

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.
Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler/innen	159 Anzahl	156 Anzahl	156 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	422.497,52	63.983	83.417	169.371	255.371	681.371
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.312,50	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	720,00	720	720	720	720	720
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	300,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237,85	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>459.067,87</u>	<u>70.203</u>	<u>89.637</u>	<u>175.591</u>	<u>261.591</u>	<u>687.591</u>
11.	- Personalaufwendungen *	27.347,17	27.146	29.149	29.957	31.927	32.695
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	552.245,98	312.952	222.366	317.736	408.246	837.686
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	94.307,64	105.155	103.903	103.285	103.048	101.324
15.	- Transferaufwendungen	292.598,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.790,85	18.252	18.252	18.252	18.252	18.252
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>980.289,64</u>	<u>463.505</u>	<u>373.670</u>	<u>469.230</u>	<u>561.473</u>	<u>989.957</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-521.221,77</u>	<u>-393.302</u>	<u>-284.033</u>	<u>-293.639</u>	<u>-299.882</u>	<u>-302.366</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-521.221,77</u>	<u>-393.302</u>	<u>-284.033</u>	<u>-293.639</u>	<u>-299.882</u>	<u>-302.366</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-521.221,77</u>	<u>-393.302</u>	<u>-284.033</u>	<u>-293.639</u>	<u>-299.882</u>	<u>-302.366</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.143,00	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-527.364,77</u>	<u>-396.902</u>	<u>-291.033</u>	<u>-300.639</u>	<u>-306.882</u>	<u>-309.366</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Grundschule Bollenberg wurde zum Schuljahr 2005/2006 in eine offene Ganztagschule (OGS) umgewandelt. Sie erhält dafür Landeszuweisungen. Hierfür wurde ab dem Jahr 2017 ein eigenes Produkt gebildet. Desweiteren erhält sie einen Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung, Erstattung von Aufwendungen für Kindergarten Bollenberg durch den Träger

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte; Honorarkosten für Silentien.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung (Integrationshelfer, Lehr- und Lernmittel), Schwimmunterricht, Sprachkurse (Deutsch) für Kinder, die vor der Einschulung einer ergänzenden Förderung des Spracherwerbs bedürfen, Schülerbeförderungskosten

Schule - Erneuerung Blitzschutz

Ansatz für außerordentliche Instandhaltung im Schnittstellenbereich zum laufenden Kita-Bauprojekt.

Fassadensanierung (energetisch, Asbest)

Turnhalle - Ertüchtigung Elektrik

Sanierung Flachdach,

Erneuerung Blitzschutz

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.747,25	14.266	14.266		6.220	6.220	6.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.321,60	355.550	302.767		395.945	458.425	888.633
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.574,35	-341.284	-288.501		-389.725	-452.205	-882.413
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	155.000,00	445.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	58.102,87	4.655	4.710	0	4.710	4.710	4.710
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>213.102,87</u>	<u>449.655</u>	<u>4.710</u>	<u>0</u>	<u>4.710</u>	<u>4.710</u>	<u>4.710</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-213.102,87</u>	<u>-449.655</u>	<u>-4.710</u>	<u>0</u>	<u>-4.710</u>	<u>-4.710</u>	<u>-4.710</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen									
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301		Grundschule						
Produkt	030110		Grundschule Bollenberg						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030110.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65991801 Brand- und Blitzschutzmaßnahmen									
030110.721112 GS Bollenberg Blitzschutz	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
030110.721112 GS Bollenberg Blitzschutz Turnhalle	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	0
65991806 GS Bollenberg Dach und Fassade									
030110.721112 Fassadensanierung Schule	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0
030110.721112 Flachdach Schule	0,00	0	0	0	0	0	254.000	0	0
030110.721112 Flachdach Turnhalle	0,00	0	0	0	94.000	0	0	0	0
030110.721112 Fassadensanierung Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-94.000	-180.000	-374.000	0	0
65991808 GS Bollenberg, Gelände									
030110.721112 Sanierung Grundleitung	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
030110.721112 Sanierung Lehrerparkplatz	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
65991809 GS Bollenberg Turnhalle									
030110.721112 Turnhalle Ertüchtigung Elektrik	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
030110.721112 Turnhallendecke mit Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	29.000	0	0
030110.721112 Sanierung Duschen Umkleiden	0,00	0	0	0	0	0	133.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	-162.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.873,74	-4.655	-37.710	0	-128.710	-184.710	-610.710	-41.358	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,7	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler/innen	294 Anzahl	294 Anzahl	294 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	380.144,33	45.675	127.915	299.869	114.488	128.952
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.452,50	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>523.609,61</u>	<u>47.675</u>	<u>129.915</u>	<u>301.869</u>	<u>116.488</u>	<u>130.952</u>
11.	- Personalaufwendungen *	46.489,04	46.574	34.265	35.196	37.293	38.188
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	248.080,51	246.650	212.836	395.226	218.746	453.426
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	238.012,08	235.884	236.551	235.061	229.394	207.988
15.	- Transferaufwendungen	440.689,97	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.645,62	20.856	20.856	20.856	20.856	20.856
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>991.917,22</u>	<u>549.964</u>	<u>504.508</u>	<u>686.339</u>	<u>506.289</u>	<u>720.458</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-468.307,61</u>	<u>-502.289</u>	<u>-374.593</u>	<u>-384.470</u>	<u>-389.801</u>	<u>-589.506</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-468.307,61</u>	<u>-502.289</u>	<u>-374.593</u>	<u>-384.470</u>	<u>-389.801</u>	<u>-589.506</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-468.307,61</u>	<u>-502.289</u>	<u>-374.593</u>	<u>-384.470</u>	<u>-389.801</u>	<u>-589.506</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.207,00	700	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-472.514,61</u>	<u>-502.989</u>	<u>-379.593</u>	<u>-389.470</u>	<u>-394.801</u>	<u>-594.506</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Grundschule Mittelhaan wurde zum Schuljahr 2007/2008 in eine offene Ganztagschule (OGS) umgewandelt. Hierfür erhält sie Landeszuweisungen. Ab 2017 wurde dafür ein eigenes Produkt gebildet. Desweiteren erhält sie einen Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit und aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule". Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte; Honorarkosten für Betreuungsform "Schule von acht bis eins".

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Mobiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung (Inklusions- und Integrationshelfer, Lehr- und Lernmittel), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten
Turnhalle - Sanierung Flachdach
Erneuerung Blitzschutz
Erneuerung/Ertüchtigung der Haustechnik (Heizung, Lüftung, Beleuchtung, Elektro, Wasserhygiene)

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Hier ist der vollständige Abschreibungsbetrag für den Neubau veranschlagt (einschl. des Anteils für das Produkt 040200 Musikschule).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.520,21	10.046	10.046		2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.440,23	302.744	267.957		587.278	276.895	512.470
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.920,02	-292.698	-257.911		-585.278	-274.895	-510.470
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.739,95	5.635	5.590	0	5.590	5.590	5.590
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>5.739,95</u>	<u>5.635</u>	<u>5.590</u>	<u>0</u>	<u>5.590</u>	<u>5.590</u>	<u>5.590</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-5.739,95</u>	<u>-5.635</u>	<u>-5.590</u>	<u>0</u>	<u>-5.590</u>	<u>-5.590</u>	<u>-5.590</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
030120.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	0
70009005 Umrüstung Spielplätze									
030120.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030120.783200 GWG	100,49	0	0	0	0	0	0	1.773	0
030120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	661	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-100,49	0	0	0	0	0	0	-2.434	0
51309003 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Mittelhaan									
030120.681800 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	822,17	5.635	5.590	0	5.590	5.590	5.590	49.399	0
030120.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.783200 Lehr- und Lernmittelpauschale	264,73	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.783250 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	1.102	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-1.086,90	-5.635	-5.590	0	-5.590	-5.590	-5.590	-50.501	0
51315002 Einrichtung/Ausstattung OGS-Gruppen GS Mittelhaan									
030120.783130 Einrichtung/Ausstattung	3.164,80	0	0	0	0	0	0	6.277	0
030120.783130 Einrichtung/Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.783200 Einrichtung/Ausstattung	1.387,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-4.552,56	0	0	0	0	0	0	-6.277	0
65991801 Brand- und Blitzschutzmaßnahmen									
030120.721112 Blitzschutz GS Mittelhaan Turnhalle	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
65991810 GS Mittelhaan Turnhalle									
030120.721112 Erneuerung Sporthallenboden	0,00	0	0	0	0	0	54.000	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301		Grundschule						
Produkt	030120		Grundschule Mittelhaan						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030120.721112 Sanierung Duschen, Umkleiden	0,00	0	0	0	0	0	133.000	0	0
030120.721112 Turnhallendecke mit Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0
030120.721112 Ertüchtigung Haustechnik	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	0	-232.000	0	0
65991812 GS Mittelhaan Dach und Fassade									
030120.721112 Flachdach Turnhalle	0,00	0	0	0	126.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-126.000	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.739,95	-5.635	-5.590	0	-321.590	-5.590	-237.590	-59.212	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.
Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler/innen	224 Anzahl	224 Anzahl	224 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	243.992,71	41.288	238.181	279.623	216.585	27.980
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.652,50	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.167,54	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.686,86	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>376.499,61</u>	<u>48.388</u>	<u>244.781</u>	<u>286.223</u>	<u>223.185</u>	<u>34.580</u>
11.	- Personalaufwendungen *	27.676,78	27.146	29.510	30.318	32.289	33.055
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	174.507,89	267.285	673.600	431.810	375.095	886.548
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	70.997,14	64.664	71.384	70.086	66.688	58.237
15.	- Transferaufwendungen	324.701,77	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.793,81	18.353	17.808	17.808	17.808	17.808
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>615.677,39</u>	<u>377.448</u>	<u>792.302</u>	<u>550.022</u>	<u>491.880</u>	<u>995.648</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-239.177,78</u>	<u>-329.060</u>	<u>-547.521</u>	<u>-263.799</u>	<u>-268.695</u>	<u>-961.068</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-239.177,78</u>	<u>-329.060</u>	<u>-547.521</u>	<u>-263.799</u>	<u>-268.695</u>	<u>-961.068</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-239.177,78</u>	<u>-329.060</u>	<u>-547.521</u>	<u>-263.799</u>	<u>-268.695</u>	<u>-961.068</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.424,00	1.000	5.100	5.100	5.100	5.100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-243.601,78</u>	<u>-330.060</u>	<u>-552.621</u>	<u>-268.899</u>	<u>-273.795</u>	<u>-966.168</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Grundschule Don-Bosco wurde zum Schuljahr 2006/2007 in eine offene Ganztagschule (OGS) umgewandelt. Hierfür erhält sie Landeszuweisungen. Ab dem Jahr 2017 wurde dafür ein eigenes Produkt gebildet. Sie erhält einen Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Dienstwohnungsvergütung Hausmeister

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte; Honorarkosten für Betreuungsform "Schule von acht bis eins"

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung, Sachkosten Schülerlotsen, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten
Schulgebäude: Beseitigung Sicherheitsmängel Elektroinstallation, Beleuchtung, Blitzschutz, ELA
Ertüchtigung der Klassenraumbeleuchtung mit Erneuerung der Abhangdecke
Gute Schule 2020: Erneuerung Dachdeckung
Brandschutzsanierung 2ter Teil
Erneuerung Heizkessel

Turnhalle: Erneuerung/Ertüchtigung der Haustechnik (Heizung, Lüftung, Beleuchtung, Elektro, Wasserhygiene)
Ersatz der maroden einfach-verglasten Holzfenster
Erneuerung Heizkessel HM-Haus mit WWB

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für Schülerlotsendienst im Kreuzungsbereich Kölner Straße/Wilhelmstraße, Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.665,52	15.146	14.646		6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.187,93	309.884	735.918		479.936	425.192	937.411
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.522,41	-294.738	-721.272		-473.336	-418.592	-930.811
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.590,60	10.625	26.640	0	7.640	7.640	7.640
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>5.590,60</u>	<u>10.625</u>	<u>26.640</u>	<u>0</u>	<u>7.640</u>	<u>7.640</u>	<u>7.640</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-5.590,60</u>	<u>-10.625</u>	<u>-26.640</u>	<u>0</u>	<u>-7.640</u>	<u>-7.640</u>	<u>-7.640</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel, Sitzbänke für den Schulhof.

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
030130.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030130.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	857	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	0
70009005 Umrüstung Spielplätze									
030130.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030130.783200 GWG	432,39	0	0	0	0	0	0	140	0
030130.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-432,39	0	0	0	0	0	0	-140	0
51309004 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Don-Bosco									
030130.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	3.903,70	10.625	26.640	0	7.640	7.640	7.640	43.252	0
030130.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.783200 Lehr- und Lernmittelpauschale	1.254,51	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.783250 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	1.482	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-5.158,21	-10.625	-26.640	0	-7.640	-7.640	-7.640	-44.734	0
51316001 Einrichtung/Ausstattung OGS-Plätze GS Don-Bosco									
030130.783130 Einrichtung OGS	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
65991801 Brand- und Blitzschutzmaßnahmen									
030130.721112 Blitzschutz Schule Don Bosco	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
030130.721112 Blitzschutz Turnhalle Don Bosco	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
030130.721112 Brandschutzsanierung Decke KG	0,00	0	0	0	0	0	76.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	-76.000	0	0
65991807 Gute Schule 2020									
030130.721112 Erneuerung Dacheindeckung	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301		Grundschule						
Produkt	030130		Grundschule Don-Bosco						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0	0
65991811 GS Don Bosco Technik Schule									
030130.721112 Elektroinstallation, Beleuchtung Schule	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	0
030130.721112 Erneuerung Heizkessel Schule	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
030130.721112 Abhangdecken, Beleuchtung Schule	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0
030130.721112 Haustechnik Turnhalle	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0	0
030130.721112 Turnhallendecke mit Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
030130.721112 Heizkessel HM Haus mit WWB	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-155.000	0	-205.000	-75.000	-130.000	0	0
65991813 GS Don Bosco Gelände									
030130.721112 Sanierung Grundleitungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
030130.721112 Sanierung Haupteingang (Brücke)	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
65991814 GS Don Bosco Dach, Fassade									
030130.721112 Dachsanierung Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	0
030130.721112 Fassadensanierung Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0	0
030130.721112 Austausch Holzfenster Turnhalle	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	-368.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.590,60	-10.625	-486.640	0	-212.640	-152.640	-661.640	-54.874	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Rahmen einer konstanten Zweizügigkeit. Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,7	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler/innen	210 Anzahl	206 Anzahl	206 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	274.223,99	47.891	100.371	92.325	290.725	39.225
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.830,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	540,00	540	540	540	540	540
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	446,80	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>409.040,79</u>	<u>53.931</u>	<u>106.411</u>	<u>98.365</u>	<u>296.765</u>	<u>45.265</u>
11.	- Personalaufwendungen *	37.737,42	32.631	35.041	35.984	38.091	39.435
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	178.168,21	248.732	245.497	249.337	612.307	257.945
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	115.725,33	110.394	112.423	105.049	104.279	102.416
15.	- Transferaufwendungen	356.991,79	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	68.164,24	64.322	61.777	61.777	61.777	61.777
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>756.786,99</u>	<u>456.079</u>	<u>454.738</u>	<u>452.147</u>	<u>816.454</u>	<u>461.573</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-347.746,20</u>	<u>-402.148</u>	<u>-348.327</u>	<u>-353.782</u>	<u>-519.689</u>	<u>-416.308</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-347.746,20</u>	<u>-402.148</u>	<u>-348.327</u>	<u>-353.782</u>	<u>-519.689</u>	<u>-416.308</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-347.746,20</u>	<u>-402.148</u>	<u>-348.327</u>	<u>-353.782</u>	<u>-519.689</u>	<u>-416.308</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.863,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-356.609,20</u>	<u>-409.148</u>	<u>-357.327</u>	<u>-362.782</u>	<u>-528.689</u>	<u>-425.308</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Grundschule Unterhaan wurde zum Schuljahr 2004/2005 in eine offene Ganztagschule (OGS) umgewandelt. Hierfür erhält sie Landeszuweisungen. Ab dem Jahr 2017 wurde dafür ein eigenes Produkt gebildet. Sie erhält einen Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte; Honorarkosten für Betreuungsform "Schule von acht bis eins" und für Silentien

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten. Kernsanierung der Außen-WC's
Kernsanierung der Außen-WC's
Sanierung Flachdach
Erneuerung Abhangdecken Klassenräume

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für Schülerlotsendienst im Kreuzungsbereich Kölner Straße/Wilhelmstraße, Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden). Miete, Unterhaltung und Versicherung für einen Ausweichcontainers Übergangslösung wegen Aufgabe des Standortes Bachstraße, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.083,17	14.086	14.086		6.040	6.040	6.040
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.185,12	342.835	352.315		347.098	712.175	359.157
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.101,95	-328.749	-338.229		-341.058	-706.135	-353.117
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.847,44	29.325	10.525	0	10.525	10.525	10.525
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>5.847,44</u>	<u>29.325</u>	<u>10.525</u>	<u>0</u>	<u>10.525</u>	<u>10.525</u>	<u>10.525</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-5.847,44</u>	<u>-29.325</u>	<u>-10.525</u>	<u>0</u>	<u>-10.525</u>	<u>-10.525</u>	<u>-10.525</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
030140.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030140.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	857	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030140.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	140	0
030140.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	781	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-921	0
51309005 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Unterhaan									
030140.681800 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030140.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	5.657,23	24.325	10.525	0	10.525	10.525	10.525	54.524	0
030140.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030140.783200 Lehr- und Lernmittelpauschale	190,21	0	0	0	0	0	0	0	0
030140.783250 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	1.626	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.847,44	-24.325	-10.525	0	-10.525	-10.525	-10.525	-56.150	0
51310001 Einrichtung/Ausstattung OGS-Plätze Grundschule Unterhaan									
030140.783130 Einrichtung/Ausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	48.028	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-48.028	0
65991801 Brand- und Blitzschutzmaßnahmen									
030140.721112 Blitzschutz GS Unterhaan	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.847,44	-29.325	-20.525	0	-10.525	-10.525	-10.525	-105.098	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes und eines bedarfsgerechten OGS-Betriebes.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.
Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.
Anpassung der Raumsituation an das OGS-Angebot

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,4	0,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler/innen	176 Anzahl	184 Anzahl	184 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	185.257,92	27.052	82.393	84.447	43.651	43.154
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.528,32	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	955,87	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>300.742,11</u>	<u>28.552</u>	<u>83.893</u>	<u>85.947</u>	<u>45.151</u>	<u>44.654</u>
11.	- Personalaufwendungen *	19.127,84	18.715	19.386	19.906	21.010	21.772
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	100.031,67	132.561	127.811	335.651	257.351	159.661
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	56.240,83	50.155	50.261	109.816	108.265	107.016
15.	- Transferaufwendungen	262.696,47	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.168,05	20.923	20.923	20.923	20.923	20.923
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>458.264,86</u>	<u>222.354</u>	<u>218.381</u>	<u>486.296</u>	<u>407.549</u>	<u>309.372</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-157.522,75</u>	<u>-193.802</u>	<u>-134.488</u>	<u>-400.349</u>	<u>-362.398</u>	<u>-264.718</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-157.522,75</u>	<u>-193.802</u>	<u>-134.488</u>	<u>-400.349</u>	<u>-362.398</u>	<u>-264.718</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-157.522,75</u>	<u>-193.802</u>	<u>-134.488</u>	<u>-400.349</u>	<u>-362.398</u>	<u>-264.718</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	448,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-157.970,75</u>	<u>-194.102</u>	<u>-135.488</u>	<u>-401.349</u>	<u>-363.398</u>	<u>-265.718</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruitzen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Grundschule Gruitzen wurde zum Schuljahr 2007/2008 in eine offene Ganztagschule (OGS) umgewandelt. Hierfür erhält sie Landeszuweisungen. Ab dem Jahr 2017 wurde dafür ein eigenes Produkt gebildet. Sie erhält einen Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte; Honorarkosten für Betreuungsform "Schule von acht bis eins"

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten
Erneuerung Fenster Altbau
Ansatz für außerordentliche Instandhaltung im Schnittstellenbereich Altbau/Neubau

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden), Miete für einen Container für OGS

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.506,99	9.546	9.546		1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.475,67	168.499	168.120		376.480	299.284	202.356
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.968,68	-158.953	-158.574		-374.980	-297.784	-200.856
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	0,00	100.000	100.000	4.420.000	2.200.000	2.220.000	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.812,09	17.280	12.100	0	7.310	57.310	7.310
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>8.812,09</u>	<u>117.280</u>	<u>112.100</u>	<u>4.420.000</u>	<u>2.207.310</u>	<u>2.277.310</u>	<u>7.310</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-8.812,09</u>	<u>-117.280</u>	<u>-112.100</u>	<u>-4.420.000</u>	<u>-2.207.310</u>	<u>-2.277.310</u>	<u>-7.310</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Erweiterung/Sanierung der Grundschule Gruiten inkl. Unterbringung der Stadtbücherei Gruiten am Grundschulstandort. Im Rahmen der weiteren Planungen soll versucht werden, diesen Kostenanteil durch Synergieeffekte/gemeinsame Raumnutzungen zu reduzieren.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel, Erneuerung von Lehrmittelsammlungen, Sitzbänke für den Schulhof.

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030150	Grundschule Gruiten	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
030150.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030150.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	-428
Auszahlungen)									
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung									
030150.783130 Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Auszahlungen)									
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten									
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	0,00	100.000	100.000	4.420.000	2.200.000	2.220.000	0	200.000	4.620.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	-100.000	-100.000	-4.420.000	-2.200.000	-2.220.000	0	-200.000	-4.620.000
Auszahlungen)									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	-100.000	-4.420.000	-2.200.000	-2.270.000	0	-200.428	-4.670.428
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030150.783200 GWG	464,15	0	0	0	0	0	0	649	0
030150.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	340	340
Saldo: (Einzahlungen ./.	-464,15	0	0	0	0	0	0	-989	-340
Auszahlungen)									
51309006 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Gruiten									
030150.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	5.886,09	14.280	12.100	0	7.310	7.310	7.310	48.447	0
030150.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030150.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030150.783200 Lehr- und Lernmittelpauschale	1.962,85	0	0	0	0	0	0	6.040	0
030150.783250 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	1.990	1.990
Saldo: (Einzahlungen ./.	-7.848,94	-14.280	-12.100	0	-7.310	-7.310	-7.310	-56.476	-1.990
Auszahlungen)									
51309007 Einrichtung/Ausstattung GS Gruiten für OGS									
030150.783130 Einrichtung/Ausstattung OGS	499,00	3.000	0	0	0	0	0	42.560	0
030150.783250 Einrichtung/Ausstattung OGS	0,00	0	0	0	0	0	0	1.972	1.972
Saldo: (Einzahlungen ./.	-499,00	-3.000	0	0	0	0	0	-44.532	-1.972
Auszahlungen)									
65991816 GS Gruiten Fenster Altbau									
030150.721112 Erneuerung Fenster Altbau	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301		Grundschule						
Produkt	030150		Grundschule Gruiten						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
65991817 GS Gruiten Anschluss Alt-/Neubau									
030150.721112 GS Gruiten Anschluss Alt-/Neubau	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.812,09	-17.280	-12.100	0	-207.310	-107.310	-7.310	-101.997	-4.301

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einer Hauptschule im erweiterten Ganztag mit zusätzlicher sonderpädagogischer Förderung. Dies umfasst auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes unter Einbeziehung der Synergieeffekte des gemeinsamen Standortes Realschule/ Hauptschule.
Umsetzung Ganztagsbetrieb. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.
Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.
Begleitung/ Mitwirkung des/ beim Projektes "Einrichtung einer Mensa und Sanierungsmaßnahmen am Schulzentrum Walder Str."

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,3	1,1

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler/innen	366 Anzahl	280 Anzahl	202 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	228.537,83	35.847	35.135	21.633	18.237	16.195
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.639,46	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>232.177,29</u>	<u>46.847</u>	<u>46.135</u>	<u>32.633</u>	<u>29.237</u>	<u>27.195</u>
11.	- Personalaufwendungen *	79.824,81	81.291	71.427	73.088	74.928	76.779
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	423.096,50	491.285	281.373	220.274	164.996	127.475
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	69.940,35	66.887	62.786	60.994	53.392	49.414
15.	- Transferaufwendungen *	11.625,00	9.831	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.774,83	34.119	29.450	23.450	18.950	15.950
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>610.261,49</u>	<u>683.413</u>	<u>445.036</u>	<u>377.806</u>	<u>312.266</u>	<u>269.618</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-378.084,20</u>	<u>-636.566</u>	<u>-398.901</u>	<u>-345.173</u>	<u>-283.029</u>	<u>-242.423</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-378.084,20</u>	<u>-636.566</u>	<u>-398.901</u>	<u>-345.173</u>	<u>-283.029</u>	<u>-242.423</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-378.084,20</u>	<u>-636.566</u>	<u>-398.901</u>	<u>-345.173</u>	<u>-283.029</u>	<u>-242.423</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.181,00	1.300	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-383.265,20</u>	<u>-637.866</u>	<u>-404.901</u>	<u>-351.173</u>	<u>-289.029</u>	<u>-248.423</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Hauptschule befindet sich seit Beginn des Schuljahres 2017/2018 in auslaufender Auflösung. Sie erhält Zuschüsse des Kreises für Schulsozialarbeit. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung Sportanlage, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Arbeitslehre, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung inkl. der Bereitstellung von Integrationshelfern, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten, Erneuerung unzugängliche, asbesthaltige Brandschutzklappen. Bauliche Maßnahmen für Einlaufen der Gesamtschule, pauschaler Ansatz.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Für externe hauswirtschaftliche Kräfte für den Mittagstisch

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet, Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.424,55	28.880	24.410		11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.877,36	613.926	382.250		316.812	258.874	220.204
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.452,81	-585.046	-357.840		-305.812	-247.874	-209.204
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	34.323,45	8.655	7.470	0	7.470	7.470	7.470
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>34.323,45</u>	<u>8.655</u>	<u>7.470</u>	<u>0</u>	<u>7.470</u>	<u>7.470</u>	<u>7.470</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-34.323,45</u>	<u>-8.655</u>	<u>-7.470</u>	<u>0</u>	<u>-7.470</u>	<u>-7.470</u>	<u>-7.470</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen									
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0302		Hauptschule						
Produkt	030200		Hauptschule						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.691,62	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34.323,45	-8.655	-7.470	0	-7.470	-7.470	-7.470	-116.255	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Vermietung des Pädagogischen Zentrums für kulturelle Zwecke.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes unter Einbeziehung der Synergieeffekte des gemeinsamen Standortes Realschule/ Hauptschule.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.
Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.
Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Realschule und Gymnasium

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,4	1,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler/innen	545 Anzahl	473 Anzahl	395 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	502.173,66	303.840	302.250	275.558	266.438	261.996
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.120,50	6.800	2.500	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.987,32	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>514.281,48</u>	<u>315.640</u>	<u>309.750</u>	<u>280.558</u>	<u>271.438</u>	<u>266.996</u>
11.	- Personalaufwendungen *	85.497,60	85.634	85.756	86.631	88.740	90.874
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	414.134,57	485.200	337.378	277.312	219.800	149.020
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	528.424,66	523.857	523.736	521.484	505.953	499.164
15.	- Transferaufwendungen *	37.395,23	36.682	1.045	1.045	1.045	1.045
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.576,23	44.081	32.950	27.450	25.450	16.450
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.106.028,29</u>	<u>1.175.454</u>	<u>980.865</u>	<u>913.922</u>	<u>840.988</u>	<u>756.553</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-591.746,81</u>	<u>-859.814</u>	<u>-671.115</u>	<u>-633.364</u>	<u>-569.550</u>	<u>-489.557</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-591.746,81</u>	<u>-859.814</u>	<u>-671.115</u>	<u>-633.364</u>	<u>-569.550</u>	<u>-489.557</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-591.746,81</u>	<u>-859.814</u>	<u>-671.115</u>	<u>-633.364</u>	<u>-569.550</u>	<u>-489.557</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.305,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-593.051,81</u>	<u>-861.214</u>	<u>-673.115</u>	<u>-635.364</u>	<u>-571.550</u>	<u>-491.557</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Realschule befindet sich seit Beginn des Schuljahres 2017/2018 in der auslaufenden Auflösung. Sie erhält eine Landeszuweisung aus dem Landesförderprogramm "Geld oder Stelle" und eine Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: Elternbeiträge Ganztagsoffensive

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung Sportanlage, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, hauswirtschaftlicher Unterricht, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Ausgaben aufgrund der Versammlungsstättenverordnung, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten, Ausgaben aufgrund der Versammlungsstättenverordnung
Erneuerung unzugängliche asbesthaltige Brandschutzklappen
bauliche Maßnahmen für Einlaufen der Gesamtschule, pauschaler Ansatz

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Kosten der im Rahmen der Ganztagsoffensive notwendigen pädagogischen Übermittagsbetreuung, Schulpartnerschaften (Bezuschussung der Fahrt- und Unterbringungskosten)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet, Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.892,75	55.440	34.170		5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.077,80	645.097	457.129		392.438	335.035	257.389
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.185,05	-589.657	-422.959		-387.438	-330.035	-252.389
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	34.789,74	39.955	9.440	0	9.440	9.440	9.440
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>34.789,74</u>	<u>39.955</u>	<u>9.440</u>	<u>0</u>	<u>9.440</u>	<u>9.440</u>	<u>9.440</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-34.789,74</u>	<u>-39.955</u>	<u>-9.440</u>	<u>0</u>	<u>-9.440</u>	<u>-9.440</u>	<u>-9.440</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
030300.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	417	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-417	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-417	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030300.783200 GWG	393,24	0	0	0	0	0	0	2.681	0
030300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	433	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-393,24	0	0	0	0	0	0	-3.114	0
51309009 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Realschule									
030300.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.783130 Lehr-/Lernmittelpauschale	33.596,40	39.955	9.440	0	9.440	9.440	9.440	170.013	0
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.783200 Lehr-/Lernmittelpauschale	800,10	0	0	0	0	0	0	2.452	0
030300.783250 Lehr-/Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	7.685	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.396,50	-39.955	-9.440	0	-9.440	-9.440	-9.440	-180.151	0
51314001 Telefonanlage Schulzentrum Walder Str.									
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51316002 Ausstattung Übermittagbetreuung									
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34.789,74	-39.955	-9.440	0	-9.440	-9.440	-9.440	-183.264	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Vermietung des Pädagogischen Zentrums für kulturelle Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots. Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben. Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Realschule und Gymnasium.
Abstimmung des Raumprogramms für den Schulneubau in den politischen Gremien

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Schulen, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,8	1,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler/innen	832 Anzahl	820 Anzahl	820 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	545.036,50	257.889	396.934	245.926	272.178	271.228
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	28.002,00	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.130,80	17.051	17.051	17.501	17.501	17.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.791,88	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.736,73	85.000	85.000	85.000	40.000	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>772.697,91</u>	<u>368.740</u>	<u>505.985</u>	<u>355.427</u>	<u>336.679</u>	<u>295.228</u>
11.	- Personalaufwendungen *	109.888,95	105.868	98.444	100.775	103.306	105.890
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	639.330,95	783.330	823.168	816.423	770.298	809.908
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	404.410,22	396.585	399.938	393.589	512.384	800.592
15.	- Transferaufwendungen *	37.867,50	40.152	1.892	1.892	1.892	1.892
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.445,57	64.526	64.526	64.526	64.526	64.526
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.251.943,19</u>	<u>1.390.461</u>	<u>1.387.968</u>	<u>1.377.205</u>	<u>1.452.406</u>	<u>1.782.808</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-479.245,28</u>	<u>-1.021.721</u>	<u>-881.983</u>	<u>-1.021.778</u>	<u>-1.115.727</u>	<u>-1.487.580</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-479.245,28</u>	<u>-1.021.721</u>	<u>-881.983</u>	<u>-1.021.778</u>	<u>-1.115.727</u>	<u>-1.487.580</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-479.245,28</u>	<u>-1.021.721</u>	<u>-881.983</u>	<u>-1.021.778</u>	<u>-1.115.727</u>	<u>-1.487.580</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.566,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-481.811,28</u>	<u>-1.029.721</u>	<u>-884.983</u>	<u>-1.024.778</u>	<u>-1.118.727</u>	<u>-1.490.580</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Gymnasium erhält eine Landeszuweisung im Rahmen des Landesförderprogramms Geld oder Stelle und einen Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Ganztags-Offensive

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Schülerfahrtkosten durch das Land (Belastungsausgleich durch die Gleichbehandlung der Schüler/innen der Klasse 10 des Gymnasiums mit Schüler/innen an anderen Sek. I-Schulformen), Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung Sportanlage, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Kosten der im Rahmen der Ganztagsoffensive notwendigen pädagogischen Übermittagsbetreuung, Schulpartnerschaften (Bezuschussung der Fahrt- und Unterbringungskosten)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet, Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.600,66	60.551	56.861		45.721	45.721	45.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.908,51	987.476	988.030		983.616	940.022	982.216
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.307,85	-926.925	-931.169		-937.895	-894.301	-936.996
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	75.558,98	4.295.000	7.488.432	20.971.216	6.398.428	14.572.788	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.759,27	12.035	32.090	0	12.090	2.992.090	12.090
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>87.318,25</u>	<u>4.307.035</u>	<u>7.520.522</u>	<u>20.971.216</u>	<u>6.410.518</u>	<u>17.564.878</u>	<u>12.090</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-87.318,25</u>	<u>-4.307.035</u>	<u>-7.520.522</u>	<u>-20.971.216</u>	<u>-6.410.518</u>	<u>-17.564.878</u>	<u>-12.090</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Neubau Gymnasium

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag Inventar, Lehr- und Lernmittel,
Neueinrichtung Schulneubau, insges. 3 Mio. EUR.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
030400.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23009008 Ankauf von Grundstücken pauschal									
030400.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030400.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	507	507
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-507	-507
51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung									
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium	0,00	0	20.000	0	0	2.980.000	0	20.000	2.020.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	-2.980.000	0	-20.000	-2.020.000
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
030400.785100 Neubau Gymnasium	75.558,98	4.295.000	7.488.432	20.971.216	6.398.428	14.572.788	0	4.879.339	31.907.339
030400.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.558,98	-4.295.000	-7.488.432	-20.971.216	-6.398.428	-14.572.788	0	-4.879.339	-31.907.339
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-75.558,98	-4.295.000	-7.508.432	-20.971.216	-6.398.428	-17.552.788	0	-4.899.846	-33.927.846
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030400.783200 GWG	159,00	0	0	0	0	0	0	5.016	5.016
030400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	573	573
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159,00	0	0	0	0	0	0	-5.589	-5.589
51309010 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Gymnasium									
030400.783130 Lehr-/Lernmittelpauschale	11.600,27	12.035	12.090	0	12.090	12.090	12.090	94.127	130.232
030400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030400.783200 Lehr-/Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030400.783250 Lehr-/Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	1.919	1.919
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.600,27	-12.035	-12.090	0	-12.090	-12.090	-12.090	-96.046	-132.151
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.759,27	-12.035	-12.090	0	-12.090	-12.090	-12.090	-101.635	-137.740

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Förderschule
Produkt	030500	Förderschule

Produktübersicht

Beschreibung

Wahrnehmung der Schulträgerinteressen (=> jetzt durch Kreis Mettmann)

Auftragsgrundlage

- ist entfallen -

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Kooperation mit anderen Städten
Sicherstellung der Fortführung der Kooperation.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Förderschule
Produkt	030500	Förderschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.352,93	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.352,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-17.352,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-17.352,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-17.352,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-17.352,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Förderschule
Produkt	030500	Förderschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch Gründung von Förderzentren und Trägerschaft durch den Kreis Mettmann wurden die ÖR-Vereinbarungen mit den Städten Hilden und Mettmann zum 31.07.2016 gekündigt.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Berufskolleg
Produkt	030600	Berufskolleg

Produktübersicht

Beschreibung

Wahrnehmung der Schulträgerinteressen im Bereich der Berufsbildung sowie Zahlung der Umlage für das Berufskolleg an den Kreis Mettmann.

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung des Kreises, Kreisordnung NW

Zielgruppen

Berufsschüler/-innen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Berufskolleg
Produkt	030600	Berufskolleg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	439.959,43	441.100	493.167	521.700	532.200	540.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>439.959,43</u>	<u>441.100</u>	<u>493.167</u>	<u>521.700</u>	<u>532.200</u>	<u>540.000</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-439.959,43</u>	<u>-441.100</u>	<u>-493.167</u>	<u>-521.700</u>	<u>-532.200</u>	<u>-540.000</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-439.959,43</u>	<u>-441.100</u>	<u>-493.167</u>	<u>-521.700</u>	<u>-532.200</u>	<u>-540.000</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-439.959,43</u>	<u>-441.100</u>	<u>-493.167</u>	<u>-521.700</u>	<u>-532.200</u>	<u>-540.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-439.959,43</u>	<u>-441.100</u>	<u>-493.167</u>	<u>-521.700</u>	<u>-532.200</u>	<u>-540.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Berufskolleg
Produkt	030600	Berufskolleg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Der Kreis Mettmann ist Schulträger für die Berufskollegs. Mit den Aufwendungen der Berufskollegs des Kreises Mettmann werden gemäß Kreisordnung NRW die beteiligten Städte auf der Grundlage der Schülerzahlen nach dem Stand vom 15.10. des Vorvorjahres für das Haushaltsjahr belastet. In der Kreishaushaltssatzung 2016 wurde die Umlage für Haan mit 490.100 € festgesetzt. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung des Umlagebetrages um jeweils 2% eingeplant.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Produktübersicht

Beschreibung

Schulpflichtüberwachung, Koordinierungsstelle im Bereich des Verfahrens zur Besetzung von Schulleiter/innenstellen, Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage des Schulträgers, Unterstützung von Schulprojekten auch aufgrund von Fördermaßnahmen des Bundes oder des Landes.

Förderangebote im Rahmen des Konzeptes Offene Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich sowie der Pädagogischen Übermittagsbetreuung im Bereich der Sekundarstufe I. Gefördert und eingerichtet werden außerunterrichtliche Angebote in einem insbesondere für Kinder berufstätiger Eltern verlässlichen zeitlichen Rahmen. OGS-Qualitätszirkel.

Betreuungsmaßnahmen und Einzelprojekte, Schülerbeförderung, Abwicklung der Schülerfahrkosten, Leistungen für Bildung und Teilhabe inkl. Widerspruchsverfahren und Bearbeitung schwieriger Einzelfälle.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse, Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung für den Bereich OGS und Dreizehn Plus in der jeweils geltenden Fassung, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Bundeskindergeldgesetz

Ziele

Entwicklung von grundsätzlichen Schulentwicklungsangelegenheiten auf Kreisebene (Koordination).

Strategische und konzeptionelle Entwicklung des Schulangebots in Umsetzung des gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages. Förderung der Schüler/innen im Primarbereich, Förderung der Familienfreundlichkeit.

Beförderung der Schüler/innen.

Sicherstellung der bedarfsgerechten Betreuung der Schulkinder im Primarbereich im Rahmen des rhythmisierten und additiven offenen Ganztags sowie in der Sekundarstufe I im Rahmen der Pädagogischen Übermittagsbetreuung. Zeitnahe Antragsbearbeitung. Sicherheit für die Schüler/innen im Straßenverkehr.

Gewährleistung einer optimalen und wirtschaftlichen Schülerbeförderung.

Weitere Etablierung der Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Zielgruppen

Eltern, Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	2,0	2,0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.282,33	9.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.282,33</u>	<u>9.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	154.098,46	122.892	142.560	147.816	152.860	159.241
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.715,69	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	26.000	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	8.344,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>174.158,73</u>	<u>169.142</u>	<u>168.510</u>	<u>173.766</u>	<u>178.810</u>	<u>185.191</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-165.876,40</u>	<u>-160.142</u>	<u>-110.510</u>	<u>-115.766</u>	<u>-120.810</u>	<u>-127.191</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-165.876,40</u>	<u>-160.142</u>	<u>-110.510</u>	<u>-115.766</u>	<u>-120.810</u>	<u>-127.191</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-165.876,40</u>	<u>-160.142</u>	<u>-110.510</u>	<u>-115.766</u>	<u>-120.810</u>	<u>-127.191</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-165.876,40</u>	<u>-160.142</u>	<u>-110.510</u>	<u>-115.766</u>	<u>-120.810</u>	<u>-127.191</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für schulinterne Fortbildungsaktivitäten

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Amtsärztliche Untersuchungen für Schulpraktika. Fortführung Schulentwicklungsprozesse mit externer Begleitung - Die Entwicklung des Schulzentrums Walder Str. steht im Fokus. Mit externer Begleitung sind entsprechende Konzepte zu entwickeln, für die entsprechende Mittel eingeplant werden müssen.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Die spätere Ist-Abschreibung wird den Schulen zugeordnet.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuweisung für Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte, Zuschüsse zu Elternbeiträgen für Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungsmaßnahmen für das in dem Bereich "Schule von acht bis eins" und offene Ganztagschule beschäftigte Personal und zur Unterstützung des OGS-Qualitätszirkels

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.282,33	9.000	58.000		58.000	58.000	58.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.059,69	133.090	154.235		158.489	162.464	167.702
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.777,36	-124.090	-96.235		-100.489	-104.464	-109.702
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	68.357,17	100.000	105.500	0	105.500	105.500	105.500
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>68.357,17</u>	<u>100.000</u>	<u>105.500</u>	<u>0</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-68.357,17</u>	<u>-100.000</u>	<u>-105.500</u>	<u>0</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030700.783130 Ausstattung Neue Medien	68.357,17	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	571.860	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.357,17	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-571.860	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-68.357,17	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-571.860	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030700.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51318001 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf									
030700.783130 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

Produktübersicht

Beschreibung

Die Offene Ganztagschule richtet sich an die an Grundschüler und bietet ganztägig auch in den Schulferien zeitlich verlässliche, den Unterricht ergänzende, Förder- und Freizeitangebote sowohl im Rahmen des rhythmisierten als auch additiven Ganztages in Kooperation zwischen Schule, Stadt und freien Trägern. Zusätzlich gibt es noch ein Angebot der verlässlichen Grundschule (VGS/Schule von "8-1").

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW sowie alle dazugehörigen OGS-Erlasse

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes

Zielgruppen

Eltern, Kinder im schulpflichtigen Alter (bis 14 Jahre), nichtlehrendes pädagogisches Personal

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,3	0,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grundschüler/-innen (gesamt)	1.063 Anzahl	1.064 Anzahl	1.064 Anzahl
OGS-Plätze	664 Anzahl	685 Anzahl	685 Anzahl
Versorgungsquote OGS	62,46 Prozent	64,38 Prozent	64,38 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	771.975	827.865	844.705	844.705	844.705
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	583.250	620.000	625.000	625.000	625.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>1.355.225</u>	<u>1.447.865</u>	<u>1.469.705</u>	<u>1.469.705</u>	<u>1.469.705</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	21.633	23.813	24.636	25.248	25.990
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.766.328	1.809.247	1.804.264	1.804.264	1.804.264
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.787.961</u>	<u>1.833.060</u>	<u>1.828.900</u>	<u>1.829.512</u>	<u>1.830.254</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-432.736</u>	<u>-385.195</u>	<u>-359.195</u>	<u>-359.807</u>	<u>-360.549</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-432.736</u>	<u>-385.195</u>	<u>-359.195</u>	<u>-359.807</u>	<u>-360.549</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-432.736</u>	<u>-385.195</u>	<u>-359.195</u>	<u>-359.807</u>	<u>-360.549</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-432.736</u>	<u>-385.195</u>	<u>-359.195</u>	<u>-359.807</u>	<u>-360.549</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Alle Haaner Grundschulen wurden in Offene Ganztagschulen umgewandelt. Hierfür werden Landeszuweisungen gewährt.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Produktübersicht

Beschreibung

Die Gesamtschule wird mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 sukzessive aufgebaut. Sie ist eine weiterführende Schule des längeren gemeinsamen Lernens und wird als gebundene Ganztagschule geführt. Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) sowie nicht lehrendem Personal.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes.

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots. Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Aufbau einer Gesamtschule am Standort Walderstr. bei parallelem Auslaufen der Haupt- und Realschule

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,4	0,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler/innen	0 Anzahl	130 Anzahl	270 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	198.940	0	10.000	30.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	40.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>203.940</u>	<u>5.000</u>	<u>15.000</u>	<u>75.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	13.489	55.617	57.330	59.190	61.252
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	204.635	455.417	978.450	993.563	808.894
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000	16.461	19.461	23.461	30.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	3.575	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450	12.460	12.460	12.460	12.460
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>233.149</u>	<u>539.955</u>	<u>1.067.701</u>	<u>1.088.674</u>	<u>912.606</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-233.149</u>	<u>-336.015</u>	<u>-1.062.701</u>	<u>-1.073.674</u>	<u>-837.606</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-233.149</u>	<u>-336.015</u>	<u>-1.062.701</u>	<u>-1.073.674</u>	<u>-837.606</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-233.149</u>	<u>-336.015</u>	<u>-1.062.701</u>	<u>-1.073.674</u>	<u>-837.606</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-233.149</u>	<u>-336.015</u>	<u>-1.062.701</u>	<u>-1.073.674</u>	<u>-837.606</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 wird am Standort des Schulzentrums Walder Straße eine Gesamtschule, beginnend mit der Jahrgangsstufe 5, eingerichtet.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erneuerung unzugängliche, asbesthaltige Brandschutzklappen.

Bauliche Maßnahmen für Einlaufen der Gesamtschule, pauschaler Ansatz.

Gute Schule 2020: baul. Maßnahmen für Gesamtschule

Sanierung Pausen WC von der Wiesengrundstraße

Erneuerung Fenster Schulgebäude

Fertigstellung Fassadensanierung Altbau

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.940		5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890,12	219.149	609.415		1.043.875	1.060.542	877.609
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890,12	-219.149	-595.475		-1.038.875	-1.055.542	-872.609
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	59.110	0	59.110	59.110	59.110
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>290.000</u>	<u>59.110</u>	<u>0</u>	<u>59.110</u>	<u>59.110</u>	<u>59.110</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-290.000</u>	<u>-59.110</u>	<u>0</u>	<u>-59.110</u>	<u>-59.110</u>	<u>-59.110</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
65017001 Bau einer Gesamtschule									
030800.785100 Planerische Vorermittlung Gesamtschule	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51309012 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Gesamtschule									
030800.783130 Inventar GS Pauschale	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
030800.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
65991801 Brand- und Blitzschutzmaßnahmen									
030800.721112 Brandschutzklappen Schulgebäude	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
65991807 Gute Schule 2020									
030800.721112 Sanierung WC Wiesengrundstr.	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
030800.721112 Fenstererneuerung Sporthalle	0,00	0	0	0	305.000	305.000	0	0	610.000
030800.721112 baul. Maßnahmen Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	-305.000	-305.000	0	-130.000	-740.000
65991818 Heizungssteuerung Schulzentrum									
030800.721112 Erneuerung Heizungssteuerung	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-140.000	-220.000	0	-425.000	-305.000	0	-220.000	-950.000

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Produktübersicht

Beschreibung

Angebot eines bedarfsgerechten und flächendeckenden Bildungsangebotes durch den Zweckverband VHS Hilden/Haan und Sicherstellung der Grundversorgung nach dem Weiterbildungsgesetz. Aufbereitung der Steuerungsdaten für die Entscheidungsgremien der Stadt auf der Basis der Finanzplandaten des Zweckverbandes.

Auftragsgrundlage

novelliertes Weiterbildungsgesetz 1999, Zweckverbandssatzung

Ziele

Strategische Weiterentwicklung des Zweckverbandes VHS Hilden/Haan auf der Basis des Pofilentwicklungspapiers.

Sicherstellung des Standortes Haan.

Weiterentwicklung des Kursangebotes mit den Schwerpunkten

- allgemeine, politische und kulturelle Bildung

- berufliche Weiterbildung

- Erwerb von Schulabschlüssen

- der Eltern- und Familienbildung

Begleitung/ Aufarbeitung der Standortdiskussion der zukünftigen Geschäftsstelle Haan

Klärung der Rahmenbedingungen zum Standort Haan.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Teilnehmer/innen	0 Anzahl	9.800 Anzahl	9.800 Anzahl
Teilnehmer/innen je Einwohner/innen (Reichweite)	0,00 Prozent	11,30 Prozent	11,30 Prozent
Anzahl Unterrichtsstunden	0 Anzahl	16.000 Anzahl	16.000 Anzahl
Anzahl Teilnehmer/innen nächträglicher Schulabschluss	0 Anzahl	80 Anzahl	80 Anzahl
Anzahl Teilnehmer/innen Integrationskurse	0 Anzahl	560 Anzahl	560 Anzahl
Anzahl Veranstaltungen je 1.000 Einwohner/innen (Angebotsdichte)	0 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl
Anzahl Unterrichtsstunden je 1.000 Einwohner/innen (Weiterbildungsdichte)	0 Anzahl	188 Anzahl	188 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.602,72	10.610	10.610	10.610	10.610	10.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.404,96	12.820	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	522,71	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.530,39</u>	<u>23.430</u>	<u>22.610</u>	<u>22.610</u>	<u>22.610</u>	<u>22.600</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.542,28	60.500	63.310	64.610	65.940	66.870
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	254.097,00	242.340	245.000	245.000	245.000	245.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.871,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>331.510,80</u>	<u>304.840</u>	<u>310.310</u>	<u>311.610</u>	<u>312.940</u>	<u>313.870</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-310.980,41</u>	<u>-281.410</u>	<u>-287.700</u>	<u>-289.000</u>	<u>-290.330</u>	<u>-291.270</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-310.980,41</u>	<u>-281.410</u>	<u>-287.700</u>	<u>-289.000</u>	<u>-290.330</u>	<u>-291.270</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-310.980,41</u>	<u>-281.410</u>	<u>-287.700</u>	<u>-289.000</u>	<u>-290.330</u>	<u>-291.270</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.000	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-310.980,41</u>	<u>-283.410</u>	<u>-287.700</u>	<u>-289.000</u>	<u>-290.330</u>	<u>-291.270</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete vom Volkshochschulzweckverband für die Geschäftsstelle Dieker Straße 49, sonstige Vermietung

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung durch Volkshochschulzweckverband (Benutzungsentgelt und Hausmeisterentschädigung für Unterrichtsräume in städtischen Gebäuden), Pauschale für die Personalabrechnung der VHS Mitarbeiter/innen durch die Stadt Haan, Erstattungsbeitrag der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung Dieker Straße 49

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieker Straße 49: Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung der Außenanlagen sowie Fremdreinigung; anteilige Personalkostenabrechnung durch KRZ Lemgo

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Umlagezahlung an Volkshochschulzweckverband aufgrund des jeweils beschlossenen Haushaltsplanes des VHS-Zweckverbandes. Die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebäudeunterhaltung Dieker Straße 49 (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Produktübersicht

Beschreibung

Unterstützung der Musikschule Haan e.V., die satzungsgemäß zur Förderung der musischen sowie kreativen Bildung und Freizeitgestaltung als öffentliche Musikschule auszugsweise folgende Angebote bereit hält und durchführt:

Elementare Musikerziehung für Kinder bis ca. 6 Jahre , Musikalische Basis- und Schnupper-Angebote im Bereich der Offenen Ganztagschule, Musikalische Pro-gramme (z.B. JEKISS Jedem Kind seine Stimme), Schnupper-Angebote in Kooperation mit weiterführenden Schulen, Instrumentalunterricht in fast allen Instrumentalfächern und Gesangsunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vermietung von Leihinstrumenten, Zugangssicherung für alle Bevölkerungsgruppen, Ensemble-Angebote, Regelmäßige Durchführung von Veranstaltungen, Konzerten und Auftritten, Durchführung von Schulprojekten, Mitgestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt, Netzwerkarbeit, Entwicklung und Durchführung von Projekten im Rahmen der Bundes- und Landesförderung (z.B. Kultur- und Schule und Kulturrucksack)

Ziele

Förderung und Sicherung der musikalischen Bildung für die Bevölkerung Haans im Sinne des KGSt-Gutachtens Musikschule 1/2012 sowie der Leitlinien und Hinweise des Deutschen Städtetages zur Musikschule vom 24.02.2010;

Bestandssicherung der Musikschule Haan e.V.

(Weiter-)Entwicklung bedarfsorientierter Angebote, insbesondere für die Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche (2014 mit den Schwerpunkten Elementare Musikerziehung in Kindertagesstätten, Schulprojekte und -programme sowie Projekte für spezielle Zielgruppen, Begabtenförderung);
 - Erwachsene, Generation 50 ++ (spezielle Unterrichtsangebote in der Musik-schule sowie Angebote für ältere Menschen in Kooperation mit Senioreneinrichtungen);
- unter besonderer Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels, der aktuell insbesondere geprägt ist
- durch Veränderungen im Bildungsbereich (Stichwort: Ganztagschulen, Schulzeitverdichtung) und dem veränderten Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen;
 - durch Veränderungen in der Zusammensetzung der Bevölkerung (Stichworte: Demographischer Wandel, Zuzug von Flüchtlingen aus Kriegs- und Krisengebieten u.ä.);
 - durch die in der entsprechenden UN-Konvention geforderten und anzustrebenden Schritte hin zu einer inklusiven Gesellschaft.

Zielgruppen

Kultur- und Musikinteressierte, Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Frau Abel, Amt für Finanzmanagement

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.594,76	109.420	111.718	113.618	115.593	116.978
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	130.800,00	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>215.394,76</u>	<u>240.720</u>	<u>243.018</u>	<u>244.918</u>	<u>246.893</u>	<u>248.278</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-215.394,76</u>	<u>-240.220</u>	<u>-242.518</u>	<u>-244.418</u>	<u>-246.393</u>	<u>-247.778</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-215.394,76</u>	<u>-240.220</u>	<u>-242.518</u>	<u>-244.418</u>	<u>-246.393</u>	<u>-247.778</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-215.394,76</u>	<u>-240.220</u>	<u>-242.518</u>	<u>-244.418</u>	<u>-246.393</u>	<u>-247.778</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	329,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-215.723,76</u>	<u>-240.620</u>	<u>-243.518</u>	<u>-245.418</u>	<u>-247.393</u>	<u>-248.778</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung Außenanlagen; anteilige Personalkostenabrechnung durch KRZ Lemgo

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Der Verein Musikschule Haan e.V. erhält 2018 einen Zuschuss in Höhe von 130.800 €.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Produktübersicht

Beschreibung

Medien:

Aufbau, Erschließung und Bereitstellung eines Medienangebotes, Ausleihe von Büchern und anderen Medien.

Auskunftsdienst:

Informationen und Beratung zur Mediennutzung, Vermittlung von Literatur und Förderung der Medienkompetenz.

Veranstaltungen:

Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen.

Spezielle Angebote und Dienstleistungen:

Fernleihe, bibliothekspädagogischer Dienst, Broschürendienst, Online-Angebote.

Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit:

Imagepflege, Kontaktarbeit, Pressearbeit, Erstellung eigener Werbeflyer.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport

Ziele

Weiterentwicklung der Stadtbücherei als zentrales, städtisches Medien- und Informationszentrum und Kommunikationsort einschl. der Nebenstelle Griten.

Lese- und Literaturförderung

Steigerung der Nutzung der Bibliothek:

Erreichen einer Erneuerungsquote des Medienbestandes von 5%.

Steigerung der Maßnahmen zur flächendeckenden Leseförderung in Kooperation.

Aufbau, Ausbau und Pflege eines Web-2.0-Angebotes, z.B. über Facebook

Zielgruppen

Organisationen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulen

Zuständigkeit

Herr Reinders, Bücherei

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	3,5	3,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Ausleihungen je Öffnungsstunde	57,72 Anzahl	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl
Anzahl Entleihungen je Einwohner/innen	2,49 Anzahl	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl
Anzahl Medienumsatz	2,36 Anzahl	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl
Anzahl E-Book-Downloads (BIBNET-Onlineleihe)	6.693 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Anzahl Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	72 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.435,93	12.243	14.476	9.076	14.332	5.802
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	23.214,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	466,50	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.083,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>44.200,84</u>	<u>41.143</u>	<u>43.376</u>	<u>37.976</u>	<u>43.232</u>	<u>34.702</u>
11.	- Personalaufwendungen *	215.105,36	202.292	220.109	226.065	232.302	237.691
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.225,76	79.370	88.200	75.720	76.770	77.510
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	31.702,75	30.892	30.909	30.759	30.563	23.676
15.	- Transferaufwendungen	622,74	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.988,92	14.440	14.440	14.440	14.440	14.440
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>330.645,53</u>	<u>326.994</u>	<u>353.658</u>	<u>346.984</u>	<u>354.075</u>	<u>353.317</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-286.444,69</u>	<u>-285.851</u>	<u>-310.282</u>	<u>-309.008</u>	<u>-310.843</u>	<u>-318.615</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-286.444,69</u>	<u>-285.851</u>	<u>-310.282</u>	<u>-309.008</u>	<u>-310.843</u>	<u>-318.615</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-286.444,69</u>	<u>-285.851</u>	<u>-310.282</u>	<u>-309.008</u>	<u>-310.843</u>	<u>-318.615</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	105,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-286.549,69</u>	<u>-286.551</u>	<u>-311.282</u>	<u>-310.008</u>	<u>-311.843</u>	<u>-319.615</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: Büchereientgelte entsprechend der zum 12.08.2015 in Kraft getretenen Entgeltordnung

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse für Bücher, Entgelte für Büchereiveranstaltungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für bauliche Unterhaltung der Stadtbücherei

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Mahngebühren

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen der Stadtbücherei Haan. Fremdreinigung Stadtbücherei Haan und Nebenstelle Gruitzen (in Gruitzen nur bei Ausfall der städtischen Reinigungskraft), Gebäudebewirtschaftungskosten, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Unterhaltung des Medienbestandes. Kauf von Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Gebühren auswärtiger Leihverkehr, externe Dienstleistungen für die Nutzung von Online-Diensten Bibliotheka 2000, sonstige Aufwendungen

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Nebenkosten für Büchereinebenstelle Gruitzen, Nutzungsgebühren Internet und für bargeldlosen Zahlungsverkehr, bauliche Unterhaltung der Stadtbücherei Haan (Versicherungsschäden), sonstige Aufwendungen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei	
Produkt	040300	Stadtbücherei	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
040300.681000 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
040300.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	514	0
040300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	869	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.382	0
51316003 Stadtbücherei - Projekt "Sprechen Sie Deutsch"									
040300.681100 Software Sprachunterricht Deutsch	2.005,51	0	0	0	0	0	0	0	0
040300.681100 Software Sprachunterricht Deutsch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
040300.783130 Software Sprachunterricht Deutsch	2.888,13	0	0	0	0	0	0	0	0
040300.783130 Software Sprachunterricht Deutsch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
040300.783200 Software Sprachunterricht Deutsch	454,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-1.337,01	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.337,01	0	0	0	0	0	0	-1.382	0

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

Produktübersicht

Beschreibung

Unterhaltung von Sporthallen zur Sicherstellung eines den Richtlinien des Schulsports / OGS entsprechenden Unterrichtes sowie zur Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes für Mitglieder der Haaner Sportvereine sowie für alle Bürger/innen. Erweiterung der Angebote für die Zielgruppe Kindertageseinrichtungen und ältere Menschen.

Auftragsgrundlage

Richtlinien für den Schulsport und politische Vorgaben

Ziele

In Kooperation mit Vereinen und dem Sportverband Haan Sicherung und Weiterentwicklung des Angebotes an Sportanlagen.
Sicherung, Förderung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes durch Optimierung des Belegungsplanes.
Begleitung/ Unterstützung des Projektes "Sanierung Turnhalle Gruiten"/ Konjunkturpaket II einschließlich Sporthallenbelegungsplan

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine, Schüler/-innen, Sportler/-innen, Kinder

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	28.097,34	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.097,34</u>	<u>5.723</u>	<u>5.723</u>	<u>5.723</u>	<u>5.723</u>	<u>5.723</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.016,15	28.480	26.990	28.590	28.200	29.640
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	5.223,58	5.224	5.224	5.224	5.224	5.224
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>50.239,73</u>	<u>34.204</u>	<u>32.714</u>	<u>34.314</u>	<u>33.924</u>	<u>35.364</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-22.142,39</u>	<u>-28.481</u>	<u>-26.991</u>	<u>-28.591</u>	<u>-28.201</u>	<u>-29.641</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-22.142,39</u>	<u>-28.481</u>	<u>-26.991</u>	<u>-28.591</u>	<u>-28.201</u>	<u>-29.641</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-22.142,39</u>	<u>-28.481</u>	<u>-26.991</u>	<u>-28.591</u>	<u>-28.201</u>	<u>-29.641</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-22.142,39</u>	<u>-28.481</u>	<u>-26.991</u>	<u>-28.591</u>	<u>-28.201</u>	<u>-29.641</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Produktübersicht

Beschreibung

Errichtung/ Sanierung von Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschließlich des Schulsports und Angebot für die Kindertageseinrichtungen.
Unterhaltung von Sportanlagen / Umsetzung einer bedarfsorientierten Pflege

Auftragsgrundlage

Richtlinien für den Schulsport, Ratsbeschlüsse, BGB

Ziele

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Anlagen, sichern eines sauberen Zustandes.
Planvolle und effiziente Durchführung von Investitionsmaßnahmen.
Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens
Sanierung Sportplatz Gruitzen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine, Schüler/-innen, Sportler/-innen

Zuständigkeit

Herr Szczesny, Betriebshof

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtfläche Sportplätze	0,00 Quadratmeter	50.794,00 Quadratmeter	50.794,00 Quadratmeter
Verfügbare Nutzungszeiten	0 Stunden	9.000 Stunden	9.000 Stunden
Nutzungsgrad (tatsächliche Nutzungszeit / verfügbare Nutzungszeit)	0,00 Prozent	60,00 Prozent	60,00 Prozent
Tatsächliche Nutzungszeiten	0 Stunden	5.240 Stunden	5.240 Stunden

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	145.805,90	85.710	168.303	168.303	168.303	168.102
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.776	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.384,48	7.660	8.220	8.220	8.220	8.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	130,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	617,85	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>154.938,23</u>	<u>122.276</u>	<u>177.653</u>	<u>177.653</u>	<u>177.653</u>	<u>177.432</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.268,95	135.816	129.566	131.666	133.816	135.326
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	106.291,41	106.292	106.292	105.472	103.830	100.534
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	617,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>225.178,21</u>	<u>243.108</u>	<u>236.858</u>	<u>238.138</u>	<u>238.646</u>	<u>236.860</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-70.239,98</u>	<u>-120.832</u>	<u>-59.205</u>	<u>-60.485</u>	<u>-60.993</u>	<u>-59.428</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-70.239,98</u>	<u>-120.832</u>	<u>-59.205</u>	<u>-60.485</u>	<u>-60.993</u>	<u>-59.428</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-70.239,98</u>	<u>-120.832</u>	<u>-59.205</u>	<u>-60.485</u>	<u>-60.993</u>	<u>-59.428</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	42.385,00	25.000	43.500	43.500	43.500	43.500
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-112.624,98</u>	<u>-145.832</u>	<u>-102.705</u>	<u>-103.985</u>	<u>-104.493</u>	<u>-102.928</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Nebenkosten Hochdahler Str. 129 am Sportplatz

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entgelt für Nutzung von Räumen Sportheim Gruiten, Erstattung aus der Schadenversicherung für bauliche Unterhaltung der Sportplatzgebäude

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Sportplätze, Sportplatzgebäude, Außenanlagen und der Sportgeräte, Bewirtschaftungskosten der Sportplätze und Sportplatzgebäude, Reinigung Umkleidegebäude Sportplatz Hochdahler Straße und Werkzeug für Sportplatzwart Gruiten, Zahlung an SSVg 06 Haan e.V. für die Sportplatzbetreuung Hochdahler Straße

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.227,57	8.790	9.350		9.350	9.350	9.330
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.890,05	136.816	130.566		132.666	134.816	136.326
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.662,48	-128.026	-121.216		-123.316	-125.466	-126.996
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009007 Sanierung Sportanlage Hochdahler Str.									
080120.785300 Sanierung Hochdahler Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080120.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70011002 Sanierung Sportanlage Griuten									
080120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080120.785300 Sanierung Sportanlage Griuten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080120.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51312001 Sportgeräte für Sportplatz Hochdahler Str.									
080120.783130 Sportgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.099	1.099
080120.783200 Sportgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.178	1.178
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.277	-2.277
Auszahlungen)									
70013001 Traktor Sportplatz Haan (Ersatz)									
080120.783120 Traktor Sportplatz Haan	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
Auszahlungen)									
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	-2.277	-37.277

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

Produktübersicht

Beschreibung

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportverbandes für die zu leistende Vereins- bzw. Verbandsarbeit. Führung der Vereinsliste. Bearbeitung von Vereinsanfragen. Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung des Breiten- und Jugendsports
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes
Ehrungen besonderer sportlicher Leistungen
Förderung und Unterstützung der Vereine und Verbände

Zielgruppen

Einwohner/innen, Organisationen, Vereine, Sportler/-innen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,3	0,4

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	20.678,98	16.643	31.140	31.847	32.507	33.249
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	500	1.000	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	36.139,70	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>56.818,68</u>	<u>56.643</u>	<u>70.640</u>	<u>71.847</u>	<u>72.007</u>	<u>72.749</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-56.818,68</u>	<u>-56.643</u>	<u>-70.640</u>	<u>-71.847</u>	<u>-72.007</u>	<u>-72.749</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-56.818,68</u>	<u>-56.643</u>	<u>-70.640</u>	<u>-71.847</u>	<u>-72.007</u>	<u>-72.749</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-56.818,68</u>	<u>-56.643</u>	<u>-70.640</u>	<u>-71.847</u>	<u>-72.007</u>	<u>-72.749</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-56.818,68</u>	<u>-56.643</u>	<u>-70.640</u>	<u>-71.847</u>	<u>-72.007</u>	<u>-72.749</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durchführung der Sportlerehrung und Übernahme der Verleihungsgebühren zum Sportabzeichen für Kinder

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschüsse - in gleicher Höhe wie im Vorjahr - an verschiedene dem Sportverband Haan zugehörige Sportvereine,
Mietzuschuss an DLRG Haan (für Räume im Hallenbad) 1.078 EUR
Zuschuss an Stadtsportverband 829 EUR
Zuschuss an Schwimmabteilung TSV Gruiten (Eintrittsgelder Hallenbad) 8.000 EUR
Zuschuss an Tauchsportclub Manta (Eintrittsgelder Hallenbad) 1.000 EUR
Zuschüsse an Sportvereine für Jugendförderung 13.969 EUR
Zuschuss an DLRG Haan für Jugendförderung 999 EUR
Zuschuss an DLRG Haan für Schwimmunterricht (Eintrittsgelder Hallenbad) 13.125 EUR

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080300	Hallenbad

Produktübersicht

Beschreibung

Das Hallenbad "Alter Kirchplatz" wurde in den Betrieb der Stadtwerke Haan GmbH übergeleitet

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine, Sportler/-innen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	10,2	0,0

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080300	Hallenbad

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,47	98	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.378,66	252.158	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.030	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>251.477,13</u>	<u>258.286</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	531.011,88	549.405	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.376,84	447.360	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.064,37	3.680	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.246,17	6.700	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>951.699,26</u>	<u>1.007.145</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-700.222,13</u>	<u>-748.859</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-700.222,13</u>	<u>-748.859</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-700.222,13</u>	<u>-748.859</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.390,00	2.200	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-701.612,13</u>	<u>-751.059</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080300	Hallenbad

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Hallenbad "Alter Kirchplatz" wurde in den Betrieb der Stadtwerke übergeleitet

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080300	Hallenbad

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.916,95	222.498	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.871,99	1.002.028	0		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.955,04	-779.530	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.548,90	6.500	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>22.548,90</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-22.548,90</u>	<u>-6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080300	Hallenbad

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0803	Hallenbad	
Produkt	080300	Hallenbad	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51314004									
Kameraüberwachungsanlage									
Hallenbad Alter Kirchplatz									
080300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
080300.783200 GWG	79,70	0	0	0	0	0	0	361	0
080300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	245	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-79,70	0	0	0	0	0	0	-606	0
51309013 Einrichtung/Ausstattung									
Hallenbad									
080300.783130 Inventar, Geräte	22.469,20	6.500	0	0	0	0	0	28.132	0
080300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080300.783200 Inventar, Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	291	0
080300.783250 Inventar, Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	687	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-22.469,20	-6.500	0	0	0	0	0	-29.110	0
65010001 Behindertengerechte Rampe									
Hallenbad									
080300.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080300.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.548,90	-6.500	0	0	0	0	0	-29.716	0