

<b>Produktinformationen</b>		
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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,5	0,5

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler/innen	156 Anzahl	154 Anzahl	154 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	112 Anzahl	114 Anzahl	121 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	87.781,02	83.417	82.562	52.562	464.163	178.163
3.	+ Sonstige Transfererträge	29.418,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	720,00	720	720	720	720	720
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.163,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.344,35	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	857,78	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>145.285,11</u>	<u>89.637</u>	<u>88.782</u>	<u>58.782</u>	<u>470.383</u>	<u>184.383</u>
11.	- Personalaufwendungen *	28.360,44	29.149	31.585	33.426	34.263	34.989
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	210.332,86	222.366	227.210	231.500	265.860	367.330
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	110.276,00	103.903	106.603	106.414	104.691	103.620
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.070,19	18.252	18.070	18.070	18.070	18.070
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>366.039,49</u>	<u>373.670</u>	<u>383.468</u>	<u>389.410</u>	<u>422.884</u>	<u>524.009</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-220.754,38</u>	<u>-284.033</u>	<u>-294.686</u>	<u>-330.628</u>	<u>47.499</u>	<u>-339.626</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>-220.754,38</u>	<u>-284.033</u>	<u>-294.686</u>	<u>-330.628</u>	<u>47.499</u>	<u>-339.626</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>-220.754,38</u>	<u>-284.033</u>	<u>-294.686</u>	<u>-330.628</u>	<u>47.499</u>	<u>-339.626</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.748,27	7.000	12.560	12.560	12.560	12.560
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-230.502,65</u>	<u>-291.033</u>	<u>-307.246</u>	<u>-343.188</u>	<u>34.939</u>	<u>-352.186</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule

### 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 15. – Transferaufwendungen

Betriebskosten der offenen Ganztagsgrundschule (Auszahlung an die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Mettmann, als Träger)

### 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).

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg	

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.751,01	14.266	13.619		13.619	6.220	6.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.715,27	302.767	276.865		282.996	318.193	420.389
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.964,26</b>	<b>-288.501</b>	<b>-263.246</b>		<b>-269.377</b>	<b>-311.973</b>	<b>-414.169</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<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 *	270.255,62	0	0	0	0	0	1.053.500
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	45.381,02	4.710	4.650	0	4.650	4.650	4.650
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>315.636,64</u>	<u>4.710</u>	<u>4.650</u>	<u>0</u>	<u>4.650</u>	<u>4.650</u>	<u>1.058.150</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-315.636,64</u>	<u>-4.710</u>	<u>-4.650</u>	<u>0</u>	<u>-4.650</u>	<u>-4.650</u>	<u>-1.058.150</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
030110.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428</b>	<b>-428</b>
<b>51314003 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung</b>									
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	37.880,24	0	0	0	0	0	0	39.621	39.621
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783200 OGS Einrichtung Bollenberg	1.379,78	0	0	0	0	0	0	3.608	3.608
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.260,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.229</b>	<b>-43.229</b>
<b>65014002 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Baukosten</b>									
030110.785100 Erweiterung GS Bollenberg	270.255,62	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-270.255,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>65019002 GS Bollenberg</b>									
030110.785100 GS Bollenberg - Fassadensanierung energetisch und Asbest	0,00	0	0	0	0	0	207.000	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	31.050	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Flachdach Schule erneuern	0,00	0	0	0	0	0	299.000	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Flachdach	0,00	0	0	0	0	0	108.100	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	6.900	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Elektro	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	0	138.000	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Grundleitungen	0,00	0	0	0	0	0	57.500	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Lehrerparkplatz	0,00	0	0	0	0	0	23.000	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Duschen + Umkleiden	0,00	0	0	0	0	0	152.950	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-309.515,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-643.658</b>	<b>-643.658</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 Schulangebots.  
Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

### Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	0,7	0,7

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler/innen	291 Anzahl	291 Anzahl	291 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	193 Anzahl	193 Anzahl	193 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	159.587,75	127.915	107.956	102.575	130.479	533.300
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 *	2.163,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.444,15	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.012,56	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>165.208,40</u>	<u>129.915</u>	<u>109.956</u>	<u>104.575</u>	<u>132.479</u>	<u>535.300</u>
11.	- Personalaufwendungen *	32.154,35	34.265	37.111	39.273	41.094	41.973
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.949,09	212.836	215.551	218.911	259.290	740.160
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	238.375,50	236.551	234.859	229.192	207.853	164.776
15.	- Transferaufwendungen *	1.220,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.807,78	20.856	20.570	20.570	20.570	20.570
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>519.506,72</u>	<u>504.508</u>	<u>508.091</u>	<u>507.946</u>	<u>528.807</u>	<u>967.479</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-354.298,32</u>	<u>-374.593</u>	<u>-398.135</u>	<u>-403.371</u>	<u>-396.328</u>	<u>-432.179</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>-354.298,32</u>	<u>-374.593</u>	<u>-398.135</u>	<u>-403.371</u>	<u>-396.328</u>	<u>-432.179</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>-354.298,32</u>	<u>-374.593</u>	<u>-398.135</u>	<u>-403.371</u>	<u>-396.328</u>	<u>-432.179</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.521,37	5.000	8.860	8.860	8.860	8.860
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-360.819,69</u>	<u>-379.593</u>	<u>-406.995</u>	<u>-412.231</u>	<u>-405.188</u>	<u>-441.039</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge im Rahmen der offenen Ganztagschule

### 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 (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 15. – Transferaufwendungen

Betriebskosten der offenen Ganztagsgrundschule (Auszahlung an die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Mettmann, als Träger).

### 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.350,79	10.046	9.399		9.399	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.623,59	267.957	409.232		278.754	320.954	802.703
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.272,80</b>	<b>-257.911</b>	<b>-399.833</b>		<b>-269.355</b>	<b>-318.954</b>	<b>-800.703</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392,84	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>392,84</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 *	8.127,44	5.590	5.610	0	5.610	5.610	5.610
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>8.127,44</u>	<u>5.590</u>	<u>5.610</u>	<u>0</u>	<u>5.610</u>	<u>5.610</u>	<u>5.610</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-7.734,60</u>	<u>-5.590</u>	<u>-5.610</u>	<u>0</u>	<u>-5.610</u>	<u>-5.610</u>	<u>-5.610</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

---

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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,5	0,5

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler/innen	224 Anzahl	219 Anzahl	219 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	130 Anzahl	131 Anzahl	131 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	108.767,95	238.181	48.278	483.241	35.836	34.012
3.	+ Sonstige Transfererträge	110.000,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.008,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.163,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.074,07	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.035,52	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>233.050,07</u>	<u>244.781</u>	<u>54.878</u>	<u>489.841</u>	<u>42.436</u>	<u>40.612</u>
11.	- Personalaufwendungen *	28.702,87	29.510	31.983	33.824	34.662	35.388
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	767.630,52	673.600	261.777	272.587	277.947	283.617
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	72.502,06	71.384	99.665	96.106	87.573	87.066
15.	- Transferaufwendungen *	3.800,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.860,87	17.808	17.778	17.778	17.778	17.778
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>887.496,32</u>	<u>792.302</u>	<u>411.203</u>	<u>420.295</u>	<u>417.960</u>	<u>423.849</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-654.446,25</u>	<u>-547.521</u>	<u>-356.325</u>	<u>69.546</u>	<u>-375.524</u>	<u>-383.237</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>-654.446,25</u>	<u>-547.521</u>	<u>-356.325</u>	<u>69.546</u>	<u>-375.524</u>	<u>-383.237</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>-654.446,25</u>	<u>-547.521</u>	<u>-356.325</u>	<u>69.546</u>	<u>-375.524</u>	<u>-383.237</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.755,03	5.100	11.260	11.260	11.260	11.260
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-664.201,28</u>	<u>-552.621</u>	<u>-367.585</u>	<u>58.286</u>	<u>-386.784</u>	<u>-394.497</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule

### 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 15. – Transferaufwendungen

Betriebskosten der offenen Ganztagsgrundschule (Auszahlung an den SKFM Haan e.V. als Träger)

### 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).

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco	

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.332,57	14.646	13.999		13.999	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.213,86	735.918	311.538		324.189	330.387	336.783
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.881,29</b>	<b>-721.272</b>	<b>-297.539</b>		<b>-310.190</b>	<b>-323.787</b>	<b>-330.183</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<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	1.306.000	463.500	463.500	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.328,87	26.640	7.590	0	7.590	7.590	7.590
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>24.328,87</u>	<u>26.640</u>	<u>1.313.590</u>	<u>463.500</u>	<u>471.090</u>	<u>7.590</u>	<u>7.590</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-24.328,87</u>	<u>-26.640</u>	<u>-1.313.590</u>	<u>-463.500</u>	<u>-471.090</u>	<u>-7.590</u>	<u>-7.590</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
030130.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	857	857
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-857</b>	<b>-857</b>
<b>65018004 GS Don Bosco</b>									
030130.785100 GS Don Bosco - Feuchteschäden beheben	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Speiseraum Trockenbau	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Stahltreppe 2. Rettungsweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Elektro	0,00	0	465.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Eingangsbrücke	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Dacheindeckung	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Hallendecke	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Heizkessel neu	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Rohrleitungen überarbeiten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Neue Fenster + Fassadensanierung	0,00	0	0	139.100	139.100	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Heizkessel neu	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Fassadenanstrich	0,00	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Sanierung Grundleitungen	0,00	0	0	64.400	64.400	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>-463.500</b>	<b>-463.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>-463.500</b>	<b>-463.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-857</b>	<b>-857</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,7	0,7

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler/innen	206 Anzahl	212 Anzahl	212 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	145 Anzahl	154 Anzahl	160 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	140.796,71	100.371	298.123	47.623	39.225	37.998
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	540,00	540	540	540	540	540
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.163,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.210,62	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>144.711,27</u>	<u>106.411</u>	<u>304.163</u>	<u>53.663</u>	<u>45.265</u>	<u>44.038</u>
11.	- Personalaufwendungen *	34.206,59	35.041	37.650	39.557	41.151	42.416
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	207.869,71	245.497	503.964	258.714	263.614	268.574
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	115.683,08	112.423	111.964	111.430	109.566	106.555
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.211,12	61.777	61.678	61.678	61.678	61.678
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>412.970,50</u>	<u>454.738</u>	<u>715.256</u>	<u>471.379</u>	<u>476.009</u>	<u>479.223</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-268.259,23</u>	<u>-348.327</u>	<u>-411.093</u>	<u>-417.716</u>	<u>-430.744</u>	<u>-435.185</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>-268.259,23</u>	<u>-348.327</u>	<u>-411.093</u>	<u>-417.716</u>	<u>-430.744</u>	<u>-435.185</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>-268.259,23</u>	<u>-348.327</u>	<u>-411.093</u>	<u>-417.716</u>	<u>-430.744</u>	<u>-435.185</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.433,70	9.000	15.750	15.750	15.750	15.750
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-280.692,93</u>	<u>-357.327</u>	<u>-426.843</u>	<u>-433.466</u>	<u>-446.494</u>	<u>-450.935</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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 eigens Produkt gebildet. Sie erhält einen Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule

### 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-WCs  
Kernsanierung der Außen-WCs  
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 Ausweichcontainer Übergangslösung wegen Aufgabe des Standortes Bachstraße, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan	

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.437,25	14.086	13.438		13.438	6.040	6.040
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.537,34	372.315	603.292		359.949	366.443	372.668
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.100,09</b>	<b>-358.229</b>	<b>-589.854</b>		<b>-346.511</b>	<b>-360.403</b>	<b>-366.628</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<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 *	42.485,77	10.525	7.540	0	7.540	7.540	7.540
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>42.485,77</u>	<u>10.525</u>	<u>7.540</u>	<u>0</u>	<u>7.540</u>	<u>7.540</u>	<u>7.540</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-42.485,77</u>	<u>-10.525</u>	<u>-7.540</u>	<u>0</u>	<u>-7.540</u>	<u>-7.540</u>	<u>-7.540</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan	

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
030140.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	857	857
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	-857
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	-857

<b>Produktinformationen</b>		
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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,4	0,5

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler/innen	184 Anzahl	181 Anzahl	181 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	104 Anzahl	107 Anzahl	107 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	64.199,93	82.393	26.945	26.049	18.154	17.710
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 *	1.082,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.616,19	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.398,04	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>101.297,15</u>	<u>83.893</u>	<u>28.445</u>	<u>27.549</u>	<u>19.654</u>	<u>19.210</u>
11.	- Personalaufwendungen *	18.920,72	19.386	20.746	21.730	22.635	23.351
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.428,41	127.811	130.277	144.216	186.829	196.329
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	54.023,75	50.261	59.954	58.149	56.771	204.444
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.405,40	20.923	20.710	20.710	13.570	13.570
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>203.778,28</u>	<u>218.381</u>	<u>231.687</u>	<u>244.805</u>	<u>279.805</u>	<u>437.694</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-102.481,13</u>	<u>-134.488</u>	<u>-203.242</u>	<u>-217.256</u>	<u>-260.151</u>	<u>-418.484</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>-102.481,13</u>	<u>-134.488</u>	<u>-203.242</u>	<u>-217.256</u>	<u>-260.151</u>	<u>-418.484</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>-102.481,13</u>	<u>-134.488</u>	<u>-203.242</u>	<u>-217.256</u>	<u>-260.151</u>	<u>-418.484</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.595,87	1.000	8.750	8.750	8.750	8.750
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-111.077,00</u>	<u>-135.488</u>	<u>-211.992</u>	<u>-226.006</u>	<u>-268.901</u>	<u>-427.234</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule

#### 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 Gruitzen

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.221,87	9.546	8.898		8.898	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.498,79	168.120	171.733		186.656	223.034	233.250
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.276,92</b>	<b>-158.574</b>	<b>-162.835</b>		<b>-177.758</b>	<b>-221.534</b>	<b>-231.750</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<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	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.729,99	12.100	17.310	0	7.310	147.310	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>6.729,99</u>	<u>112.100</u>	<u>117.310</u>	<u>3.900.000</u>	<u>3.907.310</u>	<u>4.047.310</u>	<u>7.310</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-6.729,99</u>	<u>-112.100</u>	<u>-117.310</u>	<u>-3.900.000</u>	<u>-3.907.310</u>	<u>-4.047.310</u>	<u>-7.310</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruitzen

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Erweiterung/Sanierung der Grundschule Gruitzen inkl. Unterbringung der Stadtteilbücherei Gruitzen 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.

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
030150.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	-428
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung									
030150.783130 Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	-50.000
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten									
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	0,00	100.000	100.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	200.000	8.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	0	-200.000	-8.000.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	-100.000	-3.900.000	-3.900.000	-4.040.000	0	-200.428	-8.050.428

<b>Produktinformationen</b>		
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 Ganztags 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 2018	Plan 2019
Planstellen	1,1	1,0

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler/innen	280 Anzahl	200 Anzahl	173 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	183.332,66	35.135	129.103	92.658	50.167	17.278
3.	+ Sonstige Transfererträge	41.250,00	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	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.307,49	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>229.890,15</u>	<u>46.135</u>	<u>129.103</u>	<u>92.658</u>	<u>50.167</u>	<u>17.278</u>
11.	- Personalaufwendungen *	81.950,66	71.427	66.444	67.573	69.450	70.893
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	488.434,90	281.373	232.715	197.062	160.538	124.954
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	59.468,17	62.786	46.338	39.107	35.097	25.975
15.	- Transferaufwendungen *	12.084,00	0	3.000	3.000	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.422,15	29.450	20.070	16.070	12.070	8.070
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>670.359,88</u>	<u>445.036</u>	<u>368.567</u>	<u>322.812</u>	<u>277.155</u>	<u>229.892</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-440.469,73</u>	<u>-398.901</u>	<u>-239.464</u>	<u>-230.154</u>	<u>-226.988</u>	<u>-212.614</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>-440.469,73</u>	<u>-398.901</u>	<u>-239.464</u>	<u>-230.154</u>	<u>-226.988</u>	<u>-212.614</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>-440.469,73</u>	<u>-398.901</u>	<u>-239.464</u>	<u>-230.154</u>	<u>-226.988</u>	<u>-212.614</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.385,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-456.855,19</u>	<u>-404.901</u>	<u>-245.464</u>	<u>-236.154</u>	<u>-232.988</u>	<u>-218.614</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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 (Mobiliar, 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

#### 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.268,88	24.410	120.297		87.248	46.800	15.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.664,56	382.250	322.229		283.705	242.058	203.917
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560.395,68</b>	<b>-357.840</b>	<b>-201.932</b>		<b>-196.457</b>	<b>-195.258</b>	<b>-188.317</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<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 *	15.226,73	7.470	52.450	0	7.255	6.830	6.350
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>15.226,73</u>	<u>7.470</u>	<u>52.450</u>	<u>0</u>	<u>7.255</u>	<u>6.830</u>	<u>6.350</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-15.226,73</u>	<u>-7.470</u>	<u>-52.450</u>	<u>0</u>	<u>-7.255</u>	<u>-6.830</u>	<u>-6.350</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
030200.783200 GWG	83,99	0	0	0	0	0	0	2.380	0
030200.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.786	1.786
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-83,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.166</b>	<b>-1.786</b>
<b>40019002 Hauptschule - Mobiliar</b>									
030200.783130 Hauptschule - Mobiliar	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51309008 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Hauptschule</b>									
030200.783130 Lehr-/Lernmittelpauschale	9.670,29	7.470	12.450	0	7.255	6.830	6.350	132.535	0
030200.783130 Lehr-/Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.783200 Lehr-/Lernmittelpauschale	814,16	0	0	0	0	0	0	5.576	0
030200.783250 Lehr-/Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	1.853	1.853
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-10.484,45</b>	<b>-7.470</b>	<b>-12.450</b>	<b>0</b>	<b>-7.255</b>	<b>-6.830</b>	<b>-6.350</b>	<b>-139.964</b>	<b>-1.853</b>
<b>51315001 Ausstattungsgegenstände Pädagogisches Zentrum</b>									
030200.783130 Ausstattung/Einrichtung	4.658,29	0	0	0	0	0	0	4.692	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-4.658,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.692</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.226,73</b>	<b>-7.470</b>	<b>-52.450</b>	<b>0</b>	<b>-7.255</b>	<b>-6.830</b>	<b>-6.350</b>	<b>-148.821</b>	<b>-3.638</b>

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 Be-antragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Vermietung des Pädagogischen Zentrums für kulturelle Zwecke.

### Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammenge-fasst 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 2018	Plan 2019
Planstellen	1,3	1,2

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler/innen	473 Anzahl	380 Anzahl	280 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	416.575,44	302.250	286.655	275.686	261.996	259.115
3.	+ Sonstige Transfererträge	52.800,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.194,50	2.500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	5.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.692,63	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>479.262,57</u>	<u>309.750</u>	<u>286.655</u>	<u>275.686</u>	<u>261.996</u>	<u>259.115</u>
11.	- Personalaufwendungen *	85.692,87	85.756	81.204	82.513	84.758	86.519
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	443.616,37	337.378	90.608	83.238	75.889	70.520
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	525.520,75	523.736	519.666	504.446	497.843	490.923
15.	- Transferaufwendungen *	36.969,00	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.628,28	32.950	30.070	25.070	20.070	15.070
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.126.427,27</u>	<u>980.865</u>	<u>722.593</u>	<u>696.312</u>	<u>679.605</u>	<u>664.077</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-647.164,70</u>	<u>-671.115</u>	<u>-435.938</u>	<u>-420.626</u>	<u>-417.609</u>	<u>-404.962</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>-647.164,70</u>	<u>-671.115</u>	<u>-435.938</u>	<u>-420.626</u>	<u>-417.609</u>	<u>-404.962</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>-647.164,70</u>	<u>-671.115</u>	<u>-435.938</u>	<u>-420.626</u>	<u>-417.609</u>	<u>-404.962</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.786,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-658.951,17</u>	<u>-673.115</u>	<u>-437.938</u>	<u>-422.626</u>	<u>-419.609</u>	<u>-406.962</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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 (Mobiliar, 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

### 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.686,17	34.170	11.097		9.248	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.044,09	457.129	202.927		191.866	181.762	173.154
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.357,92</b>	<b>-422.959</b>	<b>-191.830</b>		<b>-182.618</b>	<b>-181.762</b>	<b>-173.154</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<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 *	14.382,36	9.440	67.760	0	8.030	7.310	6.640
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>14.382,36</u>	<u>9.440</u>	<u>67.760</u>	<u>0</u>	<u>8.030</u>	<u>7.310</u>	<u>6.640</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-14.382,36</u>	<u>-9.440</u>	<u>-67.760</u>	<u>0</u>	<u>-8.030</u>	<u>-7.310</u>	<u>-6.640</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030300.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	417	417
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-417	-417
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-417	-417
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030300.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.074	0
030300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	433	433
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.507	-433
40019003 Realschule - Mobiliar									
030300.783130 Realschule - Mobiliar	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	0
51309009 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Realschule									
030300.783130 Lehr-/Lernmittelpauschale	14.263,99	9.440	13.760	0	8.030	7.310	6.640	204.017	0
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.783200 Lehr-/Lernmittelpauschale	118,37	0	0	0	0	0	0	3.252	0
030300.783250 Lehr-/Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	7.685	7.685
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.382,36	-9.440	-13.760	0	-8.030	-7.310	-6.640	-214.954	-7.685
51314001 Telefonanlage Schulzentrum Walder Str.									
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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.382,36	-9.440	-67.760	0	-8.030	-7.310	-6.640	-218.461	-8.118

<b>Produktinformationen</b>		
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 2018	Plan 2019
Planstellen	1,7	1,7

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler/innen	820 Anzahl	836 Anzahl	836 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	382.989,22	396.934	204.661	175.239	329.658	325.915
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.360,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.051,00	17.051	17.501	17.501	17.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	389,02	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.199,98	85.000	85.000	85.000	40.000	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>447.989,22</u>	<u>505.985</u>	<u>314.162</u>	<u>284.740</u>	<u>393.658</u>	<u>330.915</u>
11.	- Personalaufwendungen *	104.275,24	98.444	101.429	103.084	105.890	108.135
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	676.463,20	823.168	821.211	847.798	872.738	890.290
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	404.016,98	399.938	306.482	225.277	418.485	758.449
15.	- Transferaufwendungen *	38.970,00	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.158,96	64.526	64.640	64.640	64.640	64.640
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.271.884,38</u>	<u>1.387.968</u>	<u>1.295.654</u>	<u>1.242.691</u>	<u>1.463.645</u>	<u>1.823.406</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-823.895,16</u>	<u>-881.983</u>	<u>-981.492</u>	<u>-957.951</u>	<u>-1.069.987</u>	<u>-1.492.491</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>-823.895,16</u>	<u>-881.983</u>	<u>-981.492</u>	<u>-957.951</u>	<u>-1.069.987</u>	<u>-1.492.491</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>-823.895,16</u>	<u>-881.983</u>	<u>-981.492</u>	<u>-957.951</u>	<u>-1.069.987</u>	<u>-1.492.491</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	30.054,35	3.000	31.200	31.200	31.200	31.200
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-853.949,51</u>	<u>-884.983</u>	<u>-1.012.692</u>	<u>-989.151</u>	<u>-1.101.187</u>	<u>-1.523.691</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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 (Mobiliar, 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).

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.814,69	56.861	59.631		63.956	52.783	34.215
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.475,33	988.030	989.172		1.017.414	1.045.160	1.064.957
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-791.660,64</b>	<b>-931.169</b>	<b>-929.541</b>		<b>-953.458</b>	<b>-992.377</b>	<b>-1.030.742</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<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 *	209.058,39	7.488.432	6.400.000	12.000.000	12.000.000	6.000.000	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	32.334,55	32.090	12.060	0	3.120.090	24.150	12.060
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>241.392,94</u>	<u>7.520.522</u>	<u>6.412.060</u>	<u>12.000.000</u>	<u>15.120.090</u>	<u>6.024.150</u>	<u>12.060</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-241.392,94</u>	<u>-7.520.522</u>	<u>-6.412.060</u>	<u>-12.000.000</u>	<u>-15.120.090</u>	<u>-6.024.150</u>	<u>-12.060</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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.

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
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
<b>51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung</b>									
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium	0,00	20.000	0	0	3.108.000	12.060	12.060	20.000	3.152.120
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-3.108.000	-12.060	-12.060	-20.000	-3.152.120
<b>65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten</b>									
030400.785100 Neubau Gymnasium	209.058,39	7.488.432	6.400.000	12.000.000	12.000.000	6.000.000	0	14.323.889	32.323.889
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.058,39	-7.488.432	-6.400.000	-12.000.000	-12.000.000	-6.000.000	0	-14.323.889	-32.323.889
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-209.058,39	-7.508.432	-6.400.000	-12.000.000	-15.108.000	-6.012.060	-12.060	-14.344.396	-35.476.516
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
030400.783200 GWG	2.457,36	0	0	0	0	0	0	5.334	5.334
030400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	573	573
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.457,36	0	0	0	0	0	0	-5.907	-5.907
<b>51309010 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Gymnasium</b>									
030400.783130 Lehr-/Lernmittelpauschale	28.918,80	12.090	12.060	0	12.090	12.090	0	117.353	141.533
030400.783200 Lehr-/Lernmittelpauschale	958,39	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)	-29.877,19	-12.090	-12.060	0	-12.090	-12.090	0	-119.271	-143.451
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-32.334,55	-12.090	-12.060	0	-12.090	-12.090	0	-125.178	-149.358

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 2018	Plan 2019
Planstellen	2,0	2,0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	60.915,67	58.000	87.700	97.700	107.700	117.700
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>60.915,67</u>	<u>58.000</u>	<u>87.700</u>	<u>97.700</u>	<u>107.700</u>	<u>117.700</u>
11.	- Personalaufwendungen *	133.259,48	142.560	158.611	156.824	165.067	169.938
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.104,11	10.250	32.000	32.000	32.000	32.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	10.000	20.000	30.000	40.000
15.	- Transferaufwendungen *	12.687,05	10.000	12.580	12.580	12.580	12.580
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.164,78	5.700	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>165.215,42</u>	<u>168.510</u>	<u>222.191</u>	<u>230.404</u>	<u>248.647</u>	<u>263.518</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-104.299,75</u>	<u>-110.510</u>	<u>-134.491</u>	<u>-132.704</u>	<u>-140.947</u>	<u>-145.818</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>-104.299,75</u>	<u>-110.510</u>	<u>-134.491</u>	<u>-132.704</u>	<u>-140.947</u>	<u>-145.818</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>-104.299,75</u>	<u>-110.510</u>	<u>-134.491</u>	<u>-132.704</u>	<u>-140.947</u>	<u>-145.818</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>-104.299,75</u>	<u>-110.510</u>	<u>-134.491</u>	<u>-132.704</u>	<u>-140.947</u>	<u>-145.818</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.915,67	58.000	77.700		77.700	77.700	77.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.744,51	154.235	190.022		194.014	201.111	204.754
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.828,84</b>	<b>-96.235</b>	<b>-112.322</b>		<b>-116.314</b>	<b>-123.411</b>	<b>-127.054</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<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 *	104.853,88	105.500	148.000	0	118.000	118.000	118.000
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>104.853,88</u>	<u>105.500</u>	<u>148.000</u>	<u>0</u>	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-104.853,88</u>	<u>-105.500</u>	<u>-148.000</u>	<u>0</u>	<u>-118.000</u>	<u>-118.000</u>	<u>-118.000</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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030700.783130 Ausstattung Neue Medien	104.853,88	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	640.218	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.853,88	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-640.218	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-104.853,88	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-640.218	0
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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
40019001 Verwaltungsserver - alle Grundschulen									
030700.783130 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
51318001 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf									
030700.783130 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf	0,00	5.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000	5.500	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-5.500	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.500	-48.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-5.500	0

<b>Produktinformationen</b>		
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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,8	10,2

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundschüler/-innen (gesamt)	1.064 Anzahl	1.064 Anzahl	1.064 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	685 Anzahl	685 Anzahl	685 Anzahl
Versorgungsquote OGS	64,38 Prozent	64,38 Prozent	64,38 Prozent

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.659,50	827.865	924.711	951.696	983.258	1.017.838
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.499,85	620.000	625.000	630.000	630.000	630.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	108.485	108.485	108.485	108.485
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>1.394.159,35</u>	<u>1.447.865</u>	<u>1.658.196</u>	<u>1.690.181</u>	<u>1.721.743</u>	<u>1.756.323</u>
11.	- Personalaufwendungen	20.439,65	23.813	523.233	532.347	550.456	576.518
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	1.762.650,43	1.809.247	1.470.399	1.487.043	1.491.986	1.503.850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.783.090,08</u>	<u>1.833.060</u>	<u>2.066.632</u>	<u>2.092.390</u>	<u>2.115.442</u>	<u>2.153.368</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-388.930,73</u>	<u>-385.195</u>	<u>-408.436</u>	<u>-402.209</u>	<u>-393.699</u>	<u>-397.045</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>-388.930,73</u>	<u>-385.195</u>	<u>-408.436</u>	<u>-402.209</u>	<u>-393.699</u>	<u>-397.045</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>-388.930,73</u>	<u>-385.195</u>	<u>-408.436</u>	<u>-402.209</u>	<u>-393.699</u>	<u>-397.045</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>-388.930,73</u>	<u>-385.195</u>	<u>-408.436</u>	<u>-402.209</u>	<u>-393.699</u>	<u>-397.045</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.769,40	1.447.865	1.658.196		1.690.181	1.721.743	1.756.323
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.766.911,02	1.831.020	2.063.463		2.090.048	2.112.936	2.150.686
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.141,62</b>	<b>-383.155</b>	<b>-405.267</b>		<b>-399.867</b>	<b>-391.193</b>	<b>-394.363</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<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	50.000	50.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
51318002 Sanierung / Instandhaltung OGS - Planungskosten									
030710.785100 Mensa Don Bosco	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
030710.785100 Planung Steinkulle	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

<b>Produktinformationen</b>		
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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,8	1,0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.937,30	198.940	532.629	390.324	214.690	112.545
3.	+ Sonstige Transfererträge	70.950,00	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	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	40.000	40.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>107.887,30</u>	<u>203.940</u>	<u>553.629</u>	<u>411.324</u>	<u>275.690</u>	<u>173.545</u>
11.	- Personalaufwendungen	31.158,77	55.617	70.575	70.607	74.001	75.948
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.199,03	455.417	1.268.685	1.272.382	994.190	966.298
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21.126,86	16.461	54.634	60.329	64.386	69.819
15.	- Transferaufwendungen	5.109,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,68	12.460	29.100	29.100	29.100	29.100
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>208.964,34</u>	<u>539.955</u>	<u>1.422.994</u>	<u>1.432.418</u>	<u>1.161.677</u>	<u>1.141.165</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-101.077,04</u>	<u>-336.015</u>	<u>-869.365</u>	<u>-1.021.094</u>	<u>-885.987</u>	<u>-967.620</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>-101.077,04</u>	<u>-336.015</u>	<u>-869.365</u>	<u>-1.021.094</u>	<u>-885.987</u>	<u>-967.620</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>-101.077,04</u>	<u>-336.015</u>	<u>-869.365</u>	<u>-1.021.094</u>	<u>-885.987</u>	<u>-967.620</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.150	21.150	21.150	21.150
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-101.077,04</u>	<u>-336.015</u>	<u>-890.515</u>	<u>-1.042.244</u>	<u>-907.137</u>	<u>-988.770</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Gesamtschule	
Produkt	030800	Gesamtschule	

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.534,84	13.940	80.399		80.399	73.000	73.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.732,73	609.415	1.362.025		1.367.406	1.092.280	1.065.984
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.197,89</b>	<b>-595.475</b>	<b>-1.281.626</b>		<b>-1.287.007</b>	<b>-1.019.280</b>	<b>-992.984</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<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	270.000	0	0	750.000	4.750.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.337,28	59.110	173.000	0	113.900	114.900	115.900
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>109.337,28</u>	<u>59.110</u>	<u>443.000</u>	<u>0</u>	<u>113.900</u>	<u>864.900</u>	<u>4.865.900</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-109.337,28</u>	<u>-59.110</u>	<u>-443.000</u>	<u>0</u>	<u>-113.900</u>	<u>-864.900</u>	<u>-4.865.900</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	0	0	-120.000
65991824 Schadstoffuntersuchung und Raumlufthmessung									
030800.721112 Schadstoffuntersuchung	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	-109.337,28	-279.110	-538.000		-478.900	-174.900	-115.900	-360.000	-1.526.810

<b>Produktinformationen</b>		
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

### Stellenplanauszug

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 nächsträglicher 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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	10.610
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.440,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,98	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>20.284,31</u>	<u>22.610</u>	<u>22.610</u>	<u>22.610</u>	<u>22.610</u>	<u>22.610</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 *	36.456,77	73.300	67.355	68.775	70.236	71.745
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	242.340,00	245.000	245.000	250.000	255.000	260.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.755,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>294.552,49</u>	<u>320.300</u>	<u>314.355</u>	<u>320.775</u>	<u>327.236</u>	<u>333.745</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-274.268,18</u>	<u>-297.690</u>	<u>-291.745</u>	<u>-298.165</u>	<u>-304.626</u>	<u>-311.135</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>-274.268,18</u>	<u>-297.690</u>	<u>-291.745</u>	<u>-298.165</u>	<u>-304.626</u>	<u>-311.135</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>-274.268,18</u>	<u>-297.690</u>	<u>-291.745</u>	<u>-298.165</u>	<u>-304.626</u>	<u>-311.135</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.375,27	0	5.350	5.350	5.350	5.350
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-278.643,45</u>	<u>-297.690</u>	<u>-297.095</u>	<u>-303.515</u>	<u>-309.976</u>	<u>-316.485</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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, Erstattung aus 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).



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 *	99.899,86	111.718	105.942	107.887	140.101	172.384
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>230.699,86</u>	<u>243.018</u>	<u>237.242</u>	<u>239.187</u>	<u>271.401</u>	<u>303.684</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-230.699,86</u>	<u>-242.518</u>	<u>-236.742</u>	<u>-238.687</u>	<u>-270.901</u>	<u>-303.184</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>-230.699,86</u>	<u>-242.518</u>	<u>-236.742</u>	<u>-238.687</u>	<u>-270.901</u>	<u>-303.184</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>-230.699,86</u>	<u>-242.518</u>	<u>-236.742</u>	<u>-238.687</u>	<u>-270.901</u>	<u>-303.184</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.350,73	1.000	5.400	5.400	5.400	5.400
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-236.050,59</u>	<u>-243.518</u>	<u>-242.142</u>	<u>-244.087</u>	<u>-276.301</u>	<u>-308.584</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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).



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

<b>Produktinformationen</b>		
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 Gruitzen.

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 2018	Plan 2019
Planstellen	3,5	3,5

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Ausleihungen je Öffnungsstunde	52,70 Anzahl	53,00 Anzahl	54,00 Anzahl
Anzahl Entleihungen je Einwohner/innen	2,16 Anzahl	2,20 Anzahl	2,30 Anzahl
Anzahl Medienumsatz	2,27 Anzahl	2,30 Anzahl	2,40 Anzahl
Anzahl E-Book-Downloads (BIBNET-Onleihe)	9.535 Anzahl	10.000 Anzahl	10.500 Anzahl
Anzahl Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	41 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.056,64	14.476	9.076	14.332	5.802	9.172
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	21.099,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	215,00	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	183,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.964,11	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>36.518,55</u>	<u>43.376</u>	<u>37.976</u>	<u>43.232</u>	<u>34.702</u>	<u>38.072</u>
11.	- Personalaufwendungen *	220.577,41	220.109	227.557	231.841	237.576	243.120
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.694,06	88.200	125.466	76.966	78.006	80.076
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	31.180,05	30.909	30.759	30.563	23.676	18.871
15.	- Transferaufwendungen	17,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.994,09	14.440	14.440	14.440	14.440	14.440
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>339.462,61</u>	<u>353.658</u>	<u>398.222</u>	<u>353.810</u>	<u>353.698</u>	<u>356.507</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-302.944,06</u>	<u>-310.282</u>	<u>-360.246</u>	<u>-310.578</u>	<u>-318.996</u>	<u>-318.435</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>-302.944,06</u>	<u>-310.282</u>	<u>-360.246</u>	<u>-310.578</u>	<u>-318.996</u>	<u>-318.435</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>-302.944,06</u>	<u>-310.282</u>	<u>-360.246</u>	<u>-310.578</u>	<u>-318.996</u>	<u>-318.435</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	371,04	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-303.315,10</u>	<u>-311.282</u>	<u>-361.646</u>	<u>-311.978</u>	<u>-320.396</u>	<u>-319.835</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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).



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Konzeptionelle Rahmenbestimmung durch den Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

### Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes  
Veranstaltungen

### Zielgruppen

Einwohner/innen, Organisationen, Vereine, Kultur- und Musikinteressierte

### Zuständigkeit

N.N., Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	2,1	1,8

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.824,00	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 *	17.391,50	17.460	17.460	17.460	17.460	17.460
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>31.215,50</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>
11.	- Personalaufwendungen *	134.752,68	125.464	110.602	111.760	112.777	117.195
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.000,32	51.030	67.030	51.040	51.050	51.060
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	29.066,67	29.067	29.067	29.067	29.067	29.067
15.	- Transferaufwendungen *	6.756,00	6.756	6.756	6.756	6.756	6.756
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>226.575,67</u>	<u>212.317</u>	<u>213.455</u>	<u>198.623</u>	<u>199.650</u>	<u>204.078</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-195.360,17</u>	<u>-194.857</u>	<u>-195.995</u>	<u>-181.163</u>	<u>-182.190</u>	<u>-186.618</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>-195.360,17</u>	<u>-194.857</u>	<u>-195.995</u>	<u>-181.163</u>	<u>-182.190</u>	<u>-186.618</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>-195.360,17</u>	<u>-194.857</u>	<u>-195.995</u>	<u>-181.163</u>	<u>-182.190</u>	<u>-186.618</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>-195.360,17</u>	<u>-194.857</u>	<u>-195.995</u>	<u>-181.163</u>	<u>-182.190</u>	<u>-186.618</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Spenden für Kulturveranstaltungen (Ansatz 0 EUR)

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen, Kostenbeiträge für Veranstaltungen (z.B. Bürgerfest, Weinfest)

#### 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

Werbung und Entgelte für Kulturveranstaltungen (Aufführungen, Konzerte, Ausstellungen u.ä.), Aufwendungen anlässlich Volkstrauertag und Tag der Heimat, Versicherungsbeitrag Heimatmuseum Stöcken, Werbung und sonstige Aufwendungen für z.B. Bürgerfest, Oldtimer-Treffen und Weinfest

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Durch den Zuschuss der Stadt von 436.000 EUR an den Trägerverein Gruitener Bürgersaal e.V. mit zeitlich begrenztem Nutzungsrecht (Mitnutzung des Pfarrsaals) für die Gartenstadt Haan als Gegenleistungsverpflichtung erwirbt die Gartenstadt Haan bilanziell einen zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenstand (Nutzungsrecht). Dieser wird über die zeitliche Begrenzung von 15 Jahren abgeschrieben. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2015 ff. Abschreibungen für das aktivierte Nutzungsrecht in Höhe von 29.067 € pro Jahr.

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschüsse an musikausübende Vereine, Zuschuss an den Kreis für das Projekt "Kulturtourismus Neanderland", Beteiligung an den Reinigungs- und Unterhaltungskosten Museumsräume "Haus Stöcken"

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
23014001 Zuschuss an den Trägerverein Gruitener Bürgersaal e.V.									
040400.781800 Zuschuss Bürgersaal Gruitener	0,00	0	0	0	0	0	0	436.000	436.000
040400.781800 Zuschuss Bürgersaal Gruitener	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-436.000	-436.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-436.000	-436.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
040400.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	398	398
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-398	-398
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-398	-398

<b>Produktinformationen</b>		
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

### Stellenplanauszug

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.533,00	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>9.533,00</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 *	21.969,47	26.990	33.365	36.817	38.447	33.255
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>27.193,05</u>	<u>32.714</u>	<u>39.089</u>	<u>42.541</u>	<u>44.171</u>	<u>38.979</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-17.660,05</u>	<u>-26.991</u>	<u>-33.366</u>	<u>-36.818</u>	<u>-38.448</u>	<u>-33.256</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>-17.660,05</u>	<u>-26.991</u>	<u>-33.366</u>	<u>-36.818</u>	<u>-38.448</u>	<u>-33.256</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>-17.660,05</u>	<u>-26.991</u>	<u>-33.366</u>	<u>-36.818</u>	<u>-38.448</u>	<u>-33.256</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>-17.660,05</u>	<u>-26.991</u>	<u>-33.366</u>	<u>-36.818</u>	<u>-38.448</u>	<u>-33.256</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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	080110	Sporthalle

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

<b>Produktinformationen</b>		
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 Sbzesny, Betriebshof

### Stellenplanauszug

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	108.701,56	168.303	85.710	85.710	85.509	85.414
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.450,53	8.220	8.220	8.220	8.200	8.220
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	130,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
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>117.282,09</u>	<u>177.653</u>	<u>95.060</u>	<u>95.060</u>	<u>94.839</u>	<u>94.764</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 *	97.225,49	129.566	112.469	114.629	106.093	108.383
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	106.549,81	106.292	105.879	104.238	100.942	100.829
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>203.775,30</u>	<u>236.858</u>	<u>219.348</u>	<u>219.867</u>	<u>208.035</u>	<u>210.212</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-86.493,21</u>	<u>-59.205</u>	<u>-124.288</u>	<u>-124.807</u>	<u>-113.196</u>	<u>-115.448</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>-86.493,21</u>	<u>-59.205</u>	<u>-124.288</u>	<u>-124.807</u>	<u>-113.196</u>	<u>-115.448</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>-86.493,21</u>	<u>-59.205</u>	<u>-124.288</u>	<u>-124.807</u>	<u>-113.196</u>	<u>-115.448</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	66.239,51	43.500	66.300	66.300	66.300	66.300
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-152.732,72</u>	<u>-102.705</u>	<u>-190.588</u>	<u>-191.107</u>	<u>-179.496</u>	<u>-181.748</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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).

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.580,53	9.350	9.350		9.350	9.330	9.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.548,86	130.566	113.469		115.629	107.093	109.383
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.968,33</b>	<b>-121.216</b>	<b>-104.119</b>		<b>-106.279</b>	<b>-97.763</b>	<b>-100.033</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<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	4.076,76	0	35.000	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	4.760,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>8.836,76</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-8.836,76</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

<b>Produktinformationen</b>		
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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,4	0,9

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	23.704,59	31.140	56.810	59.629	64.354	65.772
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54,83	500	1.000	500	1.000	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	42.277,88	106.500	128.200	128.200	128.200	128.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>66.037,30</u>	<u>138.140</u>	<u>186.010</u>	<u>188.329</u>	<u>193.554</u>	<u>194.472</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-66.037,30</u>	<u>-138.140</u>	<u>-186.010</u>	<u>-188.329</u>	<u>-193.554</u>	<u>-194.472</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>-66.037,30</u>	<u>-138.140</u>	<u>-186.010</u>	<u>-188.329</u>	<u>-193.554</u>	<u>-194.472</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>-66.037,30</u>	<u>-138.140</u>	<u>-186.010</u>	<u>-188.329</u>	<u>-193.554</u>	<u>-194.472</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>-66.037,30</u>	<u>-138.140</u>	<u>-186.010</u>	<u>-188.329</u>	<u>-193.554</u>	<u>-194.472</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1700	Stiftungen
Produkt	170000	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"

## Produktübersicht

### Beschreibung

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Jugendhilfe. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die finanzielle Förderung gemeinsamer Jugendbegegnungen und -veranstaltungen zwischen der Stadt Haan und ihren europäischen Partnerstädten, insbesondere der französischen Stadt Eu/Normandie, verwirklicht. Besonders förderungswürdig sind Jugendliche der Stadt Haan und ihrer europäischen Partnerstädte, die ohne eine zumutbare Hilfe Dritter an Jugendbegegnungen nicht teilnehmen können.

### Auftragsgrundlage

Das Stiftungsvermögen wird von der / dem jeweiligen Bürgermeister/-in der Stadt Haan treuhänderisch verwaltet. Die Bestellung weiterer oder anderer geeigneter Verwalter durch die bisher eingesetzten Verwalter ist zulässig.

Als Mittel der Stiftung dürfen ausschließlich die Erträge des Stiftungsvermögens nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Verteilung der Mittel erfolgt im Benehmen mit der für Städtepartnerschaften zuständigen städtischen Stelle.

### Ziele

Förderung von Jugendbegegnungen mit europäischen Partnerstädten Haans

### Zielgruppen

Jugendliche

### Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1700	Stiftungen
Produkt	170000	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.431,37	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	70,00	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>11.501,37</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	11.501,37	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.501,37</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>0,00</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>0,00</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>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1700	Stiftungen
Produkt	170000	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1700	Stiftungen
Produkt	170000	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans