

Haushaltsplan 2022

Beratung im Schulausschuss

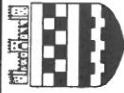
PB	PG	Produkt	Bezeichnung	Fundstelle	Kurzbeschreibung	Produktverantwortung
03	01		Bereitstellung von Grundschulen	Seite 101		
03	01	01	Grundschulverbund Bergeunstadt		<u>Teilprodukt 03.01.01.01</u> Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulumhalle	Frau Adolfs
					<u>Teilprodukt 03.01.01.02</u> Teilprodukt zur Abbildung des Schulbudgets	Frau Schumacher
					<u>Teilprodukt 03.01.01.03</u> Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP	Frau Protz
03	01	03	GGs Hackenberg		<u>Teilprodukt 03.01.03.01</u> Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulumhalle	Frau Adolfs
					<u>Teilprodukt 03.01.03.02</u> Teilprodukt zur Abbildung des Schulbudgets	Frau Schumacher
					<u>Teilprodukt 03.01.03.03</u> Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP	Frau Protz
03	01	05	GGs Wiedenest		<u>Teilprodukt 03.01.05.01</u> Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulumhalle	Frau Adolfs
					<u>Teilprodukt 03.01.05.02</u> Teilprodukt zur Abbildung des Schulbudgets	Frau Schumacher
					<u>Teilprodukt 03.01.05.03</u> Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP	Frau Protz
03	01	7	Offene Ganztagschule		<u>Teilprodukt 03.01.07.01</u> Teilprodukt zur Abbildung der Kosten Offene Ganztagschule (OGS) Bursten	Frau Adolfs
					<u>Teilprodukt 03.01.07.02</u> Teilprodukt zur Abbildung der Kosten Offene Ganztagschule (OGS) Hackenberg	Frau Adolfs
					<u>Teilprodukt 03.01.07.03</u> Teilprodukt zur Abbildung der Kosten Offene Ganztagschule (OGS) Wiedenest	Frau Adolfs
03	02		Bereitstellung der Hauptschule	Seite 110		
03	02	01	GHS Auf dem Bursten		<u>Teilprodukt 03.02.01.01</u> Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs	Frau Adolfs
					<u>Teilprodukt 03.02.01.02</u> Teilprodukt zur Abbildung des Schulbudgets	Frau Schumacher
					<u>Teilprodukt 03.02.01.03</u> Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP	Frau Protz
03	03		Bereitstellung der Realschule	Seite 115		
03	03	01	Städtische Realschule		<u>Teilprodukt 03.03.01.01</u> Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Lehrschwimmbecken und Schulumhalle	Frau Adolfs
					<u>Teilprodukt 03.03.01.02</u> Teilprodukt zur Abbildung des Schulbudgets	Frau Schumacher
					<u>Teilprodukt 03.03.01.03</u> Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP	Frau Protz
03	04		Bereitstellung des Gymnasiums	Seite 120		
03	04	01	Wüllenweber-Gymnasium		<u>Teilprodukt 03.04.01.01</u> Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulumhallen	Frau Adolfs
					<u>Teilprodukt 03.04.01.02</u> Teilprodukt zur Abbildung des Schulbudgets	Frau Schumacher

PB PG Produkt	Bezeichnung	Fundstelle	Kurzbeschreibung	Produktver- antwortung
			<u>Teilprodukt 03.04.01.03</u>	
			Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP	Frau Protz
03 05	Förderschulen, fremder Träger	Seite 125		
03 05 01	Förderschulen		Zahlung Umlage, Mitwirkung Zweckverband	Frau Adolfs
03 06	Schülerbeförderung	Seite 128		
03 06 01	Schülerbeförderung		Organisation Schulbusverkehr, Erstattung notwendiger Fahrkosten	Frau Schumacher
03 07	Zentrale schulbezogene Leistungen	Seite 131		
03 07 01	Steuerung		Schulentwicklungsplan, Schulbezirke, Sondernutzung Schulräume	Frau Adolfs

Investitionen:

Seite 315 (Produktgruppen 03.01-Grundschulen, 03.02-Hauptschule, 03.03-Realschule und 03.04-Gymnasium)

1.03 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.543.067	-2.536.691	-2.684.691	-1.643.052	-1.618.485	-1.474.355
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.567	-350.560	-349.960	-349.960	-349.960	-349.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.581	-72.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.129	-450	-450	-450	-450	-450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-792	-15.165	-13.141	-13.248	-13.357	-12.813
10	= Ordentliche Erträge	-1.861.135	-2.974.866	-3.121.242	-2.079.710	-2.055.252	-1.910.578
11	- Personalaufwendungen	734.587	737.898	750.067	764.957	780.149	795.640
12	- Versorgungsaufwendungen	87.925	95.346	97.051	98.022	99.002	99.992
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.419.033	5.191.242	5.176.130	5.044.730	5.115.010	5.186.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.838	315.938	375.095	381.402	372.630	238.506
15	- Transferaufwendungen	8.580	10.175	9.560	9.560	9.560	9.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.839	292.986	305.491	309.591	304.791	303.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.779.803	6.643.585	6.713.394	6.608.263	6.681.143	6.634.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.918.667	3.668.719	3.592.152	4.528.553	4.625.890	4.723.562
19	+ Finanzerträge		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	710.817	658.740	616.670	573.030	527.250	479.220
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	710.817	643.740	601.670	558.030	512.250	464.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.629.484	4.312.459	4.193.822	5.086.583	5.138.140	5.187.782
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.629.484	4.312.459	4.193.822	5.086.583	5.138.140	5.187.782
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.528	1.727.207	1.782.664	1.556.732	1.559.146	1.570.953
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.122.012	6.039.666	5.976.486	6.643.315	6.697.286	6.758.735

1.03 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-673.871	-2.271.105	-2.336.780		-1.292.280	-1.283.750	-1.283.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.060	-350.560	-349.960		-349.960	-349.960	-349.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.384	-72.000	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.135	-450	-450		-450	-450	-450
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.016						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.465	-2.694.115	-2.760.190		-1.715.690	-1.707.160	-1.707.160
10	- Personalauszahlungen	713.651	727.700	738.580		753.360	768.440	783.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408.994	5.191.150	5.176.050		5.044.650	5.114.930	5.186.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	696.758	658.740	616.670		573.030	527.250	479.220
14	- Transferauszahlungen	8.580	10.175	9.560		9.560	9.560	9.560
15	- sonstige Auszahlungen	242.506	286.770	299.450		303.460	298.660	297.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.070.488	6.874.535	6.840.310		6.684.060	6.718.840	6.756.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.065.023	4.180.420	4.080.120		4.968.370	5.011.680	5.049.670
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.103	-331.200	-62.800		-125.600	-125.600	
23	= investive Einzahlungen	-26.103	-331.200	-62.800		-125.600	-125.600	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	875.300	391.300	85.900		263.700	298.700	123.100
30	= investive Auszahlungen	875.300	391.300	85.900		263.700	298.700	123.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	849.197	60.100	23.100		138.100	173.100	123.100

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Beschreibung	Die Stadt Bergneustadt stellt drei Grundschulen als offene Ganztagschulen einschließlich Turnhallen an den Standorten Wiedenest, Hackenberg und in Bergneustadt bereit. 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 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 Die Produktgruppe Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet drei Produkte mit jeweils drei Teilprodukten sowie ein Produkt mit drei Teilprodukten ausschließlich für die Offenen Ganztagschulen: 03.01.01 Grundschulverbund Bergneustadt 03.01.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.01.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher 03.01.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz 03.01.03 GGS Hackenberg 03.01.03.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.01.03.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher 03.01.03.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz 03.01.05 GGS Wiedenest 03.01.05.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.01.05.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher 03.01.05.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz 03.01.07 Offene Ganztagschulen 03.01.07.01 OGS Bursten – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.01.07.02 OGS Hackenberg – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.01.07.03 OGS Wiedenest – verantwortlich ist Frau Adolfs Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557.037	-1.539.137	-1.548.316	-543.794	-541.621	-515.036
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.441	-333.560	-332.960	-332.960	-332.960	-332.960
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.707	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-150	-150	-150	-150	-150
7	Sonstige ordentliche Erträge	-140	-4.514	-3.378	-3.412	-3.446	-3.480
10	Ordentliche Erträge	-804.326	-1.917.361	-1.925.804	-921.316	-919.177	-892.626
11	Personalaufwendungen	220.716	226.100	234.470	239.160	243.940	248.820
12	Versorgungsaufwendungen	28.745	29.550	30.749	31.056	31.367	31.681
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.767	2.095.880	2.069.120	1.891.460	1.914.480	1.938.030
14	Bilanzielle Abschreibungen	73.907	98.663	86.135	87.821	89.645	66.895
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.725	32.851	34.942	34.985	31.385	31.385
17	Ordentliche Aufwendungen	2.025.860	2.483.044	2.455.416	2.284.483	2.310.817	2.316.811
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.221.534	565.684	529.612	1.363.167	1.391.640	1.424.184
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.905	189.200	177.210	164.790	151.770	138.100
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	199.905	189.200	177.210	164.790	151.770	138.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.421.439	754.884	706.822	1.527.957	1.543.410	1.562.284
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.421.439	754.884	706.822	1.527.957	1.543.410	1.562.284
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.492	768.370	772.028	579.165	583.271	588.440
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.962.932	1.523.254	1.478.850	2.107.122	2.126.682	2.150.724



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Auf die einzelnen Grundschulen verteilen sich die Ansätze wie folgt:

03.01.01 - Grundschulverbund Bergneustadt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.349,33					
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-59.481,20					
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-140,37					
*** Ordentliche Erträge	-67.970,90	-28.050,00	-28.050,00	-28.050,00	-28.050,00	-28.050,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	448.421,46	505.010,00	502.590,00	512.910,00	523.440,00	534.210,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.514,66	9.720,00	10.370,00	10.370,00	9.170,00	9.170,00
*** Ordentliche Aufwendungen	456.936,12	514.730,00	512.960,00	523.280,00	532.610,00	543.380,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	388.965,22	486.680,00	484.910,00	495.230,00	504.560,00	515.330,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.011,94	59.830,00	56.130,00	52.330,00	48.340,00	44.150,00
*** Finanzergebnis	63.011,94	59.830,00	56.130,00	52.330,00	48.340,00	44.150,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	451.977,16	546.510,00	541.040,00	547.560,00	552.900,00	559.480,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	451.977,16	546.510,00	541.040,00	547.560,00	552.900,00	559.480,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	286.784,73	289.101,51	289.396,17	294.192,81	299.212,90	303.785,90
***** Jahresergebnis	738.761,89	835.611,51	830.436,17	841.752,81	852.112,90	863.265,90

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinsparungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

485.470 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

17.120 € Teil des Schulbudgets insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.070 €

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

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



03.01.03 - Grundschule Hackenberg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.949,50	-824.000,00	-824.000,00			
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-70.424,50					
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
*** Ordentliche Erträge	-79.374,00	-824.050,00	-824.050,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	346.720,86	572.260,00	568.140,00	375.720,00	383.670,00	391.820,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.732,37	8.000,00	8.800,00	8.800,00	7.600,00	7.600,00
*** Ordentliche Aufwendungen	353.453,23	580.260,00	576.940,00	384.520,00	391.270,00	399.420,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	274.079,23	-243.790,00	-247.110,00	384.470,00	391.220,00	399.370,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.998,38	79.390,00	74.310,00	69.030,00	63.490,00	57.680,00
*** Finanzergebnis	83.998,38	79.390,00	74.310,00	69.030,00	63.490,00	57.680,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	358.077,61	-164.400,00	-172.800,00	453.500,00	454.710,00	457.050,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	358.077,61	-164.400,00	-172.800,00	453.500,00	454.710,00	457.050,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	229.965,45	255.219,03	255.083,90	259.903,87	264.334,72	268.933,83
***** Jahresergebnis	588.043,06	90.819,03	82.283,90	713.403,87	719.044,72	725.983,83

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

355.790 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

12.150 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem LernmittelfreiheitsgesetzSonstige ordentliche Aufwendungen7.350 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Reisekosten (200 €)



03.01.05 - Grundschule Wiedenest

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.105,67					
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-64.482,50					
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.707,17	-12.000,00	-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
*** Ordentliche Erträge	-81.295,34	-12.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	202.775,30	235.010,00	217.030,00	221.470,00	226.010,00	230.640,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.819,22	6.700,00	7.350,00	7.350,00	6.150,00	6.150,00
*** Ordentliche Aufwendungen	210.594,52	241.710,00	224.380,00	228.820,00	232.160,00	236.790,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	129.299,18	229.660,00	211.330,00	215.770,00	219.110,00	223.740,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.894,90	49.980,00	46.770,00	43.430,00	39.940,00	36.270,00
*** Finanzergebnis	52.894,90	49.980,00	46.770,00	43.430,00	39.940,00	36.270,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	182.194,08	279.640,00	258.100,00	259.200,00	259.050,00	260.010,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	182.194,08	279.640,00	258.100,00	259.200,00	259.050,00	260.010,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	279.002,48	296.305,81	299.052,13	303.700,63	307.360,95	312.270,43
***** Jahresergebnis	461.196,56	575.945,81	557.152,13	562.900,63	566.410,95	572.280,43

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

206.130 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

10.900 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem LernmittelfreiheitsgesetzSonstige ordentliche Aufwendungen6.100 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



03.01.07 – OGS Bergneustadt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460.844,34	-629.095,00	-637.900,00	-457.900,00	-457.900,00	-457.900,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-41.052,50	-333.560,00	-332.960,00	-332.960,00	-332.960,00	-332.960,00
*** Ordentliche Erträge	-501.896,84	-962.655,00	-970.860,00	-790.860,00	-790.860,00	-790.860,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	674.849,51	782.200,00	779.960,00	779.960,00	779.960,00	779.960,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,43					
*** Ordentliche Aufwendungen	674.852,94	782.200,00	779.960,00	779.960,00	779.960,00	779.960,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	172.956,10	-180.455,00	-190.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	172.956,10	-180.455,00	-190.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	172.956,10	-180.455,00	-190.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.973,95	201.333,00	199.878,00	-35,00	13,00	94,00
***** Jahresergebnis	174.930,05	20.878,00	8.978,00	-10.935,00	-10.887,00	-10.806,00

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

206.400 € Elternbeiträge OGS

126.560 € Elternbeiträge Mittagessen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126.560 € Mittagessen

653.400 € Betreuungskosten OGS

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-462.350	-1.453.095	-1.461.900		-457.900	-457.900	-457.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.093	-333.560	-332.960		-332.960	-332.960	-332.960
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.133	-40.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-150	-150		-150	-150	-150
7 + Sonstige Einzahlungen	-2.115						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.691	-1.826.805	-1.836.010		-832.010	-832.010	-832.010
10 - Personalauszahlungen	221.737	226.100	234.470		239.160	243.940	248.820
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.241	2.095.880	2.069.120		1.891.460	1.914.480	1.938.030
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199.905	189.200	177.210		164.790	151.770	138.100
15 - sonstige Auszahlungen	32.464	31.640	33.720		33.730	30.130	30.130
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.128.348	2.542.820	2.514.520		2.329.140	2.340.320	2.355.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.414.656	716.015	678.510		1.497.130	1.508.310	1.523.070
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-119.600					
23 = investive Einzahlungen		-119.600					
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.583	141.200	8.100		49.500	62.100	44.100
30 = investive Auszahlungen	236.583	141.200	8.100		49.500	62.100	44.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Ein- ./- Auszahlung)	236.583	21.600	8.100		49.500	62.100	44.100

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200123 GS-Verbund Bursten - bewegliches AV										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-44.200						-44.200	-44.200
6	= Summe Einzahlungen		-44.200						-44.200	-44.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.324	49.100			15.300	20.000	13.300	140.424	189.024
13	= Summe Auszahlungen	91.324	49.100			15.300	20.000	13.300	140.424	189.024
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.324	4.900			15.300	20.000	13.300	96.224	144.824

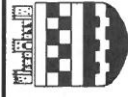
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200124 GGS Hackenberg - bewegliches AV										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-37.300						-37.300	-37.300
6	= Summe Einzahlungen		-37.300						-37.300	-37.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.443	41.400			12.900	16.800	11.200	105.843	146.743
13	= Summe Auszahlungen	64.443	41.400			12.900	16.800	11.200	105.843	146.743
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.443	4.100			12.900	16.800	11.200	68.543	109.443



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200125 GGS Wiedenest - bewegliches AV										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-38.100						-38.100	-38.100
6	= Summe Einzahlungen		-38.100						-38.100	-38.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.528	42.400			13.200	17.200	11.500	112.928	154.828
13	= Summe Auszahlungen	70.528	42.400			13.200	17.200	11.500	112.928	154.828
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.528	4.300			13.200	17.200	11.500	74.828	116.728

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule**

Beschreibung	Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt die Gemeinschafts-Hauptschule Bergneustadt als gebundene Ganztagschule Auf dem Bursten, einschließlich Sporthalle Auf dem Bursten und Sportaußenanlage. 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 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 Die Produktgruppe Bereitstellung der Hauptschule beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten: 03.02.01 GHS Auf dem Bursten 03.02.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Ganztagschule und Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.02.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher 03.02.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.200	-133.081	-138.883	-138.371	-135.270	-116.087
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.168	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.087	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-100	-100	-100	-100	-100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-1.128	-844	-853	-861	-870
10 =	Ordentliche Erträge	-187.485	-169.409	-174.927	-174.424	-171.331	-152.157
11 -	Personalaufwendungen	85.880	87.000	90.420	92.230	94.080	95.960
12 -	Versorgungsaufwendungen	9.300	7.388	7.687	7.764	7.842	7.920
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.832	885.700	884.750	900.310	916.210	932.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	48.246	47.139	56.791	54.497	49.209	31.580
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100	21.539	21.541	21.550	21.550	20.380
17 =	Ordentliche Aufwendungen	956.358	1.048.765	1.061.189	1.076.351	1.088.890	1.088.290
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	768.873	879.356	886.262	901.927	917.559	936.133
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.452	303.170	283.470	262.940	241.400	218.810
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	321.452	303.170	283.470	262.940	241.400	218.810
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.090.325	1.182.526	1.169.732	1.164.867	1.158.959	1.154.943
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.090.325	1.182.526	1.169.732	1.164.867	1.158.959	1.154.943
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.840	299.273	294.482	298.176	289.070	291.474
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.399.164	1.481.799	1.464.214	1.463.043	1.448.029	1.446.416



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu Zeile 2:</u>	98.400 €	Landeszuweisung für den Betrieb der Ganztagschule
<u>Zu Zeile 4:</u>	7.100 €	Entgelte für Mittagessen
<u>Zu Zeile 5:</u>	28.000 €	Vergütungen durch Stromeinsparungen der Fotovoltaikanlage
<u>Zu Zeile 13:</u>	7.100 €	Mittagessen
	7.200 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
	800 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
	748.680 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
	98.400 €	Betreuungskosten
	22.570 €	Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
<u>Zu Zeile 16:</u>	15.580 €	Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag) insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (50 €), Elektronikversicherung (550 € Fotovoltaik)
<u>Zu Zeile 20:</u>		Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.520	-94.800	-98.400		-98.400	-98.400	-98.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.072	-7.100	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.436	-28.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30	-100	-100		-100	-100	-100
7 + Sonstige Einzahlungen	-9.149						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.207	-130.000	-133.600		-133.600	-133.600	-133.600
10 - Personalauszahlungen	85.153	87.000	90.420		92.230	94.080	95.960
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792.467	885.700	884.750		900.310	916.210	932.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	321.452	303.170	283.470		262.940	241.400	218.810
15 - sonstige Auszahlungen	22.011	21.260	21.260		21.260	21.260	20.090
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.083	1.297.130	1.279.900		1.276.740	1.272.950	1.267.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.065.876	1.167.130	1.146.300		1.143.140	1.139.350	1.133.710
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-45.400					
23 = investive Einzahlungen		-45.400					
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.158	54.400	4.000		19.900	24.700	17.800
30 = investive Auszahlungen	36.158	54.400	4.000		19.900	24.700	17.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Ein- ./ Auszahlung)	36.158	9.000	4.000		19.900	24.700	17.800

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



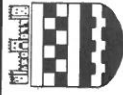
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200126 Hauptschule - bewegliches AV										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-45.400						-45.400	-45.400
6	= Summe Einzahlungen		-45.400						-45.400	-45.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.148	50.500			15.900	20.700	13.800	83.648	134.048
13	= Summe Auszahlungen	33.148	50.500			15.900	20.700	13.800	83.648	134.048
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	33.148	5.100			15.900	20.700	13.800	38.248	88.648

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule



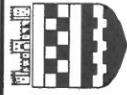
Beschreibung	Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt die Realschule Bergneustadt mit partiellem Ganztagsangebot einschließlich Turnhalle, Lehrschwimmbecken und Sportaußenanlage. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen 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 Die Produktgruppe Bereitstellung der Realschule beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten: 03.03.01 Städtische Realschule 03.03.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Lehrschwimmbecken und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.03.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher 03.03.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.528	-103.628	-108.715	-107.722	-94.438	-40.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.787	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50	-2.821	-3.989	-4.010	-4.032	-4.003
10	= Ordentliche Erträge	-103.464	-110.549	-116.804	-115.832	-102.570	-48.315
11	- Personalaufwendungen	144.397	145.800	151.810	154.850	157.950	161.120
12	- Versorgungsaufwendungen	16.909	18.469	19.218	19.410	19.604	19.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.789	666.230	680.850	694.570	708.580	722.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.981	81.128	89.579	89.940	79.053	27.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.680	13.946	13.953	13.974	13.974	13.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.755	925.573	955.410	972.744	979.161	944.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	735.290	815.024	838.606	856.912	876.591	896.635
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.728	4.110	4.110	4.200	4.290	4.380
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.728	4.110	4.110	4.200	4.290	4.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	739.018	819.134	842.716	861.112	880.881	901.015
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	739.018	819.134	842.716	861.112	880.881	901.015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.488	372.965	389.373	393.921	397.007	398.212
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.130.506	1.192.099	1.232.089	1.255.033	1.277.889	1.299.227

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 Bereitstellung der Realschule****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zu Zeile 5:</u>	4.000 €	Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage
<u>Zu Zeile 13:</u>	627.190 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
	200 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
	24.260 €	Betreuungskosten
	29.200 €	Schulbudget der Realschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
<u>Zu Zeile 16:</u>	11.600 €	Schulbudget der Realschule (Teilbetrag) insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Elektronikversicherung (80 € Fotovoltaik)
<u>Zu Zeile 20:</u>	Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt	



Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.610	-23.550	-24.260		-24.260	-24.260	-24.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.814	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100	-100	-100		-100	-100	-100
7 + Sonstige Einzahlungen	-751						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.276	-27.650	-28.360		-28.360	-28.360	-28.360
10 - Personalauszahlungen	144.599	145.800	151.810		154.850	157.950	161.120
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.938	666.230	680.850		694.570	708.580	722.890
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.728	4.110	4.110		4.200	4.290	4.380
15 - sonstige Auszahlungen	16.092	13.250	13.250		13.250	13.250	13.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.357	829.390	850.020		866.870	884.070	901.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	712.081	801.740	821.660		838.510	855.710	873.280
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.499	-72.900					
23 = investive Einzahlungen	-4.499	-72.900					
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.786	86.100	5.100		30.400	38.100	27.100
30 = investive Auszahlungen	95.786	86.100	5.100		30.400	38.100	27.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Ein- ./ Auszahlung)	91.287	13.200	5.100		30.400	38.100	27.100



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200127 Realschule - bewegliches AV										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-72.900						-72.900	-72.900
6	= Summe Einzahlungen		-72.900						-72.900	-72.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.297	81.000			25.300	33.000	22.000	167.297	247.597
13	= Summe Auszahlungen	86.297	81.000			25.300	33.000	22.000	167.297	247.597
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.297	8.100			25.300	33.000	22.000	94.397	174.697

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums



Beschreibung	Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt das Gymnasium mit partiellen Ganztagsangeboten einschließlich Turn- und Gymnastikhallen und Sportaußenanlagen. 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 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 Die Produktgruppe Bereitstellung des Gymnasiums beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten: 03.04.01 Wüllenweber-Gymnasium 03.04.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhallen – verantwortlich ist Frau Adolfs 03.04.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher 03.04.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.602	-84.735	-201.317	-165.705	-168.226	-124.090
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.958	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-602	-3.317	-2.634	-2.654	-2.676	-2.094
10	= Ordentliche Erträge	-109.161	-98.052	-213.951	-178.359	-180.902	-136.184
11	- Personalaufwendungen	154.109	156.800	159.240	162.430	165.680	168.990
12	- Versorgungsaufwendungen	12.681	17.776	18.497	18.682	18.869	19.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.077	867.340	860.330	877.310	894.660	912.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.703	89.008	142.590	149.144	154.723	112.865
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.982	16.670	17.277	17.297	16.097	16.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.553	1.147.594	1.197.934	1.224.863	1.250.029	1.229.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	973.392	1.049.542	983.983	1.046.504	1.069.127	1.093.196
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.673	162.260	151.880	141.100	129.790	117.930
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	171.673	162.260	151.880	141.100	129.790	117.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.145.064	1.211.802	1.135.863	1.187.604	1.198.917	1.211.126
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.145.064	1.211.802	1.135.863	1.187.604	1.198.917	1.211.126
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.544	271.188	315.109	274.144	278.679	281.568
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.379.608	1.482.990	1.450.972	1.461.747	1.477.596	1.492.694

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zu Zeile 13:</u>	786.120 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
	9.900 €	Mittagessen
	4.800 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
	24.260 €	Betreuungskosten
	35.150 €	Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
<u>Zu Zeile 16:</u>	15.350 €	Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag) insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)
	1.200 €	Miete Wasserspender
<u>Zu Zeile 20:</u>		Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt



Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäß- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.494	-23.550	-64.760		-24.260	-24.260	-24.260
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.895	-9.900	-9.900		-9.900	-9.900	-9.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.389	-33.550	-74.760		-34.260	-34.260	-34.260
10 - Personalauszahlungen	153.570	156.800	159.240		162.430	165.680	168.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.195	867.340	860.330		877.310	894.660	912.370
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	171.673	162.260	151.880		141.100	129.790	117.930
15 - sonstige Auszahlungen	17.573	16.000	16.600		16.600	15.400	15.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.010	1.202.400	1.188.050		1.197.440	1.205.530	1.214.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.122.622	1.168.850	1.113.290		1.163.180	1.171.270	1.180.430
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-93.300	-62.800		-125.600	-125.600	
23 = investive Einzahlungen		-93.300	-62.800		-125.600	-125.600	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	506.772	109.600	68.700		163.900	173.800	34.100
30 = investive Auszahlungen	506.772	109.600	68.700		163.900	173.800	34.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	506.772	16.300	5.900		38.300	48.200	34.100



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200128 Gymnasium - bewegliches AV										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-93.300	-62.800		-125.600	-125.600		-93.300	-407.300
6	= Summe Einzahlungen		-93.300	-62.800		-125.600	-125.600		-93.300	-407.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	501.791	103.700	62.800		158.000	167.900	28.200	605.491	1.022.391
13	= Summe Auszahlungen	501.791	103.700	62.800		158.000	167.900	28.200	605.491	1.022.391
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	501.791	10.400			32.400	42.300	28.200	512.191	615.091

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Förderschulen, fremder Träger****Beschreibung**

Förderschulen

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen durch Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Zweckverbandspremien: Möglichkeit für die Schüler zum Besuch von zwei Förderschulen im Kreisgebiet

Die Produktgruppe Förderschulen, fremder Träger beinhaltet ein Produkt:

03.05.01 Förderschulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.580	-10.175	-9.560	-9.560	-9.560	-9.560
10	= Ordentliche Erträge	-8.580	-10.175	-9.560	-9.560	-9.560	-9.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.360	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
15	- Transferaufwendungen	8.580	10.175	9.560	9.560	9.560	9.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.940	160.175	164.560	164.560	164.560	164.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.360	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.360	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	142.360	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	142.360	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen, fremder Träger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.175	-9.560		-9.560	-9.560	-9.560
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.175	-9.560		-9.560	-9.560	-9.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.360	150.000	155.000		155.000	155.000	155.000
14	- Transferauszahlungen	8.580	10.175	9.560		9.560	9.560	9.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.940	160.175	164.560		164.560	164.560	164.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.940	150.000	155.000		155.000	155.000	155.000

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Schülerbeförderung****Beschreibung**

Linienverkehr (einschließlich Einpendler aus Nachbargemeinden), Schülerspezialverkehr; Schülerbetriebspraktikum; Erstattung notwendiger Fahrkosten einschließlich Einzelfallentscheidungen; Organisation des Schulbusverkehrs

Die Produktgruppe Schülerbeförderung beinhaltet ein Produkt:
03.06.01 Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Schülerfahrkostenverordnung

Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur Erstattung der durch den Schulträger zu tragenden Schülerfahrkosten sowie Sportstättenfahrten; sichere und zeitgerechte Beförderung der Schüler, Unterstützung der Schulen

Zielgruppen

Schüler/innen, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892	-8.890	-8.530	-8.530		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
10	= Ordentliche Erträge	-8.892	-8.890	-8.530	-8.530		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.135	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	4	4	4	4	4
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.138	526.004	526.004	526.004	526.004	526.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	416.246	517.114	517.474	517.474	526.004	526.004
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	416.246	517.114	517.474	517.474	526.004	526.004
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	416.246	517.114	517.474	517.474	526.004	526.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-2	-3	-3	-2	-2
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	416.238	517.113	517.471	517.471	526.002	526.002

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Finanzieller Ausgleich für zusätzliche Schülerfahrkosten der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums gemäß § 21 der Schülerfahrkostenverordnung [Sachkonto 414200] Durch die Rückkehr zu G9 fällt dieser Ausgleich ab 2023 weg.

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

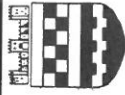
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Schumacher

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892	-8.890	-8.530		-8.530		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.902	-8.890	-8.530		-8.530		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.793	526.000	526.000		526.000	526.000	526.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.793	526.000	526.000		526.000	526.000	526.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	418.891	517.110	517.470		517.470	526.000	526.000

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

Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Bergneustadt; Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte; Überlassung von Schulräumen an Dritte; Sondernutzung von Schulräumen

Die Produktgruppe Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers beinhaltet ein Produkt:
03.07.01 Steuerung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Ziele

Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, rechtmäßigen und effektiven Entwicklung der Schulen; verbesserte Auslastung der Schulräume auch durch Überlassung an Dritte

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen, Vereine, Verbände, Kreisvolkshochschule, Musikschule, Bevölkerung

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-633.229	-657.045	-669.370	-669.370	-669.370	-669.370
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.998					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-3.385	-2.296	-2.319	-2.342	-2.366
10 =	Ordentliche Erträge	-639.227	-660.430	-671.666	-671.689	-671.712	-671.736
11 -	Personalaufwendungen	129.486	122.198	114.127	116.287	118.499	120.750
12 -	Versorgungsaufwendungen	20.290	22.163	20.900	21.109	21.320	21.533
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	92	80	80	80	80
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.349	207.976	217.775	221.782	221.782	221.782
17 =	Ordentliche Aufwendungen	300.199	352.429	352.881	359.258	361.681	364.145
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.028	-308.001	-318.785	-312.431	-310.032	-307.591
19 +	Finanzerträge		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.059					
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	14.059	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.969	-323.001	-333.785	-327.431	-325.032	-322.591
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.969	-323.001	-333.785	-327.431	-325.032	-322.591
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.172	15.413	11.675	11.329	11.120	11.262
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-308.797	-307.588	-322.109	-316.102	-313.912	-311.328



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2:

598.336 € Schul- und Bildungspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (zzgl. 9.560 bei 1.03.05.01)
 62.634 € Sportpauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz
 8.400 € Zuwendung des Landes für Lehrerfortbildung

Zu Zeile 16:

116.000 € Schülerunfallversicherung Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
 8.400 € Lehrerfortbildung (Zuwendung des Landes [SK 541200]; siehe Zeile 2)
 90.000 € Second Level Support sowie Softwaremieten

Zu Zeile 19:

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

Zum (teilweisen) Ausgleich von Belastungen bei Inklusion im Schulbereich zahlt das Land ab dem Jahr 2015 eine Inklusionspauschale an die Kommunen. Für die Jahre 2015 und 2016 erhielt Bergneustadt eine Inklusionspauschale in Höhe von jeweils rund 32 T€ sowie für die Jahre 2017 bis 2021 durchschnittlich 22,5 T€. Die Mittel der Inklusionspauschale werden (bei 5.000.026.600) 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.006	-657.045	-669.370		-669.370	-669.370	-669.370
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.995						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.000	-657.045	-669.370		-669.370	-669.370	-669.370
10	- Personalauszahlungen	108.592	112.000	102.640		104.690	106.790	108.930
15	- sonstige Auszahlungen	154.366	204.620	214.620		218.620	218.620	218.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.958	316.620	317.260		323.310	325.410	327.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	179.958	-340.425	-352.110		-346.060	-343.960	-341.820
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.604						
23	= investive Einzahlungen	-21.604						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-21.604						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000026										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21.604						-21.604	-21.604
6	=	Summe Einzahlungen	-21.604						-21.604	-21.604
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.604						-21.604	-21.604

Investitionsprogramm 2022 (Stand 18.09.2021, Planversion SAP: d3)

(investive Ansätze des Finanzplans 2022 ohne Anteile für Eigenleistungen und ohne Verpflichtungsermächtigungen)

Der Darstellung in SAP folgend sind Einzahlungen negativ und Auszahlungen positiv dargestellt.

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Produktgruppe Zentrale Dienste							
	01.06	5.100002.710	710 Erwerb von bewegl. AV Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000
Produktgruppe Organisation und ADV							
	01.10	5.100004.710	710 Erwerb von bewegl. AV ADV	17.500	7.500	7.500	7.500
	01.10	5.100004.715	715 Erwerb von Software	105.000	15.000	15.000	15.000
Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement							
	01.13	5.100056.620	620 Verkaufserlöse Grundstücke allgemein	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	01.13	5.100056.710	710 Grunderwerb allgemein	878.000	8.000	8.000	8.000
	01.13	5.100057.710	710 Erschließungsbeiträge (Ausz.)	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.13	5.100075.710	710 Erwerb von bewegl. AV Gebäudem.	10.000	10.000	10.000	10.000
Produktgruppe Baubetriebshof							
	01.18	5.000010.620	620 Verkauf Fahrzeuge Baubetriebshof	-2.000	0	-2.000	-5.000
	01.18	5.000011.620	620 Verkauf Maschinen Baubetriebshof	-2.000	-5.000	-5.000	0
	01.18	5.100052.710	710 Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof	40.000	0	35.000	90.000
	01.18	5.100053.710	710 Erwerb Geräte/Maschinen Baubetriebshof	35.000	67.000	105.000	55.000
	01.18	5.200116.700	700 Baubetriebshof - baul. Maßnahmen	0	65.000	0	0
	01.18	5.200116.710	710 Bremsenprüfstand Baubetriebshof	40.000	0	0	0
Produktgruppe Wahlen							
	02.14	5.100077.710	710 Erwerb von bewegl. AV Wahllokale	4.000	3.400	0	0
Produktgruppe Feuerschutz							
	02.15	5.000002.620	620 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	-20.000	0	-1.000	-1.000
	02.15	5.000003.600	600 Feuerschutzpauschale	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
	02.15	5.000004.615	615 Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz	-15.000	0	-10.000	-10.000
	02.15	5.000005.605	605 Zuw. Versicherungen für Feuerschutz	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	02.15	5.100006.710	710 Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge	795.000	0	75.000	75.000
	02.15	5.100007.710	710 Erwerb Funk- und Alarmausrüstung	6.000	6.000	6.000	6.000

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
02.15	5.100008.710	710	Erwerb Geräte und Ausrüstung Feuerschutz	89.500	50.000	13.000	13.000
02.15	5.100064.710	710	Erwerb von bewegl. AV Feuerwehr	25.000	0	0	0
02.15	5.200006.700	700	Baukosten Technikraum	120.000	0	0	0
02.15	5.200007.700	700	Baukosten Löschwasserspeicher	75.000	0	0	0
02.15	5.200184.700	700	Baukosten An-/Umbau Neuenothe	100.000	0	0	0
Produktgruppe Bereitstellung von Grundschulen							
03.01	5.100011.710	710	Erwerb Inventar GS-Verbund	3.100	3.100	3.100	3.100
03.01	5.100013.710	710	Erwerb Inventar GGS Hackenberg	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01	5.100015.710	710	Erwerb Inventar GGS Wiedenest	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01	5.200123.710	710	GS-Verbund Bursten - bewegliches AV	0	15.300	20.000	13.300
03.01	5.200124.710	710	GGS Hackenberg - bewegliches AV	0	12.900	16.800	11.200
03.01	5.200125.710	710	GGS Wiedenest - bewegliches AV	0	13.200	17.200	11.500
Produktgruppe Bereitstellung der Hauptschule							
03.02	5.100019.710	710	Erwerb Inventar Hauptschule	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02	5.200126.710	710	Hauptschule - bewegliches AV	0	15.900	20.700	13.800
Produktgruppe Bereitstellung der Realschule							
03.03	5.100021.710	710	Erwerb Inventar Realschule	5.100	5.100	5.100	5.100
03.03	5.200127.710	710	Realschule - bewegliches AV	0	25.300	33.000	22.000
Produktgruppe Bereitstellung des Gymnasiums							
03.04	5.100023.710	710	Erwerb Inventar Gymnasium	5.900	5.900	5.900	5.900
03.04	5.200128.605	605	Gymnasium - Landeszuweisung	-62.800	-125.600	-125.600	0
03.04	5.200128.710	710	Gymnasium - bewegliches AV	62.800	158.000	167.900	28.200
Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit							
06.02	5.100030.710	710	Gestaltung Grünanlagen/Spielplätze	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02	5.100048.710	710	Erwerb von bewegl. AV BGS Hackenberg	3.000	3.000	3.000	3.000
06.02	5.100050.710	710	Erwerb von bewegl. AV BGS Krawinkel	5.000	5.000	5.000	5.000
Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung							
09.01	5.200145.605	605	IHK Hackenberg - Landeszuweisung	-1.151.200	0	0	0
09.01	5.200145.711	711	IHK - Grunderwerb/Abrisskosten	1.366.000	0	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt- grup- pe	Investitionsmaßnahme		Investi- tions- objekt	Erl. Nr.	Gesamtin- vestitions- kosten TEUR	Finanzie- rungs- mittel TEUR	frühere Jahre TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf					spätere Jahre TEUR
								Planungsperiode					
								2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
03.01	Inv.Art	Bezeichnung	5.100011	1				3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
			5.200123	2			49,1		15,3	20,0	13,3		
			5.200123				44,2						
03.01	GGG Hackenberg	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100013	1			2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	
		710	bewegliches Anlagevermögen	5.200124	2			41,4	12,9	16,8	11,2		
		605 Zuweisung des Landes	5.200124			37,3							
03.01	GGG Wiedenest	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100015	1			2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	
		710	bewegliches Anlagevermögen	5.200125	2			42,4	13,2	17,2	11,5		
		605 Zuweisung des Landes	5.200125			38,1							
03.02	Hauptschule	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100019	1			3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	
		710	bewegliches Anlagevermögen	5.200126	2			50,5	15,9	20,7	13,8		
		605 Zuweisung des Landes	5.200126			45,4							
03.03	Realschule	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100021	1			5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	
		710	bewegliches Anlagevermögen	5.200127	2			81,0	25,3	33,0	22,0		
		605 Zuweisung des Landes	5.200127			72,9							
03.04	Gymnasium	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100023	1			5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	
		710	bewegliches Anlagevermögen	5.200128	2, 3			103,7	62,8	158,0	167,9	28,2	
		605 Zuweisung des Landes	5.200128	3			93,3	62,8	125,6	125,6			
Erl.Nr.	1 2022 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung 2 ab 2023: Mittel für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der digitalen Ausstattung der Schulen nach dem vorliegenden Medienentwicklungsplan 3 Landesförderung zur G9-Umstellung; Mittel weden zum Umbau der Naturwissenschaften am Gymnasium verwendet												