



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.731.572	-2.788.441	<b>-2.711.647</b>	-1.818.078	-1.651.199	-1.528.695
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.236	-349.960	<b>-469.920</b>	-469.920	-469.920	-469.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.473	-73.000	<b>-76.000</b>	-76.000	-76.000	-76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.908	-450	<b>-450</b>	-450	-450	-450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.402	-13.141	<b>-12.649</b>	-12.751	-12.201	-10.477
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			<b>-500</b>	-1.500	-1.500	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.027.592</b>	<b>-3.224.992</b>	<b>-3.271.166</b>	<b>-2.378.699</b>	<b>-2.211.270</b>	<b>-2.085.542</b>
11	- Personalaufwendungen	722.012	750.067	<b>767.223</b>	782.455	797.978	813.820
12	- Versorgungsaufwendungen	69.710	97.051	<b>86.121</b>	86.983	87.852	88.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646.143	5.279.880	<b>6.172.573</b>	6.235.180	6.266.340	5.719.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370.615	375.095	<b>386.119</b>	377.338	243.200	160.131
15	- Transferaufwendungen	10.123	9.560	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.770	305.491	<b>383.079</b>	382.977	360.527	328.677
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.073.373</b>	<b>6.817.144</b>	<b>7.805.116</b>	<b>7.874.933</b>	<b>7.765.896</b>	<b>7.120.439</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.045.781</b>	<b>3.592.152</b>	<b>4.533.950</b>	<b>5.496.234</b>	<b>5.554.626</b>	<b>5.034.897</b>
19	+ Finanzerträge	-25.961	-15.000	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.000	-15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657.069	616.670	<b>573.670</b>	527.890	479.870	429.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>631.108</b>	<b>601.670</b>	<b>558.670</b>	<b>512.890</b>	<b>464.870</b>	<b>414.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.676.889</b>	<b>4.193.822</b>	<b>5.092.620</b>	<b>6.009.124</b>	<b>6.019.496</b>	<b>5.449.397</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.676.889</b>	<b>4.193.822</b>	<b>5.092.620</b>	<b>6.009.124</b>	<b>6.019.496</b>	<b>5.449.397</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.362	1.783.895	<b>1.574.246</b>	1.509.222	1.520.518	1.513.752
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.069.251</b>	<b>5.977.717</b>	<b>6.666.866</b>	<b>7.518.346</b>	<b>7.540.014</b>	<b>6.963.149</b>



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-890.580	-2.440.530	-2.337.100		-1.459.570	-1.436.820	-1.404.970
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.875	-349.960	-469.920		-469.920	-469.920	-469.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.767	-73.000	-76.000		-76.000	-76.000	-76.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.908	-450	-450		-450	-450	-450
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.333						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.191.463</b>	<b>-2.863.940</b>	<b>-2.883.470</b>		<b>-2.005.940</b>	<b>-1.983.190</b>	<b>-1.951.340</b>
10	- Personalauszahlungen	715.032	738.580	754.620		769.730	785.130	800.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.575.567	5.279.800	6.172.495		6.235.110	6.266.270	5.719.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	657.069	616.670	573.670		527.890	479.870	429.500
14	- Transferauszahlungen	10.123	9.560	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	249.813	299.450	377.310		377.220	354.770	322.920
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.207.604</b>	<b>6.944.060</b>	<b>7.888.095</b>		<b>7.919.950</b>	<b>7.896.040</b>	<b>7.282.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.016.141</b>	<b>4.080.120</b>	<b>5.004.625</b>		<b>5.914.010</b>	<b>5.912.850</b>	<b>5.330.940</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-266.130	-62.800	-404.600		-125.600		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-266.130</b>	<b>-62.800</b>	<b>-404.600</b>		<b>-125.600</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			60.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			410.000		1.100.000	1.100.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.168	85.900	263.700		298.700	123.100	133.100
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>345.168</b>	<b>85.900</b>	<b>733.700</b>		<b>1.398.700</b>	<b>1.223.100</b>	<b>133.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>	<b>79.037</b>	<b>23.100</b>	<b>329.100</b>		<b>1.273.100</b>	<b>1.223.100</b>	<b>133.100</b>

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

<b>Beschreibung</b>	<p>Die Stadt Bergneustadt stellt drei Grundschulen als offene Ganztagschulen einschließlich Turnhallen an den Standorten Wiedenest, Hackenberg und in Bergneustadt bereit.</p> <p>Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen</p> <p>Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; Sprachkurse für Migranten; integrative Beschulung, sonstige Förderung; Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb einer Offenen Ganztagschule anfallenden Aufgaben einschließlich der Veranlagung zum Elternbeitrag und Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals</p> <p>Die Produktgruppe Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet drei Produkte mit jeweils drei Teilprodukten sowie ein Produkt mit drei Teilprodukten ausschließlich für die Offenen Ganztagschulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>03.01.01    Grundschulverbund Bergneustadt <ul style="list-style-type: none"> <li>03.01.01.01    Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs</li> <li>03.01.01.02    Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher</li> <li>03.01.01.03    Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz</li> </ul> </li> <li>03.01.03    GGS Hackenberg <ul style="list-style-type: none"> <li>03.01.03.01    Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs</li> <li>03.01.03.02    Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher</li> <li>03.01.03.03    Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz</li> </ul> </li> <li>03.01.05    GGS Wiedenest <ul style="list-style-type: none"> <li>03.01.05.01    Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs</li> <li>03.01.05.02    Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher</li> <li>03.01.05.03    Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz</li> </ul> </li> <li>03.01.07    Offene Ganztagschulen <ul style="list-style-type: none"> <li>03.01.07.01    OGS Bursten – verantwortlich ist Frau Adolfs</li> <li>03.01.07.02    OGS Hackenberg – verantwortlich ist Frau Adolfs</li> <li>03.01.07.03    OGS Wiedenest – verantwortlich ist Frau Adolfs</li> </ul> </li> </ul> <p>Schulgesetz NRW</p>
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-560.152	-1.586.566	<b>-1.504.032</b>	-632.859	-606.275	-587.104
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.930	-332.960	<b>-452.020</b>	-452.020	-452.020	-452.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.457	-41.000	<b>-42.000</b>	-42.000	-42.000	-42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150	<b>-150</b>	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.177	-3.378	<b>-3.646</b>	-3.682	-3.719	-3.756
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			<b>-500</b>	-1.500	-1.500	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-796.716</b>	<b>-1.964.054</b>	<b>-2.002.348</b>	<b>-1.132.211</b>	<b>-1.105.664</b>	<b>-1.085.030</b>
11	- Personalaufwendungen	223.961	234.470	<b>246.210</b>	251.140	256.170	261.290
12	- Versorgungsaufwendungen	21.605	30.749	<b>30.878</b>	31.187	31.499	31.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.946	2.107.370	<b>2.367.490</b>	2.388.200	2.407.250	2.208.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.325	86.135	<b>100.959</b>	102.774	80.012	64.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.416	34.942	<b>37.739</b>	37.649	37.799	37.799
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.107.252</b>	<b>2.493.666</b>	<b>2.783.276</b>	<b>2.810.950</b>	<b>2.812.729</b>	<b>2.603.725</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.310.536</b>	<b>529.612</b>	<b>780.928</b>	<b>1.678.739</b>	<b>1.707.065</b>	<b>1.518.694</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188.623	177.210	<b>165.080</b>	152.060	138.400	124.060
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>188.623</b>	<b>177.210</b>	<b>165.080</b>	<b>152.060</b>	<b>138.400</b>	<b>124.060</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.499.160</b>	<b>706.822</b>	<b>946.008</b>	<b>1.830.799</b>	<b>1.845.465</b>	<b>1.642.754</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.499.160</b>	<b>706.822</b>	<b>946.008</b>	<b>1.830.799</b>	<b>1.845.465</b>	<b>1.642.754</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.564	772.525	<b>642.938</b>	597.484	603.453	600.701
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.973.724</b>	<b>1.479.347</b>	<b>1.588.946</b>	<b>2.428.282</b>	<b>2.448.918</b>	<b>2.243.455</b>



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Auf die einzelnen Grundschulen verteilen sich die Ansätze wie folgt:

### 03.01.01 - Grundschulverbund Bergneustadt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.414,40	-13.660,00				
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-162,26					
*** Ordentliche Erträge	-3.576,66	-41.710,00	-29.050,00	-29.050,00	-29.050,00	-29.050,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	487.909,46	516.250,00	664.400,00	673.890,00	682.430,00	581.120,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.358,47	10.370,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
*** Ordentliche Aufwendungen	499.267,93	526.620,00	676.070,00	685.560,00	694.100,00	592.790,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	495.691,27	484.910,00	647.020,00	656.510,00	665.050,00	563.740,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.556,50	56.130,00	52.430,00	48.440,00	44.250,00	39.850,00
*** Finanzergebnis	59.556,50	56.130,00	52.430,00	48.440,00	44.250,00	39.850,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	555.247,77	541.040,00	699.450,00	704.950,00	709.300,00	603.590,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>555.247,77</b>	<b>541.040,00</b>	<b>699.450,00</b>	<b>704.950,00</b>	<b>709.300,00</b>	<b>603.590,00</b>
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	254.143,72	289.504,67	295.303,06	298.531,99	304.648,55	304.567,21
***** Jahresergebnis	<b>809.391,49</b>	<b>830.544,67</b>	<b>994.753,06</b>	<b>1.003.481,99</b>	<b>1.013.948,55</b>	<b>908.157,21</b>

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinsparungen der Fotovoltaikanlage

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

643.450 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)  
Aufgrund der enormen Preissteigerungen von Gas und Strom sind die Ansätze hier stark angestiegen.

20.950 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz  
Mit eingeplant wurde eine 5%ige Preissteigerung über die Summe des gesamten Schulbudgets.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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



## 03.01.03 - Grundschule Hackenberg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.143,00	-836.580,00	-824.000,00			
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-509,00					
*** Ordentliche Erträge	-3.652,00	-836.630,00	-824.050,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	342.626,93	580.720,00	454.000,00	461.000,00	467.700,00	404.340,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537,94	8.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
*** Ordentliche Aufwendungen	348.164,87	589.520,00	464.100,00	471.100,00	477.800,00	414.440,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	344.512,87	-247.110,00	-359.950,00	471.050,00	477.750,00	414.390,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.201,91	74.310,00	69.150,00	63.610,00	57.810,00	51.720,00
*** Finanzergebnis	79.201,91	74.310,00	69.150,00	63.610,00	57.810,00	51.720,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	423.714,78	-172.800,00	-290.800,00	534.660,00	535.560,00	466.110,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>423.714,78</b>	<b>-172.800,00</b>	<b>-290.800,00</b>	<b>534.660,00</b>	<b>535.560,00</b>	<b>466.110,00</b>
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	212.951,21	255.238,96	264.999,76	271.373,30	274.359,48	277.559,57
***** Jahresergebnis	<b>636.665,99</b>	<b>82.438,96</b>	<b>-25.800,24</b>	<b>806.033,30</b>	<b>809.919,48</b>	<b>743.669,57</b>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 440.300 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)  
 13.700 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz  
 Mit eingeplant wurde eine 5%ige Preissteigerung über die Summe des gesamten Schulbudgets.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



## 03.01.05 - Grundschule Wiedenest

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500,20	-12.010,00				
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.456,99	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-506,12					
*** Ordentliche Erträge	-14.463,31	-25.060,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	218.079,57	229.040,00	272.770,00	276.990,00	280.800,00	246.810,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.406,02	7.350,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
*** Ordentliche Aufwendungen	228.485,59	236.390,00	281.420,00	285.640,00	289.450,00	255.460,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	214.022,28	211.330,00	268.370,00	272.590,00	276.400,00	242.410,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.864,92	46.770,00	43.500,00	40.010,00	36.340,00	32.490,00
*** Finanzergebnis	49.864,92	46.770,00	43.500,00	40.010,00	36.340,00	32.490,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	263.887,20	258.100,00	311.870,00	312.600,00	312.740,00	274.900,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>263.887,20</b>	<b>258.100,00</b>	<b>311.870,00</b>	<b>312.600,00</b>	<b>312.740,00</b>	<b>274.900,00</b>
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	257.183,53	299.284,98	314.740,97	318.786,76	324.899,37	327.788,68
***** Jahresergebnis	<b>521.070,73</b>	<b>557.384,98</b>	<b>626.610,97</b>	<b>631.386,76</b>	<b>637.639,37</b>	<b>602.688,68</b>

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 259.760 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)  
 Aufgrund der enormen Preissteigerungen von Gas und Strom sind die Ansätze hier stark angestiegen.
- 13.010 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz  
 Mit eingeplant wurde eine 5%ige Preissteigerung über die Summe des gesamten Schulbudgets.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 6.100 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben  
 außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)
- 2.500 € Miete (1.400 €) und Verbrauchsmaterial (1.100 €) für Wasserspender



## 03.01.07 – OGS Bergneustadt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-456.891,87	-637.900,00	-581.100,00	-536.100,00	-536.100,00	-536.100,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-224.930,00	-332.960,00	-452.020,00	-452.020,00	-452.020,00	-452.020,00
*** Ordentliche Erträge	-681.821,87	-970.860,00	-1.033.120,00	-988.120,00	-988.120,00	-988.120,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	686.329,65	779.960,00	974.920,00	974.920,00	974.920,00	974.920,00
*** Ordentliche Aufwendungen	686.329,65	779.960,00	974.920,00	974.920,00	974.920,00	974.920,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.507,78	-190.900,00	-58.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	4.507,78	-190.900,00	-58.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	<b>4.507,78</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.200,00</b>
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	2.087,61	199.878,00	51.582,00	580,00	611,00	2.140,00
***** Jahresergebnis	<b>6.595,39</b>	<b>8.978,00</b>	<b>-6.618,00</b>	<b>-12.620,00</b>	<b>-12.589,00</b>	<b>-11.060,00</b>

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

290.100 € Elternbeiträge OGS

161.920 € Elternbeiträge Mittagessen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

161.920 € Mittagessen

813.000 € Betreuungskosten OGS



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-531.041	-1.500.150	-1.405.100		-536.100	-536.100	-536.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.470	-332.960	-452.020		-452.020	-452.020	-452.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.884	-41.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-150	-150		-150	-150	-150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.514						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-765.909</b>	<b>-1.874.260</b>	<b>-1.899.270</b>		<b>-1.030.270</b>	<b>-1.030.270</b>	<b>-1.030.270</b>
10	- Personalauszahlungen	226.327	234.470	246.210		251.140	256.170	261.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.926	2.107.370	2.367.490		2.388.200	2.407.250	2.208.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.623	177.210	165.080		152.060	138.400	124.060
15	- sonstige Auszahlungen	31.577	33.720	36.500		36.410	36.560	36.560
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.176.453</b>	<b>2.552.770</b>	<b>2.815.280</b>		<b>2.827.810</b>	<b>2.838.380</b>	<b>2.630.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.410.544</b>	<b>678.510</b>	<b>916.010</b>		<b>1.797.540</b>	<b>1.808.110</b>	<b>1.600.230</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-108.830						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-108.830</b>						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			60.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		1.100.000	1.100.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.358	8.100	49.600		62.200	44.200	49.200
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>196.358</b>	<b>8.100</b>	<b>209.600</b>		<b>1.162.200</b>	<b>1.144.200</b>	<b>49.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>87.529</b>	<b>8.100</b>	<b>209.600</b>		<b>1.162.200</b>	<b>1.144.200</b>	<b>49.200</b>

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200123 GS-Verbund Bursten - bewegliches AV</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-46.811							-46.811	-46.811
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-46.811</b>							<b>-46.811</b>	<b>-46.811</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.769		15.300		20.000	13.300	15.000	67.769	131.369
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>67.769</b>		<b>15.300</b>		<b>20.000</b>	<b>13.300</b>	<b>15.000</b>	<b>67.769</b>	<b>131.369</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.958</b>		<b>15.300</b>		<b>20.000</b>	<b>13.300</b>	<b>15.000</b>	<b>20.958</b>	<b>84.558</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200124 GGS Hackenberg - bewegliches AV</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-29.194							-29.194	-29.194
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-29.194</b>							<b>-29.194</b>	<b>-29.194</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.553		12.900		16.800	11.200	13.000	44.553	98.453
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>44.553</b>		<b>12.900</b>		<b>16.800</b>	<b>11.200</b>	<b>13.000</b>	<b>44.553</b>	<b>98.453</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.358</b>		<b>12.900</b>		<b>16.800</b>	<b>11.200</b>	<b>13.000</b>	<b>15.358</b>	<b>69.258</b>

### 1.03 Schulträgeraufgaben

#### 1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200125 GGS Wiedenest - bewegliches AV</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-32.694							-32.694	-32.694
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-32.694</b>							<b>-32.694</b>	<b>-32.694</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	78.287		13.200		17.200	11.500	13.000	78.287	133.187
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>78.287</b>		<b>13.200</b>		<b>17.200</b>	<b>11.500</b>	<b>13.000</b>	<b>78.287</b>	<b>133.187</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>45.593</b>		<b>13.200</b>		<b>17.200</b>	<b>11.500</b>	<b>13.000</b>	<b>45.593</b>	<b>100.493</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200198 Neubau OGS Hackenberg</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			60.000						60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		1.100.000	1.100.000			2.300.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>160.000</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			<b>2.360.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>160.000</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			<b>2.360.000</b>

### 1.03 Schulträgeraufgaben

#### 1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



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

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.167	-151.573	<b>-148.638</b>	-145.537	-126.354	-118.231
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.646	-7.100	<b>-8.000</b>	-8.000	-8.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.805	-28.000	<b>-29.000</b>	-29.000	-29.000	-29.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20	-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-165	-844	<b>-911</b>	-921	-930	-939
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-205.804</b>	<b>-187.617</b>	<b>-186.649</b>	<b>-183.558</b>	<b>-164.384</b>	<b>-156.270</b>
11	- Personalaufwendungen	88.166	90.420	<b>92.220</b>	94.070	95.950	97.870
12	- Versorgungsaufwendungen	5.401	7.687	<b>7.720</b>	7.797	7.875	7.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.155	897.440	<b>1.053.330</b>	1.068.220	1.082.260	986.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.310	56.791	<b>54.623</b>	49.346	31.726	24.961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.166	21.541	<b>20.959</b>	20.959	21.059	21.059
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.005.200</b>	<b>1.073.879</b>	<b>1.228.851</b>	<b>1.240.392</b>	<b>1.238.870</b>	<b>1.138.383</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>799.396</b>	<b>886.262</b>	<b>1.042.202</b>	<b>1.056.834</b>	<b>1.074.486</b>	<b>982.113</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.769	283.470	<b>263.100</b>	241.560	218.970	195.290
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>302.769</b>	<b>283.470</b>	<b>263.100</b>	<b>241.560</b>	<b>218.970</b>	<b>195.290</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.102.165</b>	<b>1.169.732</b>	<b>1.305.302</b>	<b>1.298.394</b>	<b>1.293.456</b>	<b>1.177.403</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.102.165</b>	<b>1.169.732</b>	<b>1.305.302</b>	<b>1.298.394</b>	<b>1.293.456</b>	<b>1.177.403</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.943	294.607	<b>325.648</b>	294.035	297.994	293.305
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.481.107</b>	<b>1.464.338</b>	<b>1.630.950</b>	<b>1.592.429</b>	<b>1.591.450</b>	<b>1.470.708</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<b><u>Zu Zeile 2:</u></b>	98.610 €	Landeszuweisung für den Betrieb der Ganztagschule
<b><u>Zu Zeile 4:</u></b>	8.000 €	Entgelte für Mittagessen
<b><u>Zu Zeile 5:</u></b>	29.000 €	Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b>	8.000 €	Mittagessen
	7.200 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
	800 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
	913.190 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
	98.610 €	Betreuungskosten
	<b>25.530 €</b>	<b>Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)</b> insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie pauschal 5 % Preissteigerung
<b><u>Zu Zeile 16:</u></b>	<b>15.580 €</b>	<b>Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)</b> insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (50 €), Elektronikversicherung (550 € Fotovoltaik)
<b><u>Zu Zeile 20:</u></b>		Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.113	-111.090	-98.610		-98.610	-98.610	-98.610
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.682	-7.100	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.681	-28.000	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.470						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.966</b>	<b>-146.290</b>	<b>-135.710</b>		<b>-135.710</b>	<b>-135.710</b>	<b>-135.710</b>
10	- Personalauszahlungen	87.783	90.420	92.220		94.070	95.950	97.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833.115	897.440	1.053.330		1.068.220	1.082.260	986.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	302.769	283.470	263.100		241.560	218.970	195.290
15	- sonstige Auszahlungen	16.595	21.260	20.680		20.680	20.780	20.780
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.240.261</b>	<b>1.292.590</b>	<b>1.429.330</b>		<b>1.424.530</b>	<b>1.417.960</b>	<b>1.300.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.062.295</b>	<b>1.146.300</b>	<b>1.293.620</b>		<b>1.288.820</b>	<b>1.282.250</b>	<b>1.164.770</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-58.858						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-58.858</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.862	4.000	19.900		24.700	17.800	19.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>49.862</b>	<b>4.000</b>	<b>19.900</b>		<b>24.700</b>	<b>17.800</b>	<b>19.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-8.996</b>	<b>4.000</b>	<b>19.900</b>		<b>24.700</b>	<b>17.800</b>	<b>19.000</b>

### 1.03 Schulträgeraufgaben

#### 1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5200126 Hauptschule - bewegliches AV</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-58.858							-58.858	-58.858
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-58.858</b>							<b>-58.858</b>	<b>-58.858</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.362		15.900		20.700	13.800	15.000	49.362	114.762
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>49.362</b>		<b>15.900</b>		<b>20.700</b>	<b>13.800</b>	<b>15.000</b>	<b>49.362</b>	<b>114.762</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.496</b>		<b>15.900</b>		<b>20.700</b>	<b>13.800</b>	<b>15.000</b>	<b>-9.496</b>	<b>55.904</b>



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

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.887	-131.465	<b>-110.776</b>	-97.490	-43.266	-38.411
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.211	-4.000	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80	-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.458	-3.989	<b>-3.587</b>	-3.604	-3.571	-1.761
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-112.636</b>	<b>-139.554</b>	<b>-119.463</b>	<b>-106.194</b>	<b>-51.937</b>	<b>-45.272</b>
11	- Personalaufwendungen	146.066	151.810	<b>153.860</b>	156.940	160.080	163.290
12	- Versorgungsaufwendungen	13.503	19.218	<b>14.474</b>	14.619	14.765	14.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.177	703.600	<b>889.235</b>	900.250	893.550	756.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.691	89.579	<b>88.774</b>	77.886	26.000	21.372
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.537	13.953	<b>17.323</b>	17.323	17.373	17.373
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>879.974</b>	<b>978.160</b>	<b>1.163.666</b>	<b>1.167.018</b>	<b>1.111.768</b>	<b>973.658</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>767.337</b>	<b>838.606</b>	<b>1.044.203</b>	<b>1.060.824</b>	<b>1.059.831</b>	<b>928.386</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.803	4.110	<b>4.280</b>	4.370	4.460	4.550
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>3.803</b>	<b>4.110</b>	<b>4.280</b>	<b>4.370</b>	<b>4.460</b>	<b>4.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>771.140</b>	<b>842.716</b>	<b>1.048.483</b>	<b>1.065.194</b>	<b>1.064.291</b>	<b>932.936</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>771.140</b>	<b>842.716</b>	<b>1.048.483</b>	<b>1.065.194</b>	<b>1.064.291</b>	<b>932.936</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.979	389.684	<b>335.410</b>	336.573	340.549	337.765
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.095.120</b>	<b>1.232.399</b>	<b>1.383.893</b>	<b>1.401.767</b>	<b>1.404.840</b>	<b>1.270.701</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<b><u>Zu Zeile 2:</u></b>	24.990 €	Landeszuweisung Sonstige Betreuungskoste
<b><u>Zu Zeile 5:</u></b>	5.000 €	Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b>	830.150 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
	200 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
	24.990 €	Betreuungskosten
	<b>33.240 €</b>	<b>Schulbudget der Realschule (Teilbetrag)</b> insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie pauschal 5 % Preissteigerung
<b><u>Zu Zeile 16:</u></b>	<b>11.600 €</b>	<b>Schulbudget der Realschule (Teilbetrag)</b> insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Elektronikversicherung (80 € Fotovoltaik)
	3.700 €	Miete (1.700 €) und Verbrauchsmaterial (2.000 €) für Wasserspender
<b><u>Zu Zeile 20:</u></b>		Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.03 Bereitstellung der Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.833	-47.010	-24.990		-24.990	-24.990	-24.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.201	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-80	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.348						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.463</b>	<b>-51.110</b>	<b>-30.090</b>		<b>-30.090</b>	<b>-30.090</b>	<b>-30.090</b>
10	- Personalauszahlungen	148.037	151.810	153.860		156.940	160.080	163.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.942	703.600	889.235		900.250	893.550	756.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.803	4.110	4.280		4.370	4.460	4.550
15	- sonstige Auszahlungen	17.078	13.250	16.800		16.800	16.850	16.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.860</b>	<b>872.770</b>	<b>1.064.175</b>		<b>1.078.360</b>	<b>1.074.940</b>	<b>941.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>731.398</b>	<b>821.660</b>	<b>1.034.085</b>		<b>1.048.270</b>	<b>1.044.850</b>	<b>911.310</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.453		-279.000				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-31.453</b>		<b>-279.000</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			310.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.814	5.100	30.400		38.100	27.100	29.100
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>53.814</b>	<b>5.100</b>	<b>340.400</b>		<b>38.100</b>	<b>27.100</b>	<b>29.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>22.362</b>	<b>5.100</b>	<b>61.400</b>		<b>38.100</b>	<b>27.100</b>	<b>29.100</b>

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.03 Bereitstellung der Realschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200127 Realschule - bewegliches AV</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31.453							-31.453	-31.453
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-31.453</b>							<b>-31.453</b>	<b>-31.453</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.085		25.300		33.000	22.000	24.000	49.085	153.385
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>49.085</b>		<b>25.300</b>		<b>33.000</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>49.085</b>	<b>153.385</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.633</b>		<b>25.300</b>		<b>33.000</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>17.633</b>	<b>121.933</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200199 Erneuerung Kleinspielfeld Realschule</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-279.000						-279.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-279.000</b>						<b>-279.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			310.000						310.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>310.000</b>						<b>310.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>31.000</b>						<b>31.000</b>

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

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.985	-231.377	<b>-164.791</b>	-167.312	-123.174	-64.669
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.660	-9.900	<b>-9.900</b>	-9.900	-9.900	-9.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-602	-2.634	<b>-2.026</b>	-2.041	-1.453	-1.467
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-161.247</b>	<b>-244.011</b>	<b>-176.817</b>	<b>-179.353</b>	<b>-134.627</b>	<b>-76.136</b>
11	- Personalaufwendungen	152.639	159.240	<b>158.310</b>	161.480	164.700	168.000
12	- Versorgungsaufwendungen	12.997	18.497	<b>12.062</b>	12.182	12.304	12.427
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.206	890.390	<b>1.074.140</b>	1.090.140	1.094.910	978.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.289	142.590	<b>141.763</b>	147.332	105.462	49.566
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.028	17.277	<b>19.536</b>	19.536	19.536	19.536
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.156.159</b>	<b>1.227.994</b>	<b>1.405.811</b>	<b>1.430.670</b>	<b>1.396.912</b>	<b>1.228.399</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>994.911</b>	<b>983.983</b>	<b>1.228.993</b>	<b>1.251.317</b>	<b>1.262.285</b>	<b>1.152.263</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.873	151.880	<b>141.210</b>	129.900	118.040	105.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>161.873</b>	<b>151.880</b>	<b>141.210</b>	<b>129.900</b>	<b>118.040</b>	<b>105.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.156.785</b>	<b>1.135.863</b>	<b>1.370.203</b>	<b>1.381.217</b>	<b>1.380.325</b>	<b>1.257.863</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.156.785</b>	<b>1.135.863</b>	<b>1.370.203</b>	<b>1.381.217</b>	<b>1.380.325</b>	<b>1.257.863</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.797	315.408	<b>257.020</b>	268.077	265.784	269.895
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.357.581</b>	<b>1.451.271</b>	<b>1.627.224</b>	<b>1.649.294</b>	<b>1.646.109</b>	<b>1.527.758</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<b><u>Zu Zeile 2:</u></b>	24.990 €	Landeszuwendung Sonstige Betreuungskosten
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b>	997.300 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
	9.900 €	Mittagessen
	4.800 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
	24.990 €	Betreuungskosten
	<b>37.150 €</b>	<b>Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag)</b> insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie Pauschal 5 % Preissteigerung
<b><u>Zu Zeile 16:</u></b>	<b>15.350 €</b>	<b>Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag)</b> insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)
	3.700 €	Miete (1.700 €) und Verbrauchsmaterial (2.000 €) für Wasserspender
<b><u>Zu Zeile 20:</u></b>		Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.356	-94.820	-24.990		-24.990	-24.990	-24.990
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.723	-9.900	-9.900		-9.900	-9.900	-9.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.079</b>	<b>-104.820</b>	<b>-34.990</b>		<b>-34.990</b>	<b>-34.990</b>	<b>-34.990</b>
10	- Personalauszahlungen	153.543	159.240	158.310		161.480	164.700	168.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	830.755	890.390	1.074.140		1.090.140	1.094.910	978.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161.873	151.880	141.210		129.900	118.040	105.600
15	- sonstige Auszahlungen	15.524	16.600	19.100		19.100	19.100	19.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161.696</b>	<b>1.218.110</b>	<b>1.392.760</b>		<b>1.400.620</b>	<b>1.396.750</b>	<b>1.271.570</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.105.617</b>	<b>1.113.290</b>	<b>1.357.770</b>		<b>1.365.630</b>	<b>1.361.760</b>	<b>1.236.580</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-45.405	-62.800	-125.600		-125.600		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-45.405</b>	<b>-62.800</b>	<b>-125.600</b>		<b>-125.600</b>		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.133	68.700	163.800		173.700	34.000	35.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>45.133</b>	<b>68.700</b>	<b>163.800</b>		<b>173.700</b>	<b>34.000</b>	<b>35.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-272</b>	<b>5.900</b>	<b>38.200</b>		<b>48.100</b>	<b>34.000</b>	<b>35.800</b>

### 1.03 Schulträgeraufgaben

#### 1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200128 Gymnasium - bewegliches AV</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-45.405	-62.800	-125.600		-125.600			-108.205	-359.405
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-45.405</b>	<b>-62.800</b>	<b>-125.600</b>		<b>-125.600</b>			<b>-108.205</b>	<b>-359.405</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.608	62.800	158.000		167.900	28.200	30.000	103.408	487.508
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>40.608</b>	<b>62.800</b>	<b>158.000</b>		<b>167.900</b>	<b>28.200</b>	<b>30.000</b>	<b>103.408</b>	<b>487.508</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.797</b>		<b>32.400</b>		<b>42.300</b>	<b>28.200</b>	<b>30.000</b>	<b>-4.797</b>	<b>128.103</b>



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.123	-9.560	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.123</b>	<b>-9.560</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.371	155.000	220.000	220.000	220.000	220.000
15	- Transferaufwendungen	10.123	9.560	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.494</b>	<b>164.560</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>149.371</b>	<b>155.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>149.371</b>	<b>155.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>149.371</b>	<b>155.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>149.371</b>	<b>155.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.560	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-9.560	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.371	155.000	220.000		220.000	220.000	220.000
14	- Transferauszahlungen	10.123	9.560	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	159.494	164.560	230.000		230.000	230.000	230.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	159.494	155.000	220.000		220.000	220.000	220.000



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.528	-8.530	-8.530			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.528</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.964	526.000	568.300	568.300	568.300	568.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	4	5	5	5	5
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.968</b>	<b>526.004</b>	<b>568.305</b>	<b>568.305</b>	<b>568.305</b>	<b>568.305</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>411.440</b>	<b>517.474</b>	<b>559.775</b>	<b>568.305</b>	<b>568.305</b>	<b>568.305</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>411.440</b>	<b>517.474</b>	<b>559.775</b>	<b>568.305</b>	<b>568.305</b>	<b>568.305</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>411.440</b>	<b>517.474</b>	<b>559.775</b>	<b>568.305</b>	<b>568.305</b>	<b>568.305</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-3	-2	-2	-2	-3
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>411.433</b>	<b>517.471</b>	<b>559.773</b>	<b>568.303</b>	<b>568.304</b>	<b>568.303</b>

### 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 2024 weg.

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.528	-8.530	-8.530				
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.528	-8.530	-8.530				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.162	526.000	568.300		568.300	568.300	568.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	386.162	526.000	568.300		568.300	568.300	568.300
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	377.634	517.470	559.770		568.300	568.300	568.300

### 1.03 Schulträgeraufgaben

#### 1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers



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

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-730.730	-669.370	<b>-764.880</b>	-764.880	-742.130	-710.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.808					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.296	<b>-2.478</b>	-2.503	-2.528	-2.553
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-732.538</b>	<b>-671.666</b>	<b>-767.358</b>	<b>-767.383</b>	<b>-744.658</b>	<b>-712.833</b>
11	- Personalaufwendungen	111.180	114.127	<b>116.623</b>	118.825	121.078	123.370
12	- Versorgungsaufwendungen	16.204	20.900	<b>20.988</b>	21.198	21.409	21.624
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.324	80	<b>78</b>	70	70	70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.620	217.775	<b>287.517</b>	287.505	264.755	232.905
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.328</b>	<b>352.881</b>	<b>425.206</b>	<b>427.598</b>	<b>407.312</b>	<b>377.969</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-387.210</b>	<b>-318.785</b>	<b>-342.152</b>	<b>-339.785</b>	<b>-337.346</b>	<b>-334.865</b>
19	+ Finanzerträge	-25.961	-15.000	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-25.961</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-413.171</b>	<b>-333.785</b>	<b>-357.152</b>	<b>-354.785</b>	<b>-352.346</b>	<b>-349.865</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-413.171</b>	<b>-333.785</b>	<b>-357.152</b>	<b>-354.785</b>	<b>-352.346</b>	<b>-349.865</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.086	11.675	<b>13.232</b>	13.056	12.739	12.089
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-399.085</b>	<b>-322.109</b>	<b>-343.920</b>	<b>-341.729</b>	<b>-339.607</b>	<b>-337.776</b>



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 2:** 653.490 € Schul- und Bildungspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (zzgl. 10.000 bei 1.03.05.01)  
48.390 € Sportpauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (zzgl. 20.000 bei 1.08.02.01)  
8.400 € Zuwendung des Landes für Lehrerfortbildung  
54.600 € Schulsozialarbeit

**Zu Zeile 16:** 116.000 € Schülerunfallversicherung Unfallkasse Nordrhein-Westfalen  
8.400 € Lehrerfortbildung (Zuwendung des Landes [SK 541200]; siehe Zeile 2)  
105.000 € Second Level Support sowie Softwaremieten  
54.600 € Schulsozialarbeit

**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 2022 durchschnittlich 22,5 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.710	-669.370	-764.880		-764.880	-742.130	-710.280		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.808								
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.518</b>	<b>-669.370</b>	<b>-764.880</b>		<b>-764.880</b>	<b>-742.130</b>	<b>-710.280</b>		
10	- Personalauszahlungen	99.342	102.640	104.020		106.100	108.230	110.400		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.296								
15	- sonstige Auszahlungen	169.040	214.620	284.230		284.230	261.480	229.630		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.678</b>	<b>317.260</b>	<b>388.250</b>		<b>390.330</b>	<b>369.710</b>	<b>340.030</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>169.160</b>	<b>-352.110</b>	<b>-376.630</b>		<b>-374.550</b>	<b>-372.420</b>	<b>-370.250</b>		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.586								
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-21.586</b>								
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>-21.586</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5000026</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21.586							-21.586	-21.586
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-21.586</b>							<b>-21.586</b>	<b>-21.586</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-21.586</b>							<b>-21.586</b>	<b>-21.586</b>