,64	567.080,00	580.260,00	388.230,00	378.800,00	386.990,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	301.295,12	-256.710,00	-243.790,00	388.180,00	378.750,00	386.940,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.626,60	84.210,00	79.390,00	74.360,00	69.080,00	63.540,00
*** Finanzergebnis	88.626,60	84.210,00	79.390,00	74.360,00	69.080,00	63.540,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	389.921,72	-172.500,00	-164.400,00	462.540,00	447.830,00	450.480,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	389.921,72	-172.500,00	-164.400,00	462.540,00	447.830,00	450.480,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	235.136,57	252.309,80	255.219,03	259.120,14	259.059,60	261.247,04
***** Jahresergebnis	625.058,29	79.809,80	90.819,03	721.660,14	706.889,60	711.727,04

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

359.610 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

12.450 € 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.927,58					
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-108.795,15					
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.355,29	-12.000,00	-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	-11.952,62					
*** Ordentliche Erträge	-237.030,64	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	385.475,21	214.140,00	235.010,00	239.910,00	244.950,00	250.080,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.597,99	6.350,00	6.700,00	6.700,00	6.100,00	6.100,00
*** Ordentliche Aufwendungen	394.073,20	220.490,00	241.710,00	246.610,00	251.050,00	256.180,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	157.042,56	208.440,00	229.660,00	234.560,00	239.000,00	244.130,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.815,84	53.010,00	49.980,00	46.800,00	43.470,00	39.960,00
*** Finanzergebnis	55.815,84	53.010,00	49.980,00	46.800,00	43.470,00	39.960,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	212.858,40	261.450,00	279.640,00	281.360,00	282.470,00	284.090,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	212.858,40	261.450,00	279.640,00	281.360,00	282.470,00	284.090,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	277.913,87	254.529,38	296.305,81	298.526,63	300.418,41	303.037,80
***** Jahresergebnis	490.772,27	515.979,38	575.945,81	579.886,63	582.888,41	587.127,80

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

223.910 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

11.100 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

6.100 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)



03.01.07 – OGS Bergneustadt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-403.550,00	-629.095,00	-439.300,00	-439.300,00	-439.300,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-349.250,00	-333.560,00	-353.150,00	-353.150,00	-353.150,00
*** Ordentliche Erträge		-752.800,00	-962.655,00	-792.450,00	-792.450,00	-792.450,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		742.400,00	782.200,00	782.200,00	782.200,00	782.200,00
*** Ordentliche Aufwendungen		742.400,00	782.200,00	782.200,00	782.200,00	782.200,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.400,00	-180.455,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
***** Ordentliches Jahresergebnis		-10.400,00	-180.455,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung		-10.400,00	-180.455,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		2.785,00	201.333,00	-122,00	-45,00	-77,00
***** Jahresergebnis		-7.615,00	20.878,00	-10.372,00	-10.295,00	-10.327,00

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

205.960 € Elternbeiträge OGS

127.600 € Elternbeiträge Mittagessen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127.600 € Mittagessen

654.600 € Betreuungskosten OGS

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-423.678	-1.227.290	-1.453.095		-439.300	-439.300	-439.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-347.083	-349.250	-333.560		-353.150	-353.150	-353.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.036	-39.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-150	-150		-150	-150	-150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.987						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.783	-1.615.690	-1.826.805		-832.600	-832.600	-832.600
10	- Personalauszahlungen	208.213	185.000	226.100		231.000	235.600	240.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.316	2.010.710	2.095.880		1.919.500	1.926.710	1.951.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.834	200.520	189.200		177.370	164.970	151.920
15	- sonstige Auszahlungen	30.376	31.320	31.640		31.640	29.840	30.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.739	2.427.550	2.542.820		2.359.510	2.357.120	2.373.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.425.956	811.860	716.015		1.526.910	1.524.520	1.541.060
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-445.000	-119.600				
23	= investive Einzahlungen		-445.000	-119.600				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.515	638.200	141.200		8.300	51.600	51.600
30	= investive Auszahlungen	52.515	638.200	141.200		8.300	51.600	51.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	52.515	193.200	21.600		8.300	51.600	51.600

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200123 GS-Verbund Bursten - bewegliches AV									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000	-44.200					-200.000	-244.200
6 = Summe Einzahlungen		-200.000	-44.200					-200.000	-244.200
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.620	267.300	49.100			16.000	16.000	276.920	358.020
13 = Summe Auszahlungen	9.620	267.300	49.100			16.000	16.000	276.920	358.020
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	9.620	67.300	4.900			16.000	16.000	76.920	113.820
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200124 GGS Hackenberg - bewegliches AV									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-95.000	-37.300					-95.000	-132.300
6 = Summe Einzahlungen		-95.000	-37.300					-95.000	-132.300
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.990	150.800	41.400			13.500	13.500	169.790	238.190
13 = Summe Auszahlungen	18.990	150.800	41.400			13.500	13.500	169.790	238.190
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	18.990	55.800	4.100			13.500	13.500	74.790	105.890

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-150.000	-38.100					-150.000	-188.100
6	= Summe Einzahlungen		-150.000	-38.100					-150.000	-188.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.952	211.900	42.400		13.800	13.800		230.852	300.852
13	= Summe Auszahlungen	18.952	211.900	42.400		13.800	13.800		230.852	300.852
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.952	61.900	4.300		13.800	13.800		80.852	112.752

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 Bursten 03.02.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Ganztagschule und Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.02.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher 03.02.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Rieke
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**1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.255	-110.525	-133.081	-132.580	-132.069	-128.966
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.908	-6.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.137	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.416	-2.196	-1.128	-1.140	-1.151	-1.163
10	= Ordentliche Erträge	-211.776	-145.821	-169.409	-168.920	-168.420	-165.329
11	- Personalaufwendungen	85.989	86.300	87.000	88.900	90.600	92.500
12	- Versorgungsaufwendungen	8.741	8.361	7.388	6.964	7.033	7.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.847	886.800	885.700	901.790	918.220	935.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.832	29.439	47.139	48.710	45.886	39.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.855	21.713	21.539	21.539	21.539	21.539
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.264	1.032.612	1.048.765	1.067.902	1.083.278	1.095.529
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	753.488	886.791	879.356	898.983	914.858	930.201
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339.393	321.860	303.170	292.580	263.050	241.510
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	339.393	321.860	303.170	292.580	263.050	241.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.092.881	1.208.651	1.182.526	1.191.563	1.177.908	1.171.711
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.092.881	1.208.651	1.182.526	1.191.563	1.177.908	1.171.711
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.058	325.895	299.273	297.959	294.053	281.801
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.411.939	1.534.546	1.481.799	1.489.522	1.471.961	1.453.512



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu Zeile 2:</u>	94.800 €	Landeszuweisung für den Betrieb der Ganztagschule
<u>Zu Zeile 4:</u>	7.100 €	Entgelte für Mittagessen
<u>Zu Zeile 5:</u>	28.000 €	Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage
<u>Zu Zeile 13:</u>	7.100 €	Mittagessen
	7.200 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
	800 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
	755.780 €	Nutzungsentgelt an die Firma VNCI Facilities SKE GmbH
	94.800 €	Betreuungskosten
	20.020 €	Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
<u>Zu Zeile 16:</u>	15.580 €	Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag) insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (50 €), Elektronikversicherung (550 € Fotovoltaik)
<u>Zu Zeile 20:</u>		Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.986	-93.600	-94.800		-94.800	-94.800	-94.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.229	-6.000	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.941	-27.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.325						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.541	-126.700	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
10	- Personalauszahlungen	83.005	86.300	87.000		88.900	90.600	92.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862.994	886.800	885.700		901.790	918.220	935.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	339.393	321.860	303.170		292.580	263.050	241.510
15	- sonstige Auszahlungen	16.527	21.330	21.260		21.260	21.260	21.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.918	1.316.290	1.297.130		1.304.530	1.293.130	1.290.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.139.377	1.189.590	1.167.130		1.174.530	1.163.130	1.160.280
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-45.400				
23	= investive Einzahlungen			-45.400				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.857	4.100	54.400		3.900	20.400	20.400
30	= investive Auszahlungen	94.857	4.100	54.400		3.900	20.400	20.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	94.857	4.100	9.000		3.900	20.400	20.400

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -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	90.955		50.500			16.500	16.500	90.955	174.455
13	= Summe Auszahlungen	90.955		50.500			16.500	16.500	90.955	174.455
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.955		5.100			16.500	16.500	90.955	129.055

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 Realschule03.03.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Lehrschwimmbecken und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs03.03.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher03.03.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Rieke
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.364	-36.585	-103.628	-105.860	-104.868	-91.585
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.401	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.950	-3.993	-2.821	-2.849	-2.878	-2.906
10	= Ordentliche Erträge	-86.785	-44.678	-110.549	-112.809	-111.846	-98.591
11	- Personalaufwendungen	150.063	148.800	145.800	148.800	151.800	154.800
12	- Versorgungsaufwendungen	19.763	15.201	18.469	17.409	17.583	17.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.617	649.660	666.230	679.780	693.660	707.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.897	21.170	81.128	84.137	83.655	70.826
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.073	15.066	13.946	13.946	13.946	13.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.412	849.897	925.573	944.073	960.645	965.161
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	719.627	805.219	815.024	831.263	848.799	866.570
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.756	4.060	4.110	4.200	4.290	4.380
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.756	4.060	4.110	4.200	4.290	4.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	723.383	809.279	819.134	835.463	853.089	870.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	723.383	809.279	819.134	835.463	853.089	870.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.398	365.666	372.965	377.958	374.903	375.191
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.137.781	1.174.945	1.192.099	1.213.422	1.227.992	1.246.141



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu Zeile 5:</u>	4.000 €	Vergütungen durch Stromeinsparungen der Fotovoltaikanlage
<u>Zu Zeile 13:</u>	613.030 €	Nutzungsentgelt an die Firma VNCI Facilities SKE GmbH
	200 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
	23.550 €	Betreuungskosten
	29.450 €	Schulbudget der Realschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
<u>Zu Zeile 16:</u>	11.600 €	Schulbudget der Realschule (Teilbetrag) insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Elektronikversicherung (100 € Fotovoltaik)
<u>Zu Zeile 20:</u>		Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.471	-22.860	-23.550		-23.550	-23.550	-23.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.385	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-70	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.013						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.938	-26.960	-27.650		-27.650	-27.650	-27.650
10	- Personalauszahlungen	141.365	148.800	145.800		148.800	151.800	154.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.732	649.660	666.230		679.780	693.660	707.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.756	4.060	4.110		4.200	4.290	4.380
15	- sonstige Auszahlungen	14.545	14.370	13.250		13.250	13.250	13.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.399	816.890	829.390		846.030	863.000	880.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	771.461	789.930	801.740		818.380	835.350	852.610
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-72.900				
23	= investive Einzahlungen			-72.900				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.940	5.100	86.100		5.100	31.500	31.500
30	= investive Auszahlungen	289.940	5.100	86.100		5.100	31.500	31.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	289.940	5.100	13.200		5.100	31.500	31.500

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200127 Realschule - bewegliches AV										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-72.900						-72.900
6	= Summe Einzahlungen			-72.900						-72.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	283.802		81.000			26.400	26.400	283.802	417.602
13	= Summe Auszahlungen	283.802		81.000			26.400	26.400	283.802	417.602
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	283.802		8.100			26.400	26.400	283.802	344.702



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.185	-50.094	-84.735	-150.582	-212.018	-206.176
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.323	-8.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.358	-2.995	-3.317	-3.344	-3.372	-3.400
10	= Ordentliche Erträge	-96.866	-61.889	-98.052	-163.926	-225.390	-219.576
11	- Personalaufwendungen	145.066	163.400	156.800	160.000	163.200	166.500
12	- Versorgungsaufwendungen	15.582	11.401	17.776	16.756	16.924	17.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.228	838.380	867.340	884.590	902.340	920.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.656	47.769	89.008	92.966	92.158	86.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.940	18.772	16.670	16.670	16.070	16.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.003.473	1.079.722	1.147.594	1.170.983	1.190.692	1.207.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	906.606	1.017.833	1.049.542	1.007.056	965.302	987.432
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181.137	172.080	162.260	151.980	141.210	129.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	181.137	172.080	162.260	151.980	141.210	129.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.087.744	1.189.913	1.211.802	1.159.036	1.106.512	1.117.332
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.087.744	1.189.913	1.211.802	1.159.036	1.106.512	1.117.332
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.197	223.687	271.188	307.731	271.627	271.606
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.347.940	1.413.600	1.482.990	1.466.767	1.378.139	1.388.938



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu Zeile 13:</u>	793.250 €	Nutzungsentgelt an die Firma VNCI Facilities SKE GmbH
	9.990 €	Mittagessen
	4.800 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
	23.550 €	Betreuungskosten
	35.750 €	Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
<u>Zu Zeile 16:</u>	13.350 €	Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag) insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)
	600 €	Miete Wasserspender
<u>Zu Zeile 20:</u>		Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.523	-22.860	-23.550		-86.370	-149.200	-149.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.385	-8.700	-9.900		-9.900	-9.900	-9.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.908	-31.660	-33.550		-96.370	-159.200	-159.200
10	- Personalauszahlungen	138.585	163.400	156.800		160.000	163.200	166.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858.200	838.380	867.340		884.590	902.340	920.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.137	172.080	162.260		151.980	141.210	129.900
15	- sonstige Auszahlungen	13.235	18.250	16.000		16.000	15.400	15.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.158	1.192.110	1.202.400		1.212.570	1.222.150	1.232.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.168.250	1.160.450	1.168.850		1.116.200	1.062.950	1.073.060
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-93.300				
23	= investive Einzahlungen			-93.300				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.968	395.800	109.600		5.900	39.700	39.700
30	= investive Auszahlungen	25.968	395.800	109.600		5.900	39.700	39.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	25.968	395.800	16.300		5.900	39.700	39.700

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	19.545	390.000	103.700			33.800	33.800	409.545	580.845
13	= Summe Auszahlungen	19.545	390.000	103.700			33.800	33.800	409.545	580.845
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.545	390.000	10.400			33.800	33.800	409.545	487.545



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.481	-8.500	-10.175	-10.175	-10.175	-10.175
10	= Ordentliche Erträge	-8.481	-8.500	-10.175	-10.175	-10.175	-10.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.099	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Transferaufwendungen	8.481	8.500	10.175	10.175	10.175	10.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.580	178.500	160.175	160.175	160.175	160.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.099	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.099	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	168.099	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	168.099	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.500	-10.175		-10.175	-10.175	-10.175
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.500	-10.175		-10.175	-10.175	-10.175
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.099	170.000	150.000		150.000	150.000	150.000
14	- Transferauszahlungen	8.481	8.500	10.175		10.175	10.175	10.175
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.580	178.500	160.175		160.175	160.175	160.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	176.580	170.000	150.000		150.000	150.000	150.000



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20					
10	= Ordentliche Erträge	-8.912	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.888	519.000	526.000	526.000	526.000	526.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	4	4	4	4	4
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.892	519.004	526.004	526.004	526.004	526.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	441.980	510.114	517.114	517.114	517.114	526.004
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	441.980	510.114	517.114	517.114	517.114	526.004
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	441.980	510.114	517.114	517.114	517.114	526.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-3	-2	-1	-2	-2
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	441.976	510.112	517.113	517.114	517.112	526.002

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 2023 weg.

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892	-8.890	-8.890		-8.890	-8.890	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.902	-8.890	-8.890		-8.890	-8.890	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.739	519.000	526.000		526.000	526.000	526.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.739	519.000	526.000		526.000	526.000	526.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	440.837	510.110	517.110		517.110	517.110	526.000



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622.673	-624.900	-657.045	-657.045	-657.045	-657.045
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.140					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.791	-3.385	-3.419	-3.453	-3.488
10	= Ordentliche Erträge	-626.813	-629.691	-660.430	-660.464	-660.498	-660.533
11	- Personalaufwendungen	101.464	122.999	122.198	124.597	127.007	129.417
12	- Versorgungsaufwendungen	22.447	18.241	22.163	20.891	21.100	21.311
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85	61	92	92	92	92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.997	206.398	207.976	207.946	203.946	203.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.993	347.698	352.429	353.527	352.146	354.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.820	-281.993	-308.001	-306.937	-308.352	-305.766
19	+ Finanzerträge	-73.409	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-73.409	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.229	-296.993	-323.001	-321.937	-323.352	-320.766
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-435.229	-296.993	-323.001	-321.937	-323.352	-320.766
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.299	16.282	15.413	16.343	16.255	15.604
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-418.930	-280.711	-307.588	-305.594	-307.098	-305.162

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Zeile 2: 588.005 € Schul- und Bildungspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (zzgl. 10.175 bei 1.03.05.01)
60.640 € Sportpauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz
8.400 € Zuwendung des Landes für Lehrerfortbildung

Zu Zeile 16: 122.000 € Schülerunfallversicherung Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
8.400 € Lehrerfortbildung (Zuwendung des Landes_[SK 541200]; siehe Zeile 2)
4.000 € Schulentwicklungsplanung
70.000 € Second Level Support sowie Softwaremieten

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€ sowie für die Jahre 2017 bis 2020 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.150	-624.900	-657.045		-657.045	-657.045	-657.045		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.140								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.290	-624.900	-657.045		-657.045	-657.045	-657.045		
10	- Personalauszahlungen	98.464	110.700	112.000		114.300	116.600	118.900		
15	- sonstige Auszahlungen	130.783	202.820	204.620		204.620	200.620	200.620		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.247	313.520	316.620		318.920	317.220	319.520		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	155.957	-311.380	-340.425		-338.125	-339.825	-337.525		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.387								
23	= investive Einzahlungen	-22.387								
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlungen)	-22.387								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000026										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.387							-22.387	-22.387
6	= Summe Einzahlungen	-22.387							-22.387	-22.387
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.387							-22.387	-22.387