



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisplan | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.167.906 | -1.795.420 | -1.396.431 | -1.505.375 | -1.204.591 | -1.200.946 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -267.164 | -297.300 | -361.700 | -361.700 | -361.700 | -361.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -61.620 | -71.400 | -71.300 | -71.300 | -71.300 | -71.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -370 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -11.985 | -8.354 | -7.485 | -7.560 | -7.636 | -7.713 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.509.045 | -2.172.924 | -1.837.366 | -1.946.385 | -1.645.677 | -1.642.109 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 700.305 | 766.257 | 759.835 | 769.417 | 752.250 | 730.412 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 124.285 | 82.492 | 74.261 | 75.004 | 75.755 | 76.513 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.046.296 | 4.450.698 | 4.589.307 | 4.656.077 | 4.755.977 | 4.847.827 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 102.281 | 101.599 | 95.568 | 89.845 | 88.391 | 87.081 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.685 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 223.178 | 213.783 | 221.690 | 225.522 | 220.522 | 220.522 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.205.030 | 5.623.828 | 5.749.661 | 5.824.865 | 5.901.895 | 5.971.355 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.695.985 | 3.450.904 | 3.912.294 | 3.878.480 | 4.256.217 | 4.329.246 |
| 19 | + Finanzerträge | -327.577 | -33.890 | -35.250 | -36.670 | -38.150 | -39.680 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 838.210 | 806.610 | 772.330 | 736.330 | 698.550 | 658.950 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 510.633 | 772.720 | 737.080 | 699.660 | 660.400 | 619.270 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.206.617 | 4.223.624 | 4.649.374 | 4.578.140 | 4.916.617 | 4.948.516 |



| Teilergebnisplan | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.206.617 | 4.223.624 | 4.649.374 | 4.578.140 | 4.916.617 | 4.948.516 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.814.753 | 1.519.883 | 1.474.085 | 1.454.288 | 1.467.238 | 1.496.980 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 6.021.370 | 5.743.507 | 6.123.459 | 6.032.428 | 6.383.855 | 6.445.497 |



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzplan | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -514.111 | -1.703.990 | -1.308.690 | | -1.425.690 | -1.128.690 | -1.128.690 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -253.440 | -297.300 | -361.700 | | -361.700 | -361.700 | -361.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -61.996 | -71.400 | -71.300 | | -71.300 | -71.300 | -71.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -370 | -450 | -450 | | -450 | -450 | -450 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -23.617 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -853.533 | -2.073.140 | -1.742.140 | | -1.859.140 | -1.562.140 | -1.562.140 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 759.902 | 743.900 | 744.690 | | 754.120 | 736.800 | 714.810 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.042.439 | 4.446.900 | 4.585.530 | | 4.652.300 | 4.752.200 | 4.844.050 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 838.210 | 806.610 | 772.330 | | 736.330 | 698.550 | 658.950 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 8.685 | 9.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 200.357 | 204.980 | 214.490 | | 218.220 | 213.220 | 213.220 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.849.593 | 6.211.390 | 6.326.040 | | 6.369.970 | 6.409.770 | 6.440.030 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 4.996.060 | 4.138.250 | 4.583.900 | | 4.510.830 | 4.847.630 | 4.877.890 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -32.010 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -32.010 | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.761 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.392 | 376.900 | 716.900 | | 546.900 | 552.500 | 26.900 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 25.153 | 376.900 | 716.900 | | 546.900 | 552.500 | 26.900 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -6.857 | 376.900 | 716.900 | | 546.900 | 552.500 | 26.900 |

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



| Teilergebnisplan | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -345.563 | -900.376 | -583.072 | -698.886 | -401.305 | -400.128 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -252.857 | -279.300 | -345.700 | -345.700 | -345.700 | -345.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.518 | -40.200 | -39.800 | -39.800 | -39.800 | -39.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -105 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.641 | -2.232 | -2.165 | -2.187 | -2.209 | -2.231 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -615.683 | -1.222.258 | -970.887 | -1.086.723 | -789.164 | -788.009 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 199.519 | 219.570 | 228.910 | 231.800 | 234.630 | 237.850 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 34.683 | 22.040 | 21.481 | 21.696 | 21.913 | 22.132 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.501.976 | 1.652.410 | 1.763.050 | 1.786.170 | 1.820.830 | 1.850.870 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 26.691 | 27.132 | 24.892 | 24.535 | 24.773 | 24.419 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.469 | 30.265 | 31.733 | 31.779 | 31.779 | 31.779 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.808.338 | 1.951.417 | 2.070.066 | 2.095.979 | 2.133.924 | 2.167.049 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.192.655 | 729.159 | 1.099.178 | 1.009.256 | 1.344.760 | 1.379.040 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 240.094 | 231.200 | 221.470 | 211.260 | 200.530 | 189.290 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 240.094 | 231.200 | 221.470 | 211.260 | 200.530 | 189.290 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.432.749 | 960.359 | 1.320.648 | 1.220.516 | 1.545.290 | 1.568.330 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.432.749 | 960.359 | 1.320.648 | 1.220.516 | 1.545.290 | 1.568.330 |



| Teilergebnisplan | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 613.045 | 514.509 | 522.922 | 515.818 | 520.140 | 528.700 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.045.794 | 1.474.868 | 1.843.571 | 1.736.334 | 2.065.430 | 2.097.030 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Auf die einzelnen Grundschulen verteilen sich die Ansätze wie folgt:



03.01.01 - Grundschulverbund Bergneustadt

| Erträge und Aufwendungen | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ** Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -134.850,75 | -137.100,00 | -137.600,00 | -137.600,00 | -137.600,00 | -137.600,00 |
| ** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -99.818,25 | -125.300,00 | -136.800,00 | -136.800,00 | -136.800,00 | -136.800,00 |
| ** Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -26.900,00 | -27.200,00 | -27.200,00 | -27.200,00 | -27.200,00 |
| ** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -100,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| ** Sonstige ordentliche Erträge | -2.952,07 | | | | | |
| *** Ordentliche Erträge | -237.721,07 | -289.350,00 | -301.650,00 | -301.650,00 | -301.650,00 | -301.650,00 |
| ** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 551.665,43 | 751.160,00 | 749.960,00 | 760.390,00 | 771.030,00 | 781.910,00 |
| ** Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.444,51 | 9.790,00 | 9.790,00 | 9.790,00 | 9.790,00 | 9.790,00 |
| *** Ordentliche Aufwendungen | 558.109,94 | 760.950,00 | 759.750,00 | 770.180,00 | 780.820,00 | 791.700,00 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 320.388,87 | 471.600,00 | 458.100,00 | 468.530,00 | 479.170,00 | 490.050,00 |
| ** Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 71.744,04 | 72.690,00 | 69.720,00 | 66.600,00 | 63.310,00 | 59.870,00 |
| *** Finanzergebnis | 71.744,04 | 72.690,00 | 69.720,00 | 66.600,00 | 63.310,00 | 59.870,00 |
| ***** Ordentliches Jahresergebnis | 392.132,91 | 544.290,00 | 527.820,00 | 535.130,00 | 542.480,00 | 549.920,00 |
| ***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung | 392.132,91 | 544.290,00 | 527.820,00 | 535.130,00 | 542.480,00 | 549.920,00 |
| ** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung | 230.346,81 | 280.629,05 | 312.739,95 | 312.696,94 | 315.465,38 | 320.951,25 |
| ***** Jahresergebnis | 622.479,72 | 824.919,05 | 840.559,95 | 847.826,94 | 857.945,38 | 870.871,25 |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (43.000 €), Offene Ganztagschule (93.800 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

43.000 € Mittagessen

231.400 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

461.410 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

14.150 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach



dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen9.690 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben

außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (50 €), Elektronikversicherung (470 € Fotovoltaik)

03.01.03 - Grundschule Hackenberg

| Erträge und Aufwendungen | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ** Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -97.629,75 | -646.800,00 | -317.600,00 | 434.600,00 | 137.600,00 | 137.600,00 |
| ** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -66.073,50 | -71.800,00 | -121.600,00 | 121.600,00 | 121.600,00 | 121.600,00 |
| ** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -5,20 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| *** Ordentliche Erträge | -163.708,45 | -718.650,00 | -439.250,00 | 556.250,00 | 259.250,00 | 259.250,00 |
| ** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 472.740,63 | 518.160,00 | 605.200,00 | 613.100,00 | 621.190,00 | 629.460,00 |
| ** Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.207,67 | 7.450,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 |
| *** Ordentliche Aufwendungen | 477.948,30 | 525.610,00 | 612.450,00 | 620.350,00 | 628.440,00 | 636.710,00 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 314.239,85 | -193.040,00 | 173.200,00 | 64.100,00 | 369.190,00 | 377.460,00 |
| ** Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 101.077,20 | 97.250,00 | 93.110,00 | 88.760,00 | 84.200,00 | 79.420,00 |
| *** Finanzergebnis | 101.077,20 | 97.250,00 | 93.110,00 | 88.760,00 | 84.200,00 | 79.420,00 |
| ***** Ordentliches Jahresergebnis | 415.317,05 | -95.790,00 | 266.310,00 | 152.860,00 | 453.390,00 | 456.880,00 |
| ***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung | 415.317,05 | -95.790,00 | 266.310,00 | 152.860,00 | 453.390,00 | 456.880,00 |
| ** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung | 287.789,56 | 206.000,19 | 212.935,90 | 212.560,14 | 214.579,84 | 219.111,41 |
| ***** Jahresergebnis | 703.106,61 | 110.210,19 | 479.245,90 | 365.420,14 | 667.969,84 | 675.991,41 |



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (43.000 €), Offene Ganztagschule (78.600 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

43.000 € Mittagessen

216.200 € Betreuungskosten an den Träger der OGS

335.900 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

10.100 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.150 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Reisekosten (50 €)



03.01.05 - Grundschule Wiedenest

| Erträge und Aufwendungen | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ** Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -86.794,34 | -90.700,00 | -103.500,00 | -103.500,00 | -103.500,00 | -103.500,00 |
| ** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -77.977,50 | -82.200,00 | -87.300,00 | -87.300,00 | -87.300,00 | -87.300,00 |
| ** Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.517,66 | -13.300,00 | -12.600,00 | -12.600,00 | -12.600,00 | -12.600,00 |
| ** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| ** Sonstige ordentliche Erträge | -2.021,32 | | | | | |
| *** Ordentliche Erträge | -177.310,82 | -186.250,00 | -203.450,00 | -203.450,00 | -203.450,00 | -203.450,00 |
| ** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 348.545,18 | 381.750,00 | 406.040,00 | 410.780,00 | 426.710,00 | 437.600,00 |
| ** Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.994,57 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| *** Ordentliche Aufwendungen | 355.539,75 | 387.900,00 | 412.190,00 | 416.930,00 | 432.860,00 | 443.750,00 |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 178.228,93 | 201.650,00 | 208.740,00 | 213.480,00 | 229.410,00 | 240.300,00 |
| ** Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 63.684,12 | 61.260,00 | 58.640,00 | 55.900,00 | 53.020,00 | 50.000,00 |
| *** Finanzergebnis | 63.684,12 | 61.260,00 | 58.640,00 | 55.900,00 | 53.020,00 | 50.000,00 |
| ***** Ordentliches Jahresergebnis | 241.913,05 | 262.910,00 | 267.380,00 | 269.380,00 | 282.430,00 | 290.300,00 |
| ***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung | 241.913,05 | 262.910,00 | 267.380,00 | 269.380,00 | 282.430,00 | 290.300,00 |
| ** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung | 211.325,16 | 252.241,19 | 255.410,33 | 254.667,07 | 257.077,97 | 259.860,23 |
| ***** Jahresergebnis | 453.238,21 | 515.151,19 | 522.790,33 | 524.047,07 | 539.507,97 | 550.160,23 |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Mittagessen (32.000 €), Offene Ganztagschule (55.300 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

32.000 € Mittagessen

158.800 € Betreuungskosten an den Träger der OGS



207.140 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

8.100 € 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 €), Elektronikversicherung (150 € Fotovoltaik)

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



| Teilfinanzplan | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -319.071 | -874.600 | -558.700 | | -675.700 | -378.700 | -378.700 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -238.977 | -279.300 | -345.700 | | -345.700 | -345.700 | -345.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.052 | -40.200 | -39.800 | | -39.800 | -39.800 | -39.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -105 | -150 | -150 | | -150 | -150 | -150 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -8.593 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -577.799 | -1.194.250 | -944.350 | | -1.061.350 | -764.350 | -764.350 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 224.736 | 219.570 | 228.910 | | 231.800 | 234.630 | 237.850 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.485.803 | 1.651.710 | 1.762.350 | | 1.785.470 | 1.820.130 | 1.850.170 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 240.094 | 231.200 | 221.470 | | 211.260 | 200.530 | 189.290 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 27.909 | 28.630 | 30.500 | | 30.510 | 30.510 | 30.510 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.978.542 | 2.131.110 | 2.243.230 | | 2.259.040 | 2.285.800 | 2.307.820 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.400.743 | 936.860 | 1.298.880 | | 1.197.690 | 1.521.450 | 1.543.470 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.761 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.226 | 143.900 | 308.900 | | 248.900 | 253.100 | 8.900 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 20.986 | 143.900 | 308.900 | | 248.900 | 253.100 | 8.900 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 20.986 | 143.900 | 308.900 | | 248.900 | 253.100 | 8.900 |

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|---------------------------------|---------------|----------------|--|---------------|---------------|--------------|---|---|
| 5200123 GS-Verbund Bursten - bewegliches AV | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 35.000 | 100.000 | | 80.000 | 81.400 | | 35.000 | 296.400 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 35.000 | 100.000 | | 80.000 | 81.400 | | 35.000 | 296.400 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 35.000 | 100.000 | | 80.000 | 81.400 | | 35.000 | 296.400 |
| 5200124 GGS Hackenberg - bewegliches AV | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 60.000 | 100.000 | | 80.000 | 81.400 | | 60.000 | 321.400 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 60.000 | 100.000 | | 80.000 | 81.400 | | 60.000 | 321.400 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 60.000 | 100.000 | | 80.000 | 81.400 | | 60.000 | 321.400 |
| 5200125 GGS Wiedenest - bewegliches AV | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 40.000 | 100.000 | | 80.000 | 81.400 | | 40.000 | 301.400 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 40.000 | 100.000 | | 80.000 | 81.400 | | 40.000 | 301.400 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 40.000 | 100.000 | | 80.000 | 81.400 | | 40.000 | 301.400 |

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



| | |
|--------------------------|--|
| Beschreibung | <p>Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt die Gemeinschafts-Hauptschule Bergneustadt als gebundene Ganztagschule Auf dem Bursten, einschließlich Sporthalle Auf dem Bursten und Sportaußenanlage.</p> <p>Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen</p> <p>Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; Sprachkurse für Migranten; integrative Beschulung, sonstige Förderung; Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb einer gebundenen Ganztagschule anfallenden Aufgaben einschließlich Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals</p> <p>Die Produktgruppe Bereitstellung der Hauptschule beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none">03.02.01 GHS Auf dem Bursten03.02.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Ganztagschule und Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs03.02.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Herr Jesse03.02.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz NRW |
| Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege |
| Zielgruppen | Erziehungsberechtigte, Schüler/innen |

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



| Teilergebnisplan | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -108.428 | -107.484 | -110.947 | -109.966 | -109.651 | -108.607 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.458 | -8.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -46.918 | -26.900 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -73 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.548 | -733 | -711 | -719 | -726 | -733 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -166.424 | -143.217 | -145.958 | -144.985 | -144.677 | -143.640 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 98.177 | 103.420 | 109.240 | 110.630 | 111.490 | 112.060 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 9.611 | 7.242 | 7.058 | 7.128 | 7.200 | 7.272 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 688.563 | 765.935 | 778.264 | 792.854 | 807.834 | 823.084 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 24.992 | 24.699 | 24.120 | 23.559 | 23.667 | 23.047 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.562 | 19.120 | 20.458 | 20.489 | 20.489 | 20.489 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 840.905 | 920.415 | 939.139 | 954.661 | 970.680 | 985.952 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 674.481 | 777.198 | 793.181 | 809.676 | 826.003 | 842.312 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 388.001 | 372.830 | 356.650 | 339.670 | 321.870 | 303.200 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 388.001 | 372.830 | 356.650 | 339.670 | 321.870 | 303.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.062.482 | 1.150.028 | 1.149.831 | 1.149.346 | 1.147.873 | 1.145.512 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.062.482 | 1.150.028 | 1.149.831 | 1.149.346 | 1.147.873 | 1.145.512 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 337.531 | 294.438 | 296.621 | 294.242 | 296.241 | 302.211 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.400.013 | 1.444.466 | 1.446.452 | 1.443.588 | 1.444.114 | 1.447.723 |



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 4: Entgelte für Mittagessen

Zu Zeile 5: Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Zu Zeile 13:

| | |
|-----------------|--|
| 7.000 € | Mittagessen |
| 6.100 € | Aufwendungen für Mittagessenkraft |
| 850 € | Unterhaltung Fotovoltaikanlage |
| 641.590 € | Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH |
| 93.600 € | Betreuungskosten |
| 29.120 € | Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |

Zu Zeile 16: **14.580 € Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (50 €), Elektronikversicherung (530 € Fotovoltaik)

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

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



| Teilfinanzplan | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -90.000 | -90.000 | -93.600 | | -93.600 | -93.600 | -93.600 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.613 | -8.000 | -7.000 | | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -46.804 | -26.900 | -27.200 | | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -73 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -13.441 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -156.930 | -125.000 | -127.900 | | -127.900 | -127.900 | -127.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 106.446 | 103.420 | 109.240 | | 110.630 | 111.490 | 112.060 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 690.074 | 764.930 | 777.260 | | 791.850 | 806.830 | 822.080 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 388.001 | 372.830 | 356.650 | | 339.670 | 321.870 | 303.200 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 19.128 | 18.480 | 19.950 | | 19.970 | 19.970 | 19.970 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.203.649 | 1.259.660 | 1.263.100 | | 1.262.120 | 1.260.160 | 1.257.310 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.046.720 | 1.134.660 | 1.135.200 | | 1.134.220 | 1.132.260 | 1.129.410 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 381 | 15.300 | 95.100 | | 85.100 | 86.500 | 5.100 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 381 | 15.300 | 95.100 | | 85.100 | 86.500 | 5.100 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung) | 381 | 15.300 | 95.100 | | 85.100 | 86.500 | 5.100 |

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5200126 Hauptschule - bewegliches AV | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 10.000 | 90.000 | | 80.000 | 81.400 | | 10.000 | 261.400 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 10.000 | 90.000 | | 80.000 | 81.400 | | 10.000 | 261.400 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | 10.000 | 90.000 | | 80.000 | 81.400 | | 10.000 | 261.400 |

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 Bereitstellung der Realschule**

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



| Teilergebnisplan | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -35.634 | -108.365 | -36.881 | -35.234 | -33.702 | -32.885 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.185 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -60 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -796 | -2.232 | -1.856 | -1.874 | -1.893 | -1.912 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -40.675 | -114.997 | -43.137 | -41.508 | -39.995 | -39.197 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 168.415 | 191.270 | 198.080 | 200.570 | 177.560 | 150.390 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 31.340 | 22.040 | 18.412 | 18.596 | 18.782 | 18.970 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 526.917 | 578.190 | 588.928 | 601.348 | 634.608 | 663.818 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.689 | 16.517 | 15.635 | 14.473 | 13.440 | 13.115 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.501 | 14.805 | 13.917 | 13.948 | 13.948 | 13.948 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 758.862 | 822.822 | 834.972 | 848.935 | 858.338 | 860.241 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 718.187 | 707.825 | 791.835 | 807.426 | 818.343 | 821.043 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.523 | 3.810 | 3.900 | 3.980 | 4.060 | 4.150 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 3.523 | 3.810 | 3.900 | 3.980 | 4.060 | 4.150 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 721.710 | 711.635 | 795.735 | 811.406 | 822.403 | 825.193 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 721.710 | 711.635 | 795.735 | 811.406 | 822.403 | 825.193 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 488.056 | 435.951 | 413.367 | 408.197 | 412.210 | 418.460 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.209.766 | 1.147.585 | 1.209.102 | 1.219.604 | 1.234.612 | 1.243.654 |



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Zu Zeile 13:

| | |
|-----------|--|
| 535.620 € | Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH |
| 200 € | Unterhaltung Fotovoltaikanlage |
| 21.500 € | Betreuungskosten |

31.600 € Schulbudget der Realschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zu Zeile 16: **11.700 € Schulbudget der Realschule (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Elektronikversicherung (80 € Fotovoltaik)

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



| Teilfinanzplan | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -18.957 | -92.600 | -21.500 | | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.139 | -4.300 | -4.300 | | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -60 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.583 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.739 | -97.000 | -25.900 | | -25.900 | -25.900 | -25.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 192.268 | 191.270 | 198.080 | | 200.570 | 177.560 | 150.390 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 516.760 | 577.180 | 587.920 | | 600.340 | 633.600 | 662.810 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.523 | 3.810 | 3.900 | | 3.980 | 4.060 | 4.150 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 14.433 | 12.990 | 12.670 | | 12.670 | 12.670 | 12.670 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 726.983 | 785.250 | 802.570 | | 817.560 | 827.890 | 830.020 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 702.244 | 688.250 | 776.670 | | 791.660 | 801.990 | 804.120 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.526 | 91.000 | 156.000 | | 106.000 | 106.000 | 6.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 2.526 | 91.000 | 156.000 | | 106.000 | 106.000 | 6.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 2.526 | 91.000 | 156.000 | | 106.000 | 106.000 | 6.000 |

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|---|---------------------------------|---------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------|---|---|
| 5200127 Realschule - bewegliches AV | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 85.000 | 150.000 | | 100.000 | 100.000 | | 85.000 | 435.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 85.000 | 150.000 | | 100.000 | 100.000 | | 85.000 | 435.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | 85.000 | 150.000 | | 100.000 | 100.000 | | 85.000 | 435.000 |



| | |
|--------------------------|---|
| 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 Herr Jesse 03.04.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Herr Wagner |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz NRW |
| Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege |
| Zielgruppen | Erziehungsberechtigte, Schüler/innen |

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums



| Teilergebnisplan | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -52.898 | -53.005 | -52.141 | -47.899 | -46.543 | -45.936 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.850 | -10.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -132 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -1.626 | -1.268 | -1.281 | -1.294 | -1.307 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -60.880 | -64.731 | -62.509 | -58.280 | -56.937 | -56.343 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 140.583 | 150.240 | 134.960 | 136.720 | 137.520 | 137.710 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 25.490 | 16.058 | 12.581 | 12.707 | 12.834 | 12.963 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 694.248 | 776.985 | 804.304 | 820.944 | 837.944 | 855.294 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 33.909 | 33.251 | 30.921 | 27.278 | 26.511 | 26.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.524 | 19.015 | 18.056 | 18.077 | 18.077 | 18.077 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 910.754 | 995.548 | 1.000.822 | 1.015.726 | 1.032.886 | 1.050.544 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 849.875 | 930.817 | 938.313 | 957.446 | 975.950 | 994.201 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 206.592 | 198.770 | 190.310 | 181.420 | 172.090 | 162.310 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 206.592 | 198.770 | 190.310 | 181.420 | 172.090 | 162.310 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.056.466 | 1.129.587 | 1.128.623 | 1.138.866 | 1.148.040 | 1.156.511 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.056.466 | 1.129.587 | 1.128.623 | 1.138.866 | 1.148.040 | 1.156.511 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 361.303 | 261.856 | 226.995 | 221.873 | 224.420 | 232.935 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.417.770 | 1.391.443 | 1.355.618 | 1.360.739 | 1.372.459 | 1.389.447 |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 13:**

| | |
|-----------------|---|
| 732.250 € | Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH |
| 9.000 € | Mittagessen |
| 4.800 € | Aufwendungen für Mittagessenkraft |
| 21.500 € | Betreuungskosten |
| 36.750 € | Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |

Zu Zeile 16:

| | |
|-----------------|---|
| 17.200 € | Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag) insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) |
|-----------------|---|

Zu Zeile 20:

Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums



| Teilfinanzplan | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -18.982 | -20.600 | -21.500 | | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.850 | -10.000 | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -132 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.964 | -30.700 | -30.600 | | -30.600 | -30.600 | -30.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 161.103 | 150.240 | 134.960 | | 136.720 | 137.520 | 137.710 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 703.584 | 775.980 | 803.300 | | 819.940 | 836.940 | 854.290 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 206.592 | 198.770 | 190.310 | | 181.420 | 172.090 | 162.310 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 15.784 | 17.750 | 17.250 | | 17.250 | 17.250 | 17.250 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.087.063 | 1.142.740 | 1.145.820 | | 1.155.330 | 1.163.800 | 1.171.560 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.060.099 | 1.112.040 | 1.115.220 | | 1.124.730 | 1.133.200 | 1.140.960 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.259 | 126.700 | 156.900 | | 106.900 | 106.900 | 6.900 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 1.259 | 126.700 | 156.900 | | 106.900 | 106.900 | 6.900 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 1.259 | 126.700 | 156.900 | | 106.900 | 106.900 | 6.900 |

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------|---|---|
| 5200128 Gymnasium - bewegliches AV | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 120.000 | 150.000 | | 100.000 | 100.000 | | 120.000 | 470.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 120.000 | 150.000 | | 100.000 | 100.000 | | 120.000 | 470.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | 120.000 | 150.000 | | 100.000 | 100.000 | | 120.000 | 470.000 |



| | |
|--------------------------|---|
| 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 | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.685 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -8.685 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.372 | 163.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.685 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 146.057 | 172.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 137.372 | 163.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 137.372 | 163.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 137.372 | 163.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 137.372 | 163.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |

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 | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -9.000 | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -9.000 | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.372 | 163.000 | 165.000 | | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 8.685 | 9.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.057 | 172.000 | 174.000 | | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 146.057 | 163.000 | 165.000 | | 165.000 | 165.000 | 165.000 |



| | |
|--------------------------|--|
| 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 | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.854 | -8.890 | -8.890 | -8.890 | -8.890 | -8.890 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -8.854 | -8.890 | -8.890 | -8.890 | -8.890 | -8.890 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 497.147 | 514.100 | 489.700 | 489.700 | 489.700 | 489.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 497.150 | 514.103 | 489.703 | 489.703 | 489.703 | 489.703 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 488.295 | 505.213 | 480.813 | 480.813 | 480.813 | 480.813 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 488.295 | 505.213 | 480.813 | 480.813 | 480.813 | 480.813 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 488.295 | 505.213 | 480.813 | 480.813 | 480.813 | 480.813 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12 | -4 | -5 | -6 | -6 | -4 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 488.307 | 505.209 | 480.808 | 480.807 | 480.807 | 480.809 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Finanzieller Ausgleich für zusätzliche Schülerfahrkosten der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums gemäß § 21 der Schülerfahrkostenverordnung [Sachkonto 414200]

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



| Teilfinanzplan | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.854 | -8.890 | -8.890 | | -8.890 | -8.890 | -8.890 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.854 | -8.890 | -8.890 | | -8.890 | -8.890 | -8.890 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 508.846 | 514.100 | 489.700 | | 489.700 | 489.700 | 489.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 508.846 | 514.100 | 489.700 | | 489.700 | 489.700 | 489.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 499.992 | 505.210 | 480.810 | | 480.810 | 480.810 | 480.810 |



| | |
|--------------------------|---|
| 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 | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -607.844 | -608.300 | -595.500 | -595.500 | -595.500 | -595.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -1.531 | -1.485 | -1.500 | -1.515 | -1.530 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -607.844 | -609.831 | -596.985 | -597.000 | -597.015 | -597.030 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 93.612 | 101.757 | 88.645 | 89.697 | 91.050 | 92.402 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 23.161 | 15.113 | 14.730 | 14.877 | 15.026 | 15.176 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72 | 78 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 126.118 | 130.575 | 137.523 | 141.226 | 136.226 | 136.226 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 242.963 | 247.522 | 240.959 | 245.861 | 242.363 | 243.866 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -364.881 | -362.308 | -356.026 | -351.138 | -354.652 | -353.164 |
| 19 | + Finanzerträge | -327.577 | -33.890 | -35.250 | -36.670 | -38.150 | -39.680 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -327.577 | -33.890 | -35.250 | -36.670 | -38.150 | -39.680 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -692.458 | -396.198 | -391.276 | -387.808 | -392.802 | -392.844 |
| 26 | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -692.458 | -396.198 | -391.276 | -387.808 | -392.802 | -392.844 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.806 | 13.133 | 14.185 | 14.164 | 14.233 | 14.678 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -677.651 | -383.065 | -377.091 | -373.645 | -378.569 | -378.166 |



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: 526.600 € Schul- und Bildungspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (siehe auch 1.03.05.01)
60.000 € Sportpauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz
8.400 € Zuwendung des Landes für Lehrerfortbildung
500 € Zuwendung des Landes für Schüleraustausch

Zu Zeile 16: 120.000 € Schülerunfallversicherung Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
8.400 € Lehrerfortbildung (Zuwendung des Landes [SK 541200]; siehe Zeile 2)
500 € Schüleraustausch (Zuwendung des Landes aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks [SK 541300]; siehe Zeile 2)
5.000 € Schulentwicklungsplanung

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 das Jahr 2017 rund 24 T€. Die Mittel der Inklusionspauschale werden (*bei 5.000026.600.01x*) 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 | | vorläufiges Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -58.247 | -608.300 | -595.500 | | -595.500 | -595.500 | -595.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -58.247 | -608.300 | -595.500 | | -595.500 | -595.500 | -595.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 75.350 | 79.400 | 73.500 | | 74.400 | 75.600 | 76.800 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 123.103 | 127.130 | 134.120 | | 137.820 | 132.820 | 132.820 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 198.452 | 206.530 | 207.620 | | 212.220 | 208.420 | 209.620 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 140.205 | -401.770 | -387.880 | | -383.280 | -387.080 | -385.880 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -32.010 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -32.010 | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung) | -32.010 | | | | | | |