

Haushaltsplan 2019

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich:

Ruth Balling / Ann-Kathrin Rohde

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschule St. Antonius



Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule St. Antonius umfasst neben dem Grundschulbetrieb auch das Angebot der Offenen Ganztagschule.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.03.02.01 GS St. Antonius

1.03.02.02 OGS St. Antonius

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule und der OGS zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler	281	257	257
Anzahl Klassen	11	11	12
Ø Anzahl Schüler/Klasse	26	23	21
Fahrschüler	58	53	53
Beförderungskosten	104.232 €	110.233 €	100.000 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.797 €	2.080 €	1.887 €
Schüler OGS	107	123	124
Anzahl OGS-Klassen	4	5	5
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	27	25	25

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ruth Balling / Ann-Kathrin Rohde

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 GS St. Antonius



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.206	-219.780	-222.974	-217.251	-244.998	-224.319
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60.945	-60.945	-60.945	-60.945	-60.945
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.222	-3.270	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810
10	= Ordentliche Erträge	-184.428	-283.995	-287.729	-282.006	-309.753	-289.074
11	- Personalaufwendungen	28.534	31.449	29.440	29.755	30.075	37.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.210	126.107	111.966	112.006	112.046	112.086
15	- Transferaufwendungen	276.208	399.405	433.060	433.060	433.060	433.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.580	48.492	60.486	44.257	47.271	43.774
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.532	605.453	634.952	619.079	622.451	626.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	280.105	321.458	347.223	337.073	312.698	337.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	280.105	321.458	347.223	337.073	312.698	337.340
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	280.105	321.458	347.223	337.073	312.698	337.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.534	233.621	247.005	233.456	235.286	236.769
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	500.639	555.078	594.227	570.528	547.984	574.109

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule St. Antonius (1.03.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	412100 414200	- 159.074 € - 23.862 €	- 168.780 € - 51.000 €	- 173.675 € - 49.299 €	Bedarfszuweisungen vom Land hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule Zuweisungen vom Land hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale
4	414800	- 270 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.
6	432100	- €	- 60.945 €	- 60.945 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule
7	442100	- 1.017 €	- 3.000 €	- 3.000 €	Erstattungen vom Bund hier: für Bufdi
11	5011 - 5091	28.329 €	31.179 €	28.630 €	Personalkosten
13	523610 524100 524200 524300	2.168 € 104.232 € 7.159 € 4.651 €	3.665 € 110.233 € 8.300 € 3.909 €	- € 100.000 € 8.000 € 3.966 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen zentrale Bewirtschaftung über 1.03.01, Sachkonto 529100 Schülerbeförderungskosten Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	276.208 €	399.405 €	433.060 €	Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule (5 Gruppen); hier auch NEU ab 2019 Zuschuss zum gesunden Mittagessen und Stundenerhöhungen der Küchenkräfte
16	541300 542120 543110 543500 543900 544100 544110 544120 544140 549300 549400	202 € - € - € - € 7.250 € 7 € 172 € 15.578 € 46 € 11.588 € 6.738 €	- € 3.128 € 1.500 € 660 € 9.183 € 7 € 173 € 16.095 € 47 € 9.000 € 8.700 €	- € 3.159 € 2.670 € 1.267 € 9.648 € 8 € 175 € 16.612 € 47 € 18.200 € 8.700 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Verbrauchsmaterial Telefon Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Aufwendungen für Festwerte Unentgeltliche Wertabgabe hier: Schulschwimmen WLS-BAD
28	941100 941120 943300 944200	152.365 € 1.254 € 5.738 € 61.177 €	155.444 € 1.133 € 11.666 € 65.379 €	154.410 € 1.142 € 14.137 € 77.316 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		500.639 €	555.078 €	594.227 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ruth Balling / Ann-Kathrin Rohde

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 GS St. Antonius



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.344	-219.780	-222.974		-217.251	-244.998	-224.319
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60.945	-60.945		-60.945	-60.945	-60.945
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.222	-3.270	-3.810		-3.810	-3.810	-3.810
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.565	-283.995	-287.729		-282.006	-309.753	-289.074
10 - Personalauszahlungen	28.519	24.343	21.649		21.865	22.084	29.404
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.738	126.107	111.966		112.006	112.046	112.086
14 - Transferauszahlungen	285.529	399.405	433.060		433.060	433.060	433.060
15 - sonstige Auszahlungen	24.162	30.473	33.275		33.743	34.254	34.756
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.947	580.328	599.950		600.674	601.444	609.306
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	295.382	296.333	312.221		318.668	291.691	320.232
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	11.861	9.000	18.200		1.500	4.000	
30 = investive Auszahlungen	11.861	9.000	18.200		1.500	4.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	11.861	9.000	18.200		1.500	4.000	

Haushaltsplan 2019

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Sandra Mittelman

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Grundschule St. Nikolaus



Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule St. Nikolaus umfasst neben dem Grundschulbetrieb auch das Angebot der Offenen Ganztagschule. Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.03.03.01 GS St. Nikolaus
- 1.03.03.02 OGS St. Nikolaus

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule und der OGS zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler	194	194	194
Anzahl Klassen	8	8	8
Ø Anzahl Schüler/Klasse	24	24	24
Fahrschüler	50	51	51
Beförderungskosten	100.787 €	100.410 €	101.300 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.016 €	1.969 €	1.986 €
Schüler OGS	95	93	92
Anzahl OGS-Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	24	23	23

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Sandra Mittelmann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GS St. Nikolaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.019	-170.680	-172.930	-168.701	-189.479	-173.275
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.253	-73.851	-73.851	-73.851	-73.851	-73.851
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.836	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
10	= Ordentliche Erträge	-196.108	-248.611	-250.861	-246.632	-267.410	-251.206
11	- Personalaufwendungen	20.551	27.929	29.371	29.686	30.005	30.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.307	112.953	109.500	109.531	109.563	109.594
15	- Transferaufwendungen	236.614	319.598	346.631	346.631	346.631	346.631
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.586	31.868	54.294	37.930	33.990	34.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.058	492.347	539.797	523.779	520.190	520.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.950	243.736	288.936	277.147	252.780	269.701
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	214.950	243.736	288.936	277.147	252.780	269.701
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	214.950	243.736	288.936	277.147	252.780	269.701
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.921	196.382	204.116	193.888	197.725	199.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	387.871	440.118	493.052	471.035	450.505	468.761

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule St. Nikolaus (1.03.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	412100	-106.215 €	-132.780 €	-136.100 €	Bedarfszuweisungen vom Land hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule
	414200	-16.640 €	-37.900 €	-36.830 €	Zuweisungen vom Land hier: Schulpause, vorher investiv geplant
	414800	-165 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.
4	432100	-71.253 €	-73.851 €	-73.851 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule
6	442100	-1.017 €	-3.000 €	-3.000 €	Ersstattungen vom Bund hier: für Bufdi
	442900	-819 €	-1.080 €	-1.080 €	Ersstattungen von übrigen Bereichen
11	5011 - 5091	20.551 €	27.929 €	29.371 €	Personalkosten
13	523610	2.677 €	3.665 €	0 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen zentrale Bewirtschaftung über 1.03.01, Sachkonto 529100
	524100	100.787 €	100.410 €	101.300 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	7.034 €	5.800 €	5.100 €	Lehrmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz
	524300	3.809 €	3.078 €	3.100 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	236.614 €	319.598 €	346.631 €	Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule (4 Gruppen); hier auch NEU ab 2019 Zuschuss zum gesunden Mittagessen und Stundenerhöhungen der Küchenkräfte
16	541300	78 €	0 €	0 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	542120	0 €	2.848 €	3.100 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	0 €	1.600 €	1.490 €	Verbrauchsmaterial
	543500	0 €	660 €	1.267 €	Telefon
	543900	11.519 €	7.233 €	7.211 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	6 €	6 €	7 €	Versicherungsbeiträge
	544110	157 €	158 €	161 €	Haftpflichtversicherung
	544120	12.063 €	11.419 €	11.796 €	Unfallversicherung
	544140	42 €	43 €	43 €	Eigenschadenversicherung
	549300	11.658 €	4.000 €	25.320 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	4.063 €	3.900 €	3.900 €	Unentgeltliche Wertabgabe hier: Schulschwimmen WLS-BAD.
28	941100	108.675 €	125.190 €	118.665 €	Gebäudeumlage
	941120	10.346 €	7.817 €	10.237 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	5.738 €	11.666 €	14.137 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	48.162 €	51.709 €	61.076 €	Umlage der Serviceprodukte (innere Verwaltung und RGM)
29		387.871 €	440.118 €	493.052 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Sandra Mittelman

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GS St. Nikolaus



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.380	-170.680	-172.930		-168.701	-189.479	-173.275
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.525	-73.851	-73.851		-73.851	-73.851	-73.851
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.836	-4.080	-4.080		-4.080	-4.080	-4.080
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.740	-248.611	-250.861		-246.632	-267.410	-251.206
10 - Personalauszahlungen	20.537	20.822	21.579		21.794	22.013	22.233
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.731	112.953	109.500		109.531	109.563	109.594
14 - Transferauszahlungen	227.294	319.598	346.631		346.631	346.631	346.631
15 - sonstige Auszahlungen	22.899	23.681	24.783		25.136	25.493	25.858
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.461	477.054	502.493		503.092	503.700	504.316
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	205.721	228.443	251.632		256.460	236.290	253.110
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	12.204	4.000	25.320		8.600	4.300	4.300
30 = investive Auszahlungen	12.204	4.000	25.320		8.600	4.300	4.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	12.204	4.000	25.320		8.600	4.300	4.300

Haushaltsplan 2019

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Beyer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule



Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule Albert-Schweitzer umfasst den Grundschulbetrieb an der Albert-Schweitzer-Grundschule. Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.03.04.01 GS Albert-Schweitzer

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler	93	97	97
Anzahl Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	23	24	24
Fahrschüler	19	19	19
Beförderungskosten	48.463 €	54.999 €	53.400 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.551 €	2.895 €	2.811 €
Schüler OGS	-	42	41
Anzahl OGS-Klassen	-	2	2
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	21	21

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Susanne Beyer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 GS Albert-Schweitzer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.098	-59.192	-96.875	-92.856	-101.285	-93.147
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.285	-17.484	-17.484	-17.484	-17.484
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-705	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.803	-69.477	-117.359	-113.340	-121.769	-113.631
11	- Personalaufwendungen	10.721	16.189	19.388	19.603	19.821	20.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.783	61.658	57.452	57.466	57.480	57.493
15	- Transferaufwendungen	16.750	64.100	143.800	143.800	143.800	143.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.378	17.977	26.553	15.232	15.413	15.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.632	159.924	247.193	236.101	236.514	236.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.829	90.447	129.834	122.761	114.745	123.298
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.829	90.447	129.834	122.761	114.745	123.298
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.829	90.447	129.834	122.761	114.745	123.298
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.642	169.838	130.054	125.929	124.945	123.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	194.471	260.284	259.888	248.690	239.690	247.238

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Albert-Schweitzer (1.03.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	412100 414200 414800	-13.000 € -6.138 € -3.960 €	-39.192 € -20.000 € 0 €	-78.460 € -18.415 € 0 €	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land hier: <i>konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i> Zuschüsse von privaten Unternehmen
4	432100	0 €	-7.285 €	-17.484 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte hier: <i>Elternbeiträge Offene Ganztagschule ab 2018</i>
6	442100 442900	-750 € 45 €	-3.000 € 0 €	-3.000 € 0 €	Erstattungen vom Bund Erstattungen von übrigen Bereichen hier: <i>Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.</i>
11	5012-5091	10.721 €	16.189 €	19.388 €	Personalkosten
13	523610 524100 524200 524300	862 € 48.463 € 2.658 € 800 €	2.383 € 54.999 € 2.700 € 1.576 €	0 € 53.400 € 2.700 € 1.352 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen <i>zentrale Bewirtschaftung über 1.03.01, Sachkonto 529100</i> Schülerbeförderungskosten Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	16.750 €	64.100 €	143.800 €	Zuschüsse an übrige Bereiche hier: <i>Trägerzuschuss Offene Ganztagschule (2 Gruppen); hier auch NEU ab 2019 Zuschuss zum gesunden Mittagessen und Stundenerhöhungen der Küchenkräfte</i>
16	541300 542120 543110 543500 543900 544100 544110 544120 544140 549300 549400	77 € 0 € 0 € 0 € 3.801 € 4 € 97 € 5.308 € 26 € 939 € 2.128 €	0 € 1.520 € 500 € 660 € 3.636 € 4 € 97 € 5.734 € 26 € 4.000 € 1.800 €	0 € 2.000 € 672 € 1.267 € 3.254 € 4 € 99 € 5.930 € 27 € 11.500 € 1.800 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Verbrauchsmaterial Telefon Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Aufwendungen für Festwerte Unentgeltliche Wertabgabe hier: <i>Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	941100 941120 944200	106.572 € 1.164 € 17.906 €	149.384 € 1.052 € 19.402 €	106.339 € 1.060 € 22.655 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		194.471 €	260.284 €	259.888 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Susanne Beyer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 GS Albert-Schweitzer



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.960	-59.192	-96.875		-92.856	-101.285	-93.147
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.285	-17.484		-17.484	-17.484	-17.484
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-705	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.665	-69.477	-117.359		-113.340	-121.769	-113.631
10 - Personalauszahlungen	10.712	9.088	11.603		11.718	11.836	11.954
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.566	61.658	57.452		57.466	57.480	57.493
14 - Transferauszahlungen	16.750	64.100	143.800		143.800	143.800	143.800
15 - sonstige Auszahlungen	9.375	12.015	13.080		13.257	13.437	13.620
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.403	146.861	225.935		226.241	226.553	226.867
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.738	77.384	108.576		112.901	104.784	113.236
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	689	4.000	11.500				
30 = investive Auszahlungen	689	4.000	11.500				
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	689	4.000	11.500				

Haushaltsplan 2019

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Beyer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Grundschule Agathaberg



Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule Agathaberg umfasst den Grundschulbetrieb an der Agathaberger Grundschule.

1.03.05.01 GS Agathaberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler	86	87	87
Anzahl Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	22	22	22
Fahrschüler	71	73	73
Beförderungskosten	206.234 €	208.040 €	222.700 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.905 €	2.850 €	3.051 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Susanne Beyer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 GS Agathaberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.524	-25.750	-21.206	-17.396	-25.386	-22.922
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-450	-270	-540	-540	-540	-540
10	= Ordentliche Erträge	-17.974	-26.020	-21.746	-17.936	-25.926	-23.462
11	- Personalaufwendungen	9.111	11.364	9.499	9.595	9.689	9.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.978	213.708	225.725	225.735	225.744	225.753
15	- Transferaufwendungen	12.750	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.566	12.569	17.174	14.341	14.510	14.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.405	246.641	261.398	258.671	258.943	259.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.431	220.621	239.652	240.735	233.017	235.762
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	224.431	220.621	239.652	240.735	233.017	235.762
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	224.431	220.621	239.652	240.735	233.017	235.762
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.245	80.031	91.224	87.008	86.956	87.129
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	301.676	300.651	330.876	327.743	319.973	322.891

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Agathaberg (1.03.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	412100 414200 414800	-9.000,00 € -4.713,81 € -3.810,00 €	-8.250,00 € -17.500,00 € 0,00 €	-3.750,00 € -17.456,00 € 0,00 €	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i> Zuschüsse von privaten Unternehmen
6	442900	-450,00 €	-270,00 €	-540,00 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	9.110,72 €	11.363,92 €	9.499,24 €	Personalkosten
13	523610 524100 524200 524300	878,13 € 206.233,79 € 2.516,54 € 349,89 €	2.383,00 € 208.040,00 € 2.400,00 € 885,00 €	0,00 € 222.700,00 € 2.100,00 € 925,00 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen Schülerbeförderungskosten Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	12.750,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betreuungsmaßnahme 13 Plus und 8-1</i>
16	541300 542120 543110 543500 543900 544100 544110 544120 544140 549300 549400	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.025,24 € 3,03 € 76,12 € 5.128,78 € 20,23 € 0,00 € 2.312,50 €	0,00 € 1.520,00 € 500,00 € 720,00 € 1.929,00 € 3,12 € 76,68 € 5.799,20 € 20,64 € 0,00 € 2.000,00 €	100,00 € 1.700,00 € 990,00 € 1.327,00 € 1.972,00 € 3,48 € 77,76 € 5.982,28 € 21,00 € 3.000,00 € 2.000,00 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Verbrauchsmaterial Telefon Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Aufwendungen für Festwerte Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD.</i>
28	941100 941120 944200	58.000,26 € 1.343,35 € 17.901,39 €	59.605,51 € 1.213,68 € 19.211,48 €	67.442,74 € 1.223,21 € 22.558,53 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		301.676,16 €	300.651,23 €	330.876,24 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Susanne Beyer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 GS Agathaberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.810	-25.750	-21.206		-17.396	-25.386	-22.922
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-450	-270	-540		-540	-540	-540
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.260	-26.020	-21.746		-17.936	-25.926	-23.462
10	- Personalauszahlungen	9.104	11.359	9.493		9.589	9.683	9.782
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.164	213.708	225.725		225.735	225.744	225.753
14	- Transferauszahlungen	12.750	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.922	10.425	12.036		12.202	12.370	12.542
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.940	244.492	256.254		256.526	256.797	257.077
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	226.680	218.472	234.508		238.590	230.871	233.615
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			3.000				
30	= investive Auszahlungen			3.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			3.000				

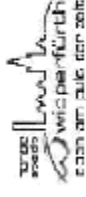
Haushaltsplan 2019

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Sandra Mittelmann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Grundschule Kreuzberg



Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule Kreuzberg umfasst den Grundschulbetrieb an der Kreuzberger Grundschule.

1.03.06.01 GS Kreuzberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler	85	95	87
Anzahl Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	21	24	22
Fahrschüler	38	32	32
Beförderungskosten	131.815 €	141.502 €	98.000 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	3.469 €	4.422 €	3.063 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Sandra Mittelmann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 GS Kreuzberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.229	-21.750	-21.206	-17.396	-25.386	-17.672
10	= Ordentliche Erträge	-12.229	-21.750	-21.206	-17.396	-25.386	-17.672
11	- Personalaufwendungen	9.233	9.362	9.705	9.801	9.899	9.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.651	146.853	100.972	100.980	100.989	100.998
15	- Transferaufwendungen	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.502	14.757	22.341	17.291	17.443	17.596
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.886	179.971	142.017	137.072	137.330	137.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.658	158.221	120.811	119.676	111.944	119.919
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.658	158.221	120.811	119.676	111.944	119.919
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	152.658	158.221	120.811	119.676	111.944	119.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.653	99.892	103.651	98.071	97.616	96.736
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	244.311	258.113	224.463	217.747	209.560	216.654

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Kreuzberg (1.03.06)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	412100 414200 414800	-7.500 € -964 € -3.765 €	-3.750 € -18.000 € 0 €	-3.750 € -17.456 € 0 €	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i> Zuschüsse von privaten Unternehmen
11	5012-5091	9.233 €	9.362 €	9.705 €	Personalkosten
13	523610 524100 524200 524300	2.202 € 131.815 € 2.527 € 1.106 €	2.383 € 141.502 € 2.000 € 968 €	0 € 98.000 € 2.100 € 872 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen Schülerbeförderungskosten Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	7.500 €	9.000 €	9.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betreuungsmaßnahme 13 Plus und 8-1</i>
16	541200 541300 542120 543110 543500 543900 544100 544110 544120 544140 549300 549400	30 € 40 € 0 € 0 € 0 € 2.885 € 3 € 71 € 4.785 € 19 € 734 € 1.935 €	0 € 0 € 1.480 € 660 € 770 € 1.994 € 3 € 72 € 5.159 € 19 € 3.000 € 1.600 €	0 € 200 € 1.600 € 667 € 1.378 € 1.972 € 3 € 73 € 5.328 € 20 € 9.500 € 1.600 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Verbrauchsmaterial Telefon Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Aufwendungen für Festwerte Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-Bad</i>
28	941100 941120 944200	69.748 € 627 € 21.278 €	76.596 € 566 € 22.730 €	76.332 € 571 € 26.748 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		244.311 €	258.113 €	224.463 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Sandra Mittelmann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 GS Kreuzberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.265	-21.750	-21.206		-17.396	-25.386	-17.672
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.265	-21.750	-21.206		-17.396	-25.386	-17.672
10	- Personalauszahlungen	9.227	9.356	9.697		9.793	9.891	9.989
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.590	146.853	100.972		100.980	100.989	100.998
14	- Transferauszahlungen	16.500	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.721	10.027	11.109		11.258	11.408	11.561
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.038	175.236	130.778		131.031	131.288	131.548
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	165.773	153.486	109.572		113.635	105.902	113.876
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	734	3.000	9.500		4.300	4.300	4.300
30	= investive Auszahlungen	734	3.000	9.500		4.300	4.300	4.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	734	3.000	9.500		4.300	4.300	4.300

Haushaltsplan 2019

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich:

Ruth Balling / Ann-Kathrin Rohde

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Grundschule Wipperfeld



Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule Wipperfeld umfasst den Grundschulbetrieb an der Wipperfelder Grundschule.

1.03.09.01 GS Wipperfeld

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler	81	89	89
Anzahl Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	20	22	22
Fahrschüler	43	48	48
Beförderungskosten	129.560 €	136.636 €	140.300 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	3.013 €	2.847 €	2.923 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ruth Balling / Ann-Kathrin Rohde

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 GS Wipperfeld



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.519	-21.550	-20.630	-16.946	-24.673	-17.213
10	= Ordentliche Erträge	-15.519	-21.550	-20.630	-16.946	-24.673	-17.213
11	- Personalaufwendungen	11.251	10.425	14.440	14.584	14.730	14.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.663	141.898	143.143	143.150	143.158	143.165
15	- Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.955	15.769	21.965	16.073	16.834	14.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.369	172.592	183.548	177.807	178.721	176.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.850	151.042	162.918	160.861	154.048	159.125
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.850	151.042	162.918	160.861	154.048	159.125
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	148.850	151.042	162.918	160.861	154.048	159.125
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.119	79.086	74.516	76.060	76.272	75.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	217.969	230.128	237.434	236.921	230.320	235.075

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Wipperfeld (1.03.09)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	412100 414200 414800	-7.500 € -7.179 € -840 €	-3.750 € -17.800 € 0 €	-3.750 € -16.880 € 0 €	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i> Zuschüsse von privaten Unternehmen
11	5012-5091	11.251 €	10.425 €	14.440 €	Personalkosten
13	523610 524100 524200 524300	2.351 € 129.560 € 2.454 € 2.297 €	2.383 € 136.636 € 2.100 € 779 €	0 € 140.300 € 2.100 € 743 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen Schülerbeförderungskosten Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	4.500 €	4.500 €	4.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	542120 542300 543110 543500 543900 544100 544110 544120 544140 544900 549300 549400	0 € 19 € 0 € 0 € 2.176 € 3 € 71 € 5.073 € 19 € 17 € 2.736 € 1.840 €	1.280 € 0 € 500 € 660 € 1.972 € 3 € 72 € 5.163 € 19 € 0 € 4.000 € 2.100 €	2.400 € 0 € 700 € 1.267 € 1.907 € 3 € 73 € 5.346 € 20 € 0 € 8.150 € 2.100 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebühren Verbrauchsmaterial Telefon Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Sonstige Beiträge Aufwendungen für Festwerte Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-Bad</i>
28	941100 941120 944200	56.038 € 537 € 12.544 €	65.063 € 485 € 13.538 €	58.165 € 489 € 15.862 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		217.969 €	230.128 €	237.434 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ruth Balling / Ann-Kathrin Rohde

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 GS Wipperfeld



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.340	-21.550	-20.630		-16.946	-24.673	-17.213
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.340	-21.550	-20.630		-16.946	-24.673	-17.213
10	- Personalauszahlungen	11.245	10.421	14.434		14.578	14.724	14.872
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.663	141.898	143.143		143.150	143.158	143.165
14	- Transferauszahlungen	4.500	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.067	9.535	11.566		11.722	11.881	12.042
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.475	166.354	173.143		173.450	173.763	174.079
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.135	144.804	152.513		156.504	149.090	156.866
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.736	4.000	8.150		2.100	2.700	
30	= investive Auszahlungen	2.736	4.000	8.150		2.100	2.700	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.736	4.000	8.150		2.100	2.700	

Haushaltsplan 2019

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Ulrike Disselbeck

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Konrad-Adenauer-Hauptschule



Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen der Konrad-Adenauer-Hauptschule.

1.03.10.01 Hauptschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Hauptschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler	306	268	268
Anzahl Klassen	20	13	12
Ø Anzahl Schüler/Klasse	15	21	22
Fahrschüler	91	71	71
Beförderungskosten	162.156 €	154.944 €	145.500 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.782 €	2.182 €	2.049 €

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ulrike Düsselbeck

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Konrad-Adenauer-Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.561	-49.500	-44.503	-34.790	-55.160	-35.495
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-48.561	-52.500	-47.503	-37.790	-58.160	-38.495
11	- Personalaufwendungen	63.638	69.966	68.136	68.838	69.549	70.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.224	180.009	165.258	165.325	165.393	165.462
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.460	40.627	63.490	48.346	48.907	46.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.322	290.602	296.884	282.509	283.849	282.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	248.761	238.102	249.381	244.719	225.689	244.205
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	248.761	238.102	249.381	244.719	225.689	244.205
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	248.761	238.102	249.381	244.719	225.689	244.205
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.376	497.718	511.061	472.911	472.207	469.422
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	715.137	735.820	760.441	717.630	697.896	713.627

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Konrad-Adenauer-Hauptschule (1.03.10)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	414200	-48.186 €	-49.500 €	-44.503 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
	414800	-375 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
6	442100	0 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund
11	5012-5091	63.638 €	69.966 €	68.136 €	Personalkosten
13	523610	3.770 €	5.717 €	0 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	162.156 €	154.944 €	145.500 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	6.469 €	12.500 €	13.000 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	9.829 €	6.848 €	6.758 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
16	541200	25 €	0 €	0 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	542120	0 €	3.760 €	4.700 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542300	102 €	0 €	0 €	Gebühren <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i>
	542700	131 €	0 €	0 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	15 €	0 €	0 €	Büromaterial
	543110	0 €	1.600 €	2.760 €	Verbrauchsmaterial
	543500	0 €	1.320 €	1.933 €	Telefon
	543900	18.468 €	13.816 €	12.719 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	20 €	21 €	22 €	Versicherungsbeiträge
	544110	497 €	501 €	508 €	Haftpflichtversicherung
	544120	18.539 €	16.875 €	17.410 €	Unfallversicherung
	544140	132 €	135 €	137 €	Eigenschadenversicherung
	549300	9.892 €	0 €	20.700 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	3.638 €	2.600 €	2.600 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	941100	277.279 €	297.956 €	276.628 €	Gebäudeumlage
	941120	8.150 €	7.363 €	7.421 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	180.947 €	192.400 €	227.011 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		715.137 €	735.820 €	760.441 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ulrike Düsselbeck

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Konrad-Adenauer-Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-375	-49.500	-44.503		-34.790	-55.160	-35.495
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375	-52.500	-47.503		-37.790	-58.160	-38.495
10	- Personalauszahlungen	63.595	62.840	60.322		60.924	61.535	62.149
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.151	180.009	165.258		165.325	165.393	165.462
15	- sonstige Auszahlungen	36.647	37.132	39.298		39.845	40.398	40.963
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.393	279.981	264.878		266.094	267.326	268.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	283.018	227.481	217.375		228.304	209.166	230.079
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	9.892		20.700		5.000	5.000	2.500
30	= investive Auszahlungen	9.892		20.700		5.000	5.000	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.892		20.700		5.000	5.000	2.500

Haushaltsplan 2019

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Susanne Eckhardt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hermann-Voss-Realschule



Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen der Städtischen Realschule.

1.03.11.01 Realschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Städtischen Realschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler	453	574	574
Anzahl Klassen	22	22	22
Ø Anzahl Schüler/Klasse	21	26	26
Fahrschüler	258	275	275
Beförderungskosten	166.411 €	173.441 €	184.500 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	645 €	631 €	671 €

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Susanne Eckhardt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hermann-Voss-Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.693	-106.000	-133.206	-110.095	-158.562	-111.773
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.783	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-31.476	-109.000	-136.206	-113.095	-161.562	-114.773
11	- Personalaufwendungen	49.385	57.173	59.604	60.223	60.846	61.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.520	208.770	213.952	214.002	214.052	214.103
15	- Transferaufwendungen	19.584		33.644	33.644	33.644	33.644
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.443	60.950	88.725	69.020	64.929	65.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.932	326.894	395.926	376.889	373.471	375.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.456	217.894	259.720	263.794	211.909	260.298
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	296.456	217.894	259.720	263.794	211.909	260.298
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	296.456	217.894	259.720	263.794	211.909	260.298
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.570	560.771	530.184	498.750	496.181	493.141
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	803.026	778.665	789.904	762.544	708.090	753.438

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Hermann-Voss-Realschule (1.03.11)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414200	-29.573 €	-106.000 €	-133.206 €	Zuweisungen vom Land hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale
	414800	-120 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
6	442100	-1.000 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund
	442900	-783 €	0 €	0 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	49.385 €	57.173 €	59.604 €	Personalkosten
13	523610	4.942 €	6.658 €	0 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	166.411 €	173.441 €	184.500 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	20.638 €	23.800 €	24.500 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	8.529 €	4.871 €	4.952 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	19.584 €	0 €	33.644 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541300	46 €	0 €	0 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	542120	0 €	3.640 €	7.100 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	176 €	0 €	0 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543110	0 €	2.600 €	4.380 €	Verbrauchsmaterial
	543500	0 €	1.968 €	2.588 €	Telefon
	543900	17.156 €	11.705 €	11.965 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	13 €	14 €	15 €	Versicherungsbeiträge
	544110	338 €	340 €	345 €	Haftpflichtversicherung
	544120	31.896 €	31.792 €	32.839 €	Unfallversicherung
	544140	90 €	92 €	93 €	Eigenschadenversicherung
	549300	2.631 €	5.000 €	25.600 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	6.098 €	3.800 €	3.800 €	Unentgeltliche Wertabgabe
					hier: Schulschwimmen WLS-BAD
28	941100	383.959 €	431.202 €	378.111 €	Gebäudeumlage
	941120	5.194 €	4.693 €	4.730 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	117.417 €	124.876 €	147.343 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		803.026 €	778.665 €	789.904 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Susanne Eckhardt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hermann-Voss-Realschule



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.380	-106.000	-133.206		-110.095	-158.562	-111.773
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.723	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.222	-109.000	-136.206		-113.095	-161.562	-114.773
10 - Personalauszahlungen	49.353	50.053	51.795		52.314	52.837	53.364
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.675	208.770	213.952		214.002	214.052	214.103
14 - Transferauszahlungen	19.584		33.644		33.644	33.644	33.644
15 - sonstige Auszahlungen	48.837	51.515	58.680		59.567	60.470	61.388
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.449	310.338	358.071		359.527	361.003	362.499
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	303.226	201.338	221.865		246.432	199.441	247.726
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	2.631	5.000	25.600		5.000		
30 = investive Auszahlungen	2.631	5.000	25.600		5.000		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.631	5.000	25.600		5.000		

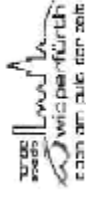
Haushaltsplan 2019

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Erhard Seifert

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium



Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums mit folgenden Produkten:

- 1.03.12.01 Gymnasium
- 1.03.12.02 EvB-Bistro

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler	789	705	661
Anzahl Klassen	35	32	30
Ø Anzahl Schüler/Klasse	23	22	22
Fahrschüler	394	366	366
Beförderungskosten	297.926 €	287.818 €	272.000 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	756 €	786 €	743 €

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Erhard Seifert

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.048	-139.580	-129.567	-101.414	-151.927	-97.763
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.654	-25.183	-23.083	-21.383	-19.983	-19.783
10	= Ordentliche Erträge	-81.701	-164.763	-152.650	-122.797	-171.910	-117.546
11	- Personalaufwendungen	76.004	82.550	78.029	78.832	79.641	80.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.907	374.083	358.610	328.697	328.785	328.874
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.836	99.366	117.593	118.882	120.190	101.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.747	555.999	554.232	526.411	528.616	510.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	469.046	391.236	401.582	403.614	356.706	393.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	469.046	391.236	401.582	403.614	356.706	393.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	469.046	391.236	401.582	403.614	356.706	393.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.716	676.700	684.520	722.596	837.305	781.585
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.026.762	1.067.937	1.086.102	1.126.210	1.194.011	1.174.884

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Engelbert-von-Berg-Gymnasium (1.03.12)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414200	-70.033 €	-139.580 €	-129.567 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
	414800	-15 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
6	442100	0 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund
	442200	-11.583 €	-10.600 €	-8.500 €	Erstattungen vom Land
	442900	-71 €	-11.583 €	-11.583 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	76.004 €	82.550 €	78.029 €	Personalkosten
13	523610	1.701 €	3.152 €	0 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	297.926 €	287.818 €	272.000 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	10.123 €	29.200 €	27.900 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	3.157 €	8.913 €	8.710 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	525900	45.000 €	45.000 €	50.000 €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>Zuschuss EvBistro / Mensabetrieb</i>
16	542120	0 €	8.600 €	12.500 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	176 €	0 €	0 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543110	0 €	4.000 €	6.070 €	Verbrauchsmaterial
	543500	0 €	2.646 €	4.100 €	Telefon
	543800	33 €	0 €	0 €	Werbung
	543900	26.547 €	26.011 €	25.486 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	21 €	22 €	24 €	Versicherungsbeiträge
	544110	524 €	527 €	535 €	Haftpflichtversicherung
	544120	42.457 €	40.868 €	42.184 €	Unfallversicherung
	544140	139 €	142 €	144 €	Eigenschadenversicherung
	549300	41.055 €	10.000 €	20.000 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	5.885 €	6.550 €	6.550 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	941100	379.915 €	488.043 €	462.977 €	Gebäudeumlage
	941120	5.015 €	4.531 €	4.567 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	172.786 €	184.127 €	216.977 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		1.026.763 €	1.067.937 €	1.086.102 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:
Erhard Seifert

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.498	-139.580	-129.567		-101.414	-151.927	-97.763
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.654	-25.183	-23.083		-21.383	-19.983	-19.783
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.151	-164.763	-152.650		-122.797	-171.910	-117.546
10	- Personalauszahlungen	75.955	75.420	70.207		70.910	71.619	72.334
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.234	374.083	358.610		328.697	328.785	328.874
15	- sonstige Auszahlungen	68.298	81.839	90.079		91.358	92.657	93.979
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.487	531.342	518.896		490.965	493.061	495.187
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	474.336	366.579	366.246		368.168	321.151	377.641
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	40.686	10.000	20.000		20.000	20.000	
30	= investive Auszahlungen	40.686	10.000	20.000		20.000	20.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	40.686	10.000	20.000		20.000	20.000	