

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/innen	154 Anzahl	154 Anzahl	155 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	120 Anzahl	121 Anzahl	120 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	82.102,84	82.562	60.804	116.693	218.349	41.087
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	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 *	6.126,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	264.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>352.949,49</u>	<u>88.782</u>	<u>67.024</u>	<u>122.913</u>	<u>224.569</u>	<u>47.307</u>
11.	Personalaufwendungen *	21.611,37	31.585	32.023	32.850	33.565	34.967
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.162,75	229.210	219.807	253.397	360.187	230.137
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	110.816,36	106.603	116.757	115.034	112.350	93.602
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.794,55	18.070	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>372.385,03</u>	<u>385.468</u>	<u>386.587</u>	<u>419.281</u>	<u>524.102</u>	<u>376.706</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.435,54	-296.686	-319.563	-296.368	-299.533	-329.399
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.435,54	-296.686	-319.563	-296.368	-299.533	-329.399
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-19.435,54	-296.686	-319.563	-296.368	-299.533	-329.399
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.102,72	12.560	14.100	14.100	14.100	14.100
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.538,26	-309.246	-333.663	-310.468	-313.633	-343.499
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.538,26	-309.246	-333.663	-310.468	-313.633	-343.499

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen / konsumtive Verwendung der Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen
2020 Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit.

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 7. Sonstige ordentliche Erträge

In 2018 konnte ein Vergleich mit dem Bauunternehmer hinsichtlich der mangelbehafteten Sanierung geschlossen werden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

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
Größere Instandsetzungsmaßnahmen an der Turnhalle:
2021: Ertüchtigung Elektrik (30.000 €)
2022: Sanierung Sanitäranlagen, Umkleiden (133.000 €)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für Schülerunfallversicherung,

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben: Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.927,23	13.619	15.468		6.220	6.220	6.220
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.898,41	278.865	269.830		304.247	411.752	283.104
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.028,82	-265.246	-254.362		-298.027	-405.532	-276.884
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	9.137,99	0	85.000		0	1.053.500	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.899,91	4.650	4.080		4.080	4.080	4.080
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	21.037,90	4.650	89.080		4.080	1.057.580	4.080
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.037,90	-4.650	-89.080		-4.080	-1.057.580	-4.080
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.009,08	-269.896	-343.442		-302.107	-1.463.112	-280.964
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.009,08	-269.896	-343.442	0	-302.107	-1.463.112	-280.964
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-16.009,08	-269.896	-343.442	0	-302.107	-1.463.112	-280.964

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Lüftungsanlage der Turnhalle.

In 2022 ist eine umfangreiche Instandsetzung der Turnhalle geplant. Hierbei soll das Dach, die Fassade, die Grundleitungen, die Elektroanlagen etc. erneuert werden. Aufgrund des Umfangs der Maßnahmen ist die Instandsetzung investiv.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51314003 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung									
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	6.172,31	0	0	0	0	0	0	39.621	39.621
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.172,31	0	0	0	0	0	0	-43.229	-43.229
65014002 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Baukosten									
030110.785100 Erweiterung GS Bollenberg	9.137,99	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.137,99	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
65019002 GS Bollenberg									
030110.785100 GS Bollenberg - Fassadensanierung energetisch und Asbest	0,00	0	0	0	0	207.000	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	31.050	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Flachdach Schule erneuern	0,00	0	0	0	0	299.000	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Flachdach	0,00	0	0	0	0	108.100	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	6.900	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Elektro	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	138.000	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Grundleitungen	0,00	0	0	0	0	57.500	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Lehrerparkplatz	0,00	0	0	0	0	23.000	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Duschen + Umkleiden	0,00	0	0	0	0	152.950	0	0	0
030110.785100 Lüftungsanlage Turnhalle	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	-1.053.500	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.310,30	0	-85.000	0	0	-1.053.500	0	-643.658	-643.658

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,7	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/innen	289 Anzahl	291 Anzahl	290 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	192 Anzahl	193 Anzahl	192 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	123.223,13	107.956	261.458	131.557	166.919	596.945
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 *	3.420,14	2.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	136.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	262.643,27	109.956	261.458	131.557	166.919	596.945
11.	Personalaufwendungen *	27.143,04	37.111	38.350	40.164	41.034	42.571
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	205.345,68	215.551	370.688	254.630	294.600	727.920
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	238.823,24	234.859	231.028	209.689	166.154	162.123
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.210,04	20.570	20.500	20.500	20.500	20.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	488.522,00	508.091	660.566	524.983	522.288	953.114
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.878,73	-398.135	-399.108	-393.426	-355.369	-356.169
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.878,73	-398.135	-399.108	-393.426	-355.369	-356.169
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-225.878,73	-398.135	-399.108	-393.426	-355.369	-356.169
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.587,86	8.860	10.550	10.550	10.550	10.550
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.466,59	-406.995	-409.658	-403.976	-365.919	-366.719
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-236.466,59	-406.995	-409.658	-403.976	-365.919	-366.719

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen / konsumtive Verwendung der Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen
2020: Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit und aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule".

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

In 2018: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Rückstellungen müssen innerhalb von 4 Jahren in Anspruch genommen werden, ansonsten sind sie aufzulösen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

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
Größere Instandhaltungsmaßnahmen an der Turnhalle:
2020: Sanierung Sanitäranlagen, Umkleiden (160.000 €)
2023: Ertüchtigung Haustechnik (Heizung, Lüftung, Beleuchtung, Elektro, Wasserhygiene, 216.000 €), Sanierung Flachdach (150.000 €)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen. Hier ist der vollständige Abschreibungsbetrag veranschlagt (einschl. des Anteils für das Produkt 040200 Musikschule).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für Schülerunfallversicherung

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben: Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.443,20	9.399	9.248		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.061,00	409.232	429.538		315.294	356.134	790.991
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.617,80	-399.833	-420.290		-315.294	-356.134	-790.991
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.117,30	5.610	5.117		37.117	37.117	37.117
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.117,30	5.610	5.117		37.117	37.117	37.117
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.117,30	-5.610	-5.117		-37.117	-37.117	-37.117
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.735,10	-405.443	-425.407		-352.411	-393.251	-828.108
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-259.735,10	-405.443	-425.407	0	-352.411	-393.251	-828.108
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-259.735,10	-405.443	-425.407	0	-352.411	-393.251	-828.108

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

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 2019	Plan 2020
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/innen	218 Anzahl	219 Anzahl	216 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	129 Anzahl	131 Anzahl	128 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	121.834,36	48.278	49.367	105.363	103.080	33.581
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.728,24	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.687,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	3.213,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	20.000	15.000	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>133.462,97</u>	<u>54.878</u>	<u>76.367</u>	<u>127.363</u>	<u>110.080</u>	<u>40.581</u>
11.	Personalaufwendungen *	22.028,67	31.983	32.414	33.243	33.957	35.358
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	303.608,77	261.777	260.439	264.379	269.839	289.143
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	78.804,70	99.665	97.698	99.166	163.200	159.432
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.400,68	17.778	17.689	17.689	17.689	17.689
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>418.842,82</u>	<u>411.203</u>	<u>408.240</u>	<u>414.477</u>	<u>484.685</u>	<u>501.622</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.379,85	-356.325	-331.873	-287.114	-374.605	-461.041
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.379,85	-356.325	-331.873	-287.114	-374.605	-461.041
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-285.379,85	-356.325	-331.873	-287.114	-374.605	-461.041
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.944,62	11.260	10.950	10.950	10.950	10.950
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.324,47	-367.585	-342.823	-298.064	-385.555	-471.991
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-296.324,47	-367.585	-342.823	-298.064	-385.555	-471.991

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen / konsumtive Verwendung der Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen
2020: Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Dienstwohnungsvergütung Hausmeister

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung des Erweiterungsbaus sind auch Ingenieure der Stadt beteiligt. Entsprechend können die Personalkosten aktiviert werden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

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

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für Schülerlotsendienst im Kreuzungsbereich Kölner Straße/Wilhelmstraße, Beitrag für Schülerunfallversicherung,

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben: Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.164,60	13.999	16.248		7.000	7.000	7.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.373,28	311.538	310.542		315.311	321.485	342.190
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.208,68	-297.539	-294.294		-308.311	-314.485	-335.190
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	352.638,24	1.306.000	2.123.500		1.534.000	1.250.000	500.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.182,75	7.590	42.559		4.559	4.559	128.200
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	361.820,99	1.313.590	2.166.059		1.538.559	1.254.559	628.200
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-361.820,99	-1.313.590	-2.166.059		-1.538.559	-1.254.559	-628.200
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-725.029,67	-1.611.129	-2.460.353		-1.846.870	-1.569.044	-963.390
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-725.029,67	-1.611.129	-2.460.353	0	-1.846.870	-1.569.044	-963.390
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-725.029,67	-1.611.129	-2.460.353	0	-1.846.870	-1.569.044	-963.390

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Das Schulgebäude und die Turnhalle sollen umfassend instand gesetzt und um einen Anbau erweitert werden.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
65018004 GS Don Bosco									
030130.785100 GS Don Bosco - Stahlterasse 2. Rettungsweg	268.721,51	0	0	0	0	0	0	0	268.722
030130.785100 GS Don Bosco - Elektro	0,00	465.000	0	0	0	0	0	0	465.000
030130.785100 GS Don Bosco - Eingangsbrücke	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000
030130.785100 GS Don Bosco - Dacheindeckung	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Hallendecke	0,00	230.000	230.000	0	0	0	0	0	460.000
030130.785100 GS Don Bosco - Feuchteschäden beheben	83.916,73	80.000	80.000	0	0	0	0	0	243.917
030130.785100 GS Don Bosco - Speiseraum Trockenbau	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Heizkessel neu	0,00	96.000	500.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Rohrleitungen überarbeiten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Neue Fenster + Fassadensanierung	0,00	0	139.100	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Heizkessel neu	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Fassadenanstrich	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Sanierung Grundleitungen	0,00	0	64.400	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-352.638,24	-1.306.000	-1.423.500	0	0	0	0	0	-1.987.638
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-352.638,24	-1.306.000	-1.423.500	0	0	0	0	-857	-1.988.495

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes.

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Rahmen einer konstanten Zweizügigkeit. Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,7	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/innen	210 Anzahl	212 Anzahl	204 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	160 Anzahl	160 Anzahl	160 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	94.878,81	298.123	47.784	167.754	116.528	37.296
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 *	3.905,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	10.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	109.324,80	304.163	53.824	173.794	122.568	43.336
11.	Personalaufwendungen *	26.827,37	37.650	38.101	39.683	40.938	42.470
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	208.065,99	503.964	262.369	316.899	271.589	275.289
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	121.605,77	111.964	113.027	111.164	108.152	106.362
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.524,50	61.678	61.589	61.589	61.589	61.589
17.	Ordentliche Aufwendungen	410.023,63	715.256	475.086	529.335	482.268	485.710
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.698,83	-411.093	-421.262	-355.541	-359.700	-442.374
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.698,83	-411.093	-421.262	-355.541	-359.700	-442.374
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-300.698,83	-411.093	-421.262	-355.541	-359.700	-442.374
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	18.345,74	15.750	18.350	18.350	18.350	18.350
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.044,57	-426.843	-439.612	-373.891	-378.050	-460.724
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-319.044,57	-426.843	-439.612	-373.891	-378.050	-460.724

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen / konsumtive Verwendung der Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen
2020: Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

In 2018: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Rückstellungen müssen innerhalb von 4 Jahren in Anspruch genommen werden, ansonsten sind sie aufzulösen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

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.

Einzelinstandsetzungen:

2019: Brandschutzmaßnahmen (220.000 €), PCB Sanierung einzelner Räume (30.000 €)

2021: Sanierung Wasserleitungen Turnhalle (50.000 €)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für Schülerlotsendienst im Kreuzungsbereich Kölner Straße/Wilhelmstraße, Beitrag für Schülerunfallversicherung.
Miete, Unterhaltung und Versicherung für einen Ausweichcontainer als Übergangslösung aufgrund der Aufgabe des Standortes Bachstraße

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben: Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.268,24	13.438	13.438		6.040	6.040	6.040
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.219,64	603.292	362.059		418.171	374.116	379.348
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.951,40	-589.854	-348.621		-412.131	-368.076	-373.308
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.202,50	7.540	4.501		4.501	4.501	4.501
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	25.202,50	7.540	54.501		4.501	4.501	4.501
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.202,50	-7.540	-54.501		-4.501	-4.501	-4.501
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-318.153,90	-597.394	-403.122		-416.632	-372.577	-377.809
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-318.153,90	-597.394	-403.122	0	-416.632	-372.577	-377.809
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-318.153,90	-597.394	-403.122	0	-416.632	-372.577	-377.809

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Herstellung des zweiten Rettungsweges

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
65020004 2. Rettungsweg, Türen, Treppen									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-857	-50.857

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/innen	180 Anzahl	181 Anzahl	188 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	105 Anzahl	107 Anzahl	109 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	53.658,26	26.945	29.913	20.168	18.351	17.014
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 *	1.654,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>55.312,51</u>	<u>28.445</u>	<u>56.413</u>	<u>46.668</u>	<u>44.851</u>	<u>18.514</u>
11.	Personalaufwendungen *	15.204,03	20.746	27.520	28.590	29.449	30.773
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.122,75	130.277	136.229	162.069	167.939	179.789
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	59.396,39	59.954	79.281	77.903	120.236	195.591
15.	Transferaufwendungen *	1.080,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.875,69	20.710	42.800	13.500	13.500	13.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>201.678,86</u>	<u>231.687</u>	<u>285.830</u>	<u>282.062</u>	<u>331.124</u>	<u>419.653</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.366,35	-203.242	-229.417	-235.394	-286.273	-401.139
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.366,35	-203.242	-229.417	-235.394	-286.273	-401.139
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-146.366,35	-203.242	-229.417	-235.394	-286.273	-401.139
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.552,59	8.750	4.550	4.550	4.550	4.550
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.918,94	-211.992	-233.967	-239.944	-290.823	-405.689
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.918,94	-211.992	-233.967	-239.944	-290.823	-405.689

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
2020: Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung des Erweiterungsbaus sind auch Ingenieure der Stadt beteiligt. Entsprechend können die Personalkosten aktiviert werden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

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

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für Schülerunfallversicherung

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben: Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030150	Grundschule Gruiten	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.827,31	8.898	10.748		1.500	1.500	1.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.136,46	171.733	206.549		204.159	210.888	224.062
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.309,15	-162.835	-195.801		-202.659	-209.388	-222.562
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	77.915,43	100.000	3.462.555		4.772.680	2.369.120	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.360,08	17.310	4.291		4.291	144.291	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	79.275,51	117.310	3.466.846		4.776.971	2.513.411	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.275,51	-117.310	-3.466.846		-4.776.971	-2.513.411	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.584,66	-280.145	-3.662.647		-4.979.630	-2.722.799	-222.562
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-219.584,66	-280.145	-3.662.647	-140.000	-4.979.630	-2.722.799	-222.562
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-219.584,66	-280.145	-3.662.647	-140.000	-4.979.630	-2.722.799	-222.562

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Neu- und Erweiterungsbau der Grundschule Gruiten inkl. Unterbringung der Stadtteilbücherei Gruiten am Grundschulstandort.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel,
In 2022 Neuausstattung des Neubaus

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030150	Grundschule Gruiten	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung *									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	140.000	0	140.000	0	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0	-140.000
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	77.915,43	100.000	3.462.555	0	4.772.680	2.369.120	0	3.640.470	10.782.270
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.915,43	-100.000	-3.462.555	0	-4.772.680	-2.369.120	0	-3.640.470	-10.782.270
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-77.915,43	-100.000	-3.462.555	-140.000	-4.772.680	-2.509.120	0	-3.640.899	-10.922.699

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einer Hauptschule im erweiterten 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 2019	Plan 2020
Planstellen	1,0	0,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/innen	200 Anzahl	173 Anzahl	161 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.915,16	129.103	80.364	58.037	27.793	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.915,16</u>	<u>129.103</u>	<u>80.364</u>	<u>58.037</u>	<u>27.793</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	71.633,19	66.444	58.439	60.075	61.311	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.716,14	232.715	158.886	132.958	98.833	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	49.792,47	46.338	40.757	36.747	27.550	0
15.	Transferaufwendungen *	2.440,00	3.000	3.000	3.000	1.500	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.430,42	20.070	16.000	12.000	8.000	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>288.012,22</u>	<u>368.567</u>	<u>277.082</u>	<u>244.780</u>	<u>197.194</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.097,06	-239.464	-196.718	-186.743	-169.401	0
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.097,06	-239.464	-196.718	-186.743	-169.401	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-247.097,06	-239.464	-196.718	-186.743	-169.401	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.097,06	-245.464	-202.718	-192.743	-175.401	-6.000
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-253.097,06	-245.464	-202.718	-192.743	-175.401	-6.000

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die Hauptschule befindet sich seit Beginn des Schuljahres 2017/2018 in auslaufender Auflösung. Sie erhält Zuschüsse des Kreises für Schulsozialarbeit.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

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

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Für externe hauswirtschaftliche Kräfte für den Mittagstisch

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet, Beitrag für Schülerunfallversicherung

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben: Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Hauptschule	
Produkt	030200	Hauptschule	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.780,54	120.297	74.954		54.670	26.115	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.685,22	322.229	236.325		208.033	169.644	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.904,68	-201.932	-161.371		-153.363	-143.529	0
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.669,30	52.450	9.066		8.645	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	25.669,30	52.450	9.066		8.645	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.669,30	-52.450	-9.066		-8.645	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.573,98	-254.382	-170.437		-162.008	-143.529	0
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-319.573,98	-254.382	-170.437	0	-162.008	-143.529	0
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-319.573,98	-254.382	-170.437	0	-162.008	-143.529	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

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 2019	Plan 2020
Planstellen	1,2	1,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/innen	378 Anzahl	280 Anzahl	257 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	315.439,71	286.655	275.686	261.996	259.115	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.234,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.555,92	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>321.229,63</u>	<u>286.655</u>	<u>275.686</u>	<u>261.996</u>	<u>259.115</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	85.757,15	81.204	69.562	71.466	72.933	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	140.773,32	90.608	79.853	72.949	67.280	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	522.002,48	519.666	505.205	498.602	491.682	0
15.	Transferaufwendungen *	2.555,92	1.045	1.045	1.045	3.365	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.882,84	30.070	25.000	20.000	15.000	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>782.971,71</u>	<u>722.593</u>	<u>680.665</u>	<u>664.062</u>	<u>650.260</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.742,08	-435.938	-404.979	-402.066	-391.145	0
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.742,08	-435.938	-404.979	-402.066	-391.145	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-461.742,08	-435.938	-404.979	-402.066	-391.145	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.742,08	-437.938	-406.979	-404.066	-393.145	-2.000
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-463.742,08	-437.938	-406.979	-404.066	-393.145	-2.000

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die Realschule befindet sich seit Beginn des Schuljahres 2017/2018 in der auslaufenden Auflösung.

2020: Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bis 2018: Elternbeiträge Ganztagsoffensive

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

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

Abschreibungen auf Sachanlagen

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,

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben: Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0303	Realschule	
Produkt	030300	Realschule	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.210,97	11.097	9.248		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.076,41	202.927	175.460		165.460	158.578	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.865,44	-191.830	-166.212		-165.460	-158.578	0
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.035,16	67.760	9.958		4.298	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	33.035,16	67.760	9.958		4.298	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.035,16	-67.760	-9.958		-4.298	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-320.900,60	-259.590	-176.170		-169.758	-158.578	0
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-320.900,60	-259.590	-176.170	0	-169.758	-158.578	0
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-320.900,60	-259.590	-176.170	0	-169.758	-158.578	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes.

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

Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Realschule und Gymnasium.

Abstimmung des Raumprogramms für den Schulneubau in den politischen Gremien

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Schulen, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	1,7	1,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/innen	832 Anzahl	836 Anzahl	836 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	335.021,75	204.661	830.543	383.186	387.000	417.662
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.770,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	27.129,37	17.501	17.501	17.051	17.051	17.051
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	85.000	50.000	40.000	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>369.921,12</u>	<u>314.162</u>	<u>905.044</u>	<u>447.237</u>	<u>411.051</u>	<u>441.713</u>
11.	Personalaufwendungen *	99.269,77	101.429	103.648	106.459	108.711	110.699
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	689.193,54	821.211	1.485.882	879.262	900.407	914.377
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	339.236,21	306.482	225.322	468.485	600.449	588.322
15.	Transferaufwendungen *	399,90	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	49.230,01	64.640	64.400	64.400	64.400	64.400
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.177.329,43</u>	<u>1.295.654</u>	<u>1.881.144</u>	<u>1.520.498</u>	<u>1.675.859</u>	<u>1.679.690</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807.408,31	-981.492	-976.100	-1.073.261	-1.264.808	-1.237.977
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-807.408,31	-981.492	-976.100	-1.073.261	-1.264.808	-1.237.977
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-807.408,31	-981.492	-976.100	-1.073.261	-1.264.808	-1.237.977
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	25.825,33	31.200	25.850	25.850	25.850	25.850
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-833.233,64	-1.012.692	-1.001.950	-1.099.111	-1.290.658	-1.263.827
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-833.233,64	-1.012.692	-1.001.950	-1.099.111	-1.290.658	-1.263.827

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen / konsumtive Verwendung der Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen

Das Gymnasium erhält eine Landeszuweisung im Rahmen des Landesförderprogramms Geld oder Stelle und in 2020 einen Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit.

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 8: Aktivierte Eigenleistung

An der Erstellung des Erweiterungsbaus sind auch Ingenieure der Stadt beteiligt. Entsprechend können die Personalkosten aktiviert werden

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2020: Sanierung des Kanals an der Sporthalle (618.800 €)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

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

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben: Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.510,51	59.631	60.460		53.466	54.351	55.261
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.057,79	989.172	1.655.822		1.052.013	1.075.410	1.091.368
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.547,28	-929.541	-1.595.362		-998.547	-1.021.059	-1.036.107
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	9.809.143,78	6.400.000	15.361.729		6.095.550	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.525,40	12.060	3.800.000		0	8.952	8.952
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	9.825.669,18	6.412.060	19.161.729		6.095.550	8.952	8.952
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.825.669,18	-6.412.060	-19.161.729		-6.095.550	-8.952	-8.952
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.658.216,46	-7.341.601	-20.757.091		-7.094.097	-1.030.011	-1.045.059
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.658.216,46	-7.341.601	-20.757.091	0	-7.094.097	-1.030.011	-1.045.059
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-10.658.216,46	-7.341.601	-20.757.091	0	-7.094.097	-1.030.011	-1.045.059

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Neubau Gymnasium. Zum Schuljahr 2020/21 soll der Neubau bezogen werden. Im Anschluss erfolgt die Niederlegung des Altbaus und die Umgestaltung des Schulhofes.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

Zum Schuljahr 2020/21 muss das Gymnasium komplett neu eingerichtet werden. Aufgrund der Schadstoffbelastung muss das alte Inventar vernichtet werden.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	3.800.000	0	0	0	0	20.000	3.152.120
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.800.000	0	0	0	0	-20.000	-3.152.120
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	9.809.143,78	6.400.000	15.361.729	0	6.095.550	0	0	0	38.455.379
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.809.143,78	-6.400.000	-15.361.729	0	-6.095.550	0	0	0	-38.455.379
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.809.143,78	-6.400.000	-19.161.729	0	-6.095.550	0	0	-20.507	-41.608.006

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Berufskolleg
Produkt	030600	Berufskolleg

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung des Kreises, Kreisordnung NW

Zielgruppen

Berufsschüler/-innen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Berufskolleg
Produkt	030600	Berufskolleg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	493.156,44	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>493.156,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.156,44	0	0	0	0	0
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.156,44	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-493.156,44	0	0	0	0	0
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-493.156,44	0	0	0	0	0
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-493.156,44	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Berufskolleg
Produkt	030600	Berufskolleg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Das Produkt wird seit 2019 nicht mehr separat ausgewiesen. Die Umlage für die Berufskollegs des Kreises Mettmann wird jetzt im Produkt 160110 verbucht. Ein Ausweis erfolgt nur noch zum Nachweis des Rechnungsergebnisses 2018.

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0306	Berufskolleg	
Produkt	030600	Berufskolleg	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.156,44	0	0		0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.156,44	0	0		0	0
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-493.156,44	0	0		0	0
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-493.156,44	0	0	0	0	0
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-493.156,44	0	0	0	0	0

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 2019	Plan 2020
Planstellen	2,0	2,1

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	78.914,06	98.600	82.700	82.700	82.700	82.700
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>78.914,06</u>	<u>98.600</u>	<u>82.700</u>	<u>82.700</u>	<u>82.700</u>	<u>82.700</u>
11.	Personalaufwendungen *	146.652,66	158.611	160.264	164.131	166.753	171.061
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.747,66	42.000	61.000	25.000	25.000	20.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	10.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	13.006,93	24.680	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.479,66	9.000	25.440	25.440	27.600	27.600
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>192.886,91</u>	<u>244.291</u>	<u>265.704</u>	<u>233.571</u>	<u>238.353</u>	<u>237.661</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.972,85	-145.691	-183.004	-150.871	-155.653	-154.961
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.972,85	-145.691	-183.004	-150.871	-155.653	-154.961
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-113.972,85	-145.691	-183.004	-150.871	-155.653	-154.961
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.972,85	-145.691	-183.004	-150.871	-155.653	-154.961
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-113.972,85	-145.691	-183.004	-150.871	-155.653	-154.961

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Landeszuweisung für schulinterne Fortbildungsaktivitäten

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

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 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.914,06	88.600	82.700		82.700	82.700	82.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.211,64	212.122	248.245		214.899	218.385	216.303
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.297,58	-123.522	-165.545		-132.199	-135.685	-133.603
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.345,13	148.000	118.000		118.000	118.000	118.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	241.345,13	148.000	118.000		118.000	118.000	118.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.345,13	-148.000	-118.000		-118.000	-118.000	-118.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-322.642,71	-271.522	-283.545		-250.199	-253.685	-251.603
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-322.642,71	-271.522	-283.545	0	-250.199	-253.685	-251.603
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-322.642,71	-271.522	-283.545	0	-250.199	-253.685	-251.603

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

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

Digitale Medien nach Medienentwicklungsplan

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	237.562,20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.254.842
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.562,20	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.254.842
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-237.562,20	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.254.842

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW sowie alle dazugehörigen OGS-Erlasse

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	10,2	9,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundschüler/-innen (gesamt)	1.062 Anzahl	1.064 Anzahl	1.053 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	685 Anzahl	685 Anzahl	709 Anzahl
Versorgungsquote OGS	64,38 Prozent	64,38 Prozent	67,33 Prozent 120 Anzahl

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	865.268,50	924.711	1.029.282	1.058.967	1.089.558	1.121.262
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	643.851,50	625.000	630.000	630.000	630.000	650.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	51.913,30	108.485	126.648	126.648	126.648	126.648
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.561.033,30</u>	<u>1.658.196</u>	<u>1.785.930</u>	<u>1.815.615</u>	<u>1.846.206</u>	<u>1.897.910</u>
11.	Personalaufwendungen *	206.783,89	523.233	536.446	561.932	582.568	598.009
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.582,71	73.000	86.000	86.000	86.000	86.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	249,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.634.077,85	1.470.399	1.491.319	1.491.319	1.491.319	1.491.319
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.873.694,35</u>	<u>2.066.632</u>	<u>2.113.765</u>	<u>2.139.251</u>	<u>2.159.887</u>	<u>2.175.328</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.661,05	-408.436	-327.835	-323.636	-313.681	-277.418
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.661,05	-408.436	-327.835	-323.636	-313.681	-277.418
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-312.661,05	-408.436	-327.835	-323.636	-313.681	-277.418
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.661,05	-408.436	-327.835	-323.636	-313.681	-277.418
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-312.661,05	-408.436	-327.835	-323.636	-313.681	-277.418

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die OGS

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Essensgeld OGS Don Bosco und Elternbeiträge für die Verlässliche Grundschule

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Personalkosten steigen ab 2019 durch Übernahme der OGS an der GS Don Bosco in städtischer Trägerschaft.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Catering Don Bosco

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuweisungen an die Träger der OGS.

Zuweisungen sinken ab 2019 durch Übernahme der OGS an der GS Don Bosco in städtischer Trägerschaft.

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.500,46	1.658.196	1.785.930		1.815.615	1.846.206	1.897.910
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.036,69	2.063.463	2.111.270		2.136.582	2.157.033	2.172.276
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.536,23	-405.267	-325.340		-320.967	-310.827	-274.366
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,90	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	249,90	50.000	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-249,90	-50.000	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-313.786,13	-455.267	-325.340		-320.967	-310.827	-274.366
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-313.786,13	-455.267	-325.340	0	-320.967	-310.827	-274.366
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-313.786,13	-455.267	-325.340	0	-320.967	-310.827	-274.366

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Planungsmittel für die Erweiterung der OGS an der GS Unterhaan

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Inventar

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots. Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.
Aufbau einer Gesamtschule am Standort Walderstr. bei parallelem Auslaufen der Haupt- und Realschule

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	1,0	1,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/innen	0 Anzahl	399 Anzahl	399 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	57.461,53	532.629	181.189	510.469	474.545	645.691
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	250	250	250	250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.063,23	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	25.000	40.000	40.000	25.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	75.524,76	553.629	227.439	571.719	535.795	691.941
11.	Personalaufwendungen *	54.731,55	70.575	94.439	98.342	100.884	239.712
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	762.750,40	1.268.685	1.269.950	1.086.786	1.071.808	1.294.646
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	57.857,58	54.634	73.575	88.236	84.644	765.598
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.098,32	29.100	29.400	29.400	29.400	43.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	893.437,85	1.422.994	1.467.364	1.302.764	1.286.736	2.343.356
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-817.913,09	-869.365	-1.239.925	-731.045	-750.941	-1.651.415
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-817.913,09	-869.365	-1.239.925	-731.045	-750.941	-1.651.415
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-817.913,09	-869.365	-1.239.925	-731.045	-750.941	-1.651.415
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.357,06	21.150	20.350	20.350	20.350	20.350
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-838.270,15	-890.515	-1.260.275	-751.395	-771.291	-1.671.765
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-838.270,15	-890.515	-1.260.275	-751.395	-771.291	-1.671.765

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen / konsumtive Verwendung der Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 für Bauunterhaltungsmaßnahmen
Landeszuweisung im Rahmen des Landesförderprogramms Geld oder Stelle und in 2020 einen Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vermietung von Räumlichkeiten

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung des Erweiterungsbaus sind auch Ingenieure der Stadt beteiligt. Entsprechend können die Personalkosten aktiviert werden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Einzelinstandsetzung:

2020: Fenstererneuerung (teilweise) aus dem Programm Gute Schule 2020 (305.000 €)

2021: weitere bauliche Maßnahmen an der Sporthalle (60.000 €)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Nach Auslaufen von Haupt- und Realschule in 2023 wird die vollständige AfA hier im Produkt abgebildet

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet, Beitrag für Schülerunfallversicherung

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben: Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Gesamtschule	
Produkt	030800	Gesamtschule	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	51.003,67	80.399	127.276		138.770	164.890	177.950
16	772.957,05	1.362.025	1.388.800		1.209.192	1.196.386	1.571.655
17	-721.953,38	-1.281.626	-1.261.524		-1.070.422	-1.031.496	-1.393.705
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	270.000	1.500.000		5.500.000	4.000.000	4.000.000
9	80.314,09	173.000	173.700		149.800	24.000	500.000
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	80.314,09	443.000	1.673.700		5.649.800	4.024.000	4.500.000
14	-80.314,09	-443.000	-1.673.700		-5.649.800	-4.024.000	-4.500.000
15	-802.267,47	-1.724.626	-2.935.224		-6.720.222	-5.055.496	-5.893.705
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-802.267,47	-1.724.626	-2.935.224	-9.500.000	-6.720.222	-5.055.496	-5.893.705
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-802.267,47	-1.724.626	-2.935.224	-9.500.000	-6.720.222	-5.055.496	-5.893.705

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Bis zum Beginn der Oberstufe müssen der fehlende Klassentrakt sowie die Mensa fertiggestellt sein. Anschließend erfolgt die Sanierung des Altbaus.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
65017001 Bau einer Gesamtschule									
030800.785100 Planerische Vorermittlung Gesamtschule	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
030800.785100 Gesamtschule Sanierungskonzept	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
030800.785100 Gesamtschule Erweiterung Schulküche / Essensausgabe	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
65019004 Schulzentrum Sanierung									
030800.785100 Schulzentrum Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-4.000.000	0	-4.000.000
65020001 Schulzentrum Erweiterungsbau									
030800.785100 Schulzentrum Erweiterungsbau	0,00	0	1.500.000	9.500.000	5.500.000	4.000.000	0	1.500.000	11.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	-9.500.000	-5.500.000	-4.000.000	0	-1.500.000	-11.000.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-270.000	-1.500.000	-9.500.000	-5.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.770.000	-16.770.000

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

novelliertes Weiterbildungsgesetz 1999, Zweckverbandssatzung

Ziele

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

Sicherstellung des Standortes Haan.

Weiterentwicklung des Kursangebotes mit den Schwerpunkten

- allgemeine, politische und kulturelle Bildung

- berufliche Weiterbildung

- Erwerb von Schulabschlüssen

- der Eltern- und Familienbildung

Begleitung/ Aufarbeitung der Standortdiskussion der zukünftigen Geschäftsstelle Haan

Klärung der Rahmenbedingungen zum Standort Haan.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 *	9.749,38	12.000	11.760	11.760	11.760	11.760
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	18.110,93	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	38.463,03	22.610	22.370	22.370	22.370	22.370
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.037,50	67.355	62.045	63.185	64.365	65.195
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	244.080,00	245.000	250.000	255.000	260.000	265.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	288.117,50	314.355	314.045	320.185	326.365	332.195
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.654,47	-291.745	-291.675	-297.815	-303.995	-309.825
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.654,47	-291.745	-291.675	-297.815	-303.995	-309.825
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-249.654,47	-291.745	-291.675	-297.815	-303.995	-309.825
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.161,40	5.350	4.150	4.150	4.150	4.150
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.815,87	-297.095	-295.825	-301.965	-308.145	-313.975
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-253.815,87	-297.095	-295.825	-301.965	-308.145	-313.975

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete vom VHS Zweckverband für die Geschäftsstelle Dieker Str.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Benutzungsentgelt für Unterrichtsräume in städtischen Gebäuden, Entschädigung der Hausmeister, Pauschale für Personalabrechnung der VHS Mitarbeiter durch die Stadt, Erstattung Schadensversicherung

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Abführung der Überschüsse aus der Abrechnung der Nicht-Dawl-Leistungen (Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) der VHS

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Unterhaltung der Außenanlagen, Fremdreinigung

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Das Gebäude Dieker Str. 49 ist vollständig abgeschrieben

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Umlagezahlung an den VHS Zweckverband Hilden-Haan auf Basis des Haushaltsplanes der VHS. Die Aufteilung erfolgt nach Einwohnerzahl.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Grundsteuern und Grundabgaben

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.413,00	22.610	22.370		22.370	22.370	22.370
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.957,99	314.355	314.045		320.185	326.365	332.195
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.544,99	-291.745	-291.675		-297.815	-303.995	-309.825
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-249.544,99	-291.745	-291.675		-297.815	-303.995	-309.825
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-249.544,99	-291.745	-291.675	0	-297.815	-303.995	-309.825
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-249.544,99	-291.745	-291.675	0	-297.815	-303.995	-309.825

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Produktübersicht

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Bestandssicherung der Musikschule Haan e.V.

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

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

Zielgruppen

Kultur- und Musikinteressierte, Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmerei

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 *	93,71	500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>93,71</u>	<u>500</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 *	102.732,45	105.942	102.257	134.191	166.174	167.454
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	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>233.532,45</u>	<u>237.242</u>	<u>233.057</u>	<u>264.991</u>	<u>296.974</u>	<u>298.254</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.438,74	-236.742	-233.057	-264.991	-296.974	-298.254
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.438,74	-236.742	-233.057	-264.991	-296.974	-298.254
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-233.438,74	-236.742	-233.057	-264.991	-296.974	-298.254
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.194,30	5.400	5.150	5.150	5.150	5.150
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.633,04	-242.142	-238.207	-270.141	-302.124	-303.404
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-238.633,04	-242.142	-238.207	-270.141	-302.124	-303.404

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Versicherungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Unterhaltung der Außenanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss an den Musikschulverein

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundsteuer und Grundabgaben

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,71	500	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.033,81	237.242	233.057		264.991	296.974	298.254
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.940,10	-236.742	-233.057		-264.991	-296.974	-298.254
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-237.940,10	-236.742	-233.057		-264.991	-296.974	-298.254
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-237.940,10	-236.742	-233.057	0	-264.991	-296.974	-298.254
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-237.940,10	-236.742	-233.057	0	-264.991	-296.974	-298.254

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Produktübersicht

Beschreibung

Medien:

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

Auskunftsdienst:

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

Veranstaltungen:

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

Spezielle Angebote und Dienstleistungen:

Fernleihe, bibliothekspädagogischer Dienst, Broschürendienst, Online-Angebote.

Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit:

Imagepflege, Kontaktarbeit, Pressearbeit, Erstellung eigener Werbeflyer.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport

Ziele

Weiterentwicklung der Stadtbücherei als zentrales, städtisches Medien- und Informationszentrum und Kommunikationsort einschl. der Nebenstelle 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 2019	Plan 2020
Planstellen	3,5	3,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Ausleihungen je Öffnungsstunde	0,00 Anzahl	54,00 Anzahl	55,50 Anzahl
Anzahl Entleihungen je Einwohner/innen	0,00 Anzahl	2,30 Anzahl	2,40 Anzahl
Anzahl Medienumsatz	0,00 Anzahl	2,40 Anzahl	2,45 Anzahl
Anzahl E-Book-Downloads (BIBNET-Onleihe)	9.535 Anzahl	10.500 Anzahl	11.000 Anzahl
Anzahl Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	0 Anzahl	50 Anzahl	70 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.578,38	9.076	14.332	5.802	9.172	3.872
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.768,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	486,20	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	294,25	1.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.499,45	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>32.626,98</u>	<u>37.976</u>	<u>41.932</u>	<u>33.402</u>	<u>36.772</u>	<u>31.472</u>
11.	Personalaufwendungen *	221.431,55	227.557	231.338	237.023	242.533	246.890
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.816,05	75.466	77.613	78.543	80.503	85.293
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	30.908,09	30.759	30.563	23.676	18.871	18.871
15.	Transferaufwendungen *	1.081,48	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.179,80	14.440	13.440	13.440	13.440	13.440
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>332.416,97</u>	<u>348.222</u>	<u>352.954</u>	<u>352.682</u>	<u>355.347</u>	<u>364.494</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.789,99	-310.246	-311.022	-319.280	-318.575	-333.022
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.789,99	-310.246	-311.022	-319.280	-318.575	-333.022
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-299.789,99	-310.246	-311.022	-319.280	-318.575	-333.022
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.354,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.143,99	-311.646	-312.372	-320.630	-319.925	-334.372
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-301.143,99	-311.646	-312.372	-320.630	-319.925	-334.372

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Büchereientgelte entsprechend der aktuellen Entgeltordnung

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse Bücherverkauf, Entgelte für Veranstaltungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Versicherungen

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Mahngebühren

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Pflege der Außenanlagen, Reinigung
Unterhaltung des Medienbestandes, Öffentlichkeitsarbeit, Gebühren auswärtiger Leihverkehr, Nutzung von Online-Diensten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen, Internet Nutzungsgebühren

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundsteuer und Grundabgaben

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.950,31	29.300	33.400		28.000	33.400	28.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.457,89	317.463	322.391		329.006	336.476	345.623
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.507,58	-288.163	-288.991		-301.006	-303.076	-317.523
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-279.507,58	-338.163	-288.991		-301.006	-303.076	-317.523
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-279.507,58	-338.163	-288.991	0	-301.006	-303.076	-317.523
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-279.507,58	-338.163	-288.991	0	-301.006	-303.076	-317.523

Produktinformationen		
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

Frau Schulz, Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	1,8	1,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl städtischer Kulturveranstaltungen	21 Anzahl	24 Anzahl	25 Anzahl
Anzahl Besucher/-innen	14.000 Anzahl	12.000 Anzahl	14.500 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	13.957,21	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 *	15.123,38	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.080,59</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>
11.	Personalaufwendungen *	126.981,67	110.602	97.318	102.623	105.995	107.676
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.038,56	70.030	88.930	86.930	86.930	86.930
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>238.842,90</u>	<u>216.455</u>	<u>222.071</u>	<u>225.376</u>	<u>228.748</u>	<u>230.429</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.762,31	-198.995	-204.611	-207.916	-211.288	-212.969
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.762,31	-198.995	-204.611	-207.916	-211.288	-212.969
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-209.762,31	-198.995	-204.611	-207.916	-211.288	-212.969
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.762,31	-198.995	-204.611	-207.916	-211.288	-212.969
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.762,31	-198.995	-204.611	-207.916	-211.288	-212.969

Produktinformationen		
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 Kulturveranstaltungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder, Kostenbeiträge für Kulturveranstaltungen (Bürgerfest, Weinfest, etc.)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Werbung und Entgelte für Kulturveranstaltungen, Versicherungsbeitrag Haus Stöcken, Werbung und sonstige Aufwendungen für Bürgerfest, Oldtimer-Treffen, Weinfest Open-Air-Konzert etc.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Durch den Zuschuss der Stadt an den Trägerverein Gruitener Bürgersaal e.V. hat die Stadt ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht über 15 Jahre als Gegenleistungsverpflichtung erworben. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2015 ff Abschreibungen auf das aktivierte Nutzungsrecht.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an musikausübende Vereine, Zuschuss an den Kreis für das Projekt „Kulturtourismus Neanderland“, anteilige Unterhaltungs- und Reinigungskosten Museumsräume Haus Stöcken.

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.580,59	17.460	17.460		17.460	17.460	17.460
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.875,41	187.388	193.004		196.309	199.681	201.362
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.294,82	-169.928	-175.544		-178.849	-182.221	-183.902
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.294,82	-169.928	-175.544		-178.849	-182.221	-183.902
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-180.294,82	-169.928	-175.544	0	-178.849	-182.221	-183.902
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-180.294,82	-169.928	-175.544	0	-178.849	-182.221	-183.902

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Richtlinien für den Schulsport und politische Vorgaben

Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.776,96	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	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.776,96</u>	<u>5.723</u>	<u>5.223</u>	<u>5.223</u>	<u>5.223</u>	<u>5.223</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 *	24.335,16	33.365	32.452	32.952	33.472	33.842
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	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.558,74</u>	<u>39.089</u>	<u>37.676</u>	<u>38.176</u>	<u>38.696</u>	<u>39.066</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.781,78	-33.366	-32.453	-32.953	-33.473	-33.843
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.781,78	-33.366	-32.453	-32.953	-33.473	-33.843
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.781,78	-33.366	-32.453	-32.953	-33.473	-33.843
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.781,78	-33.366	-32.453	-32.953	-33.473	-33.843
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.781,78	-33.366	-32.453	-32.953	-33.473	-33.843

Produktinformationen

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sportpauschale)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung
Unterhaltung, Wartung Sportgeräte

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

In 2018: Weiterleitung der Spenden für den Schüleraustausch Gymnasium

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherung

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.231,87	33.865	32.452	32.952	33.472	33.842
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.231,87	-33.365	-32.452	-32.952	-33.472	-33.842
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.231,87	-33.365	-32.452	-32.952	-33.472	-33.842
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.231,87	-33.365	-32.452	0	-32.952	-33.472
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-25.231,87	-33.365	-32.452	0	-32.952	-33.472

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Richtlinien für den Schulsport, Ratsbeschlüsse, BGB

Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Herr Sbzesny, Betriebshof

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	105.841,68	85.710	85.710	85.509	85.414	85.120
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	870,75	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.511,63	8.220	7.660	7.660	7.660	7.660
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	844,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>116.068,06</u>	<u>95.060</u>	<u>94.500</u>	<u>94.299</u>	<u>94.204</u>	<u>93.910</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 *	102.605,61	162.469	120.341	122.101	123.921	114.073
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	106.699,11	105.879	104.238	100.942	100.829	100.510
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>209.304,72</u>	<u>269.348</u>	<u>225.579</u>	<u>224.043</u>	<u>225.750</u>	<u>215.583</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.236,66	-174.288	-131.079	-129.744	-131.546	-121.673
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.236,66	-174.288	-131.079	-129.744	-131.546	-121.673
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-93.236,66	-174.288	-131.079	-129.744	-131.546	-121.673
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	62.466,33	66.300	62.500	62.500	62.500	62.500
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.702,99	-240.588	-193.579	-192.244	-194.046	-184.173
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-155.702,99	-240.588	-193.579	-192.244	-194.046	-184.173

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sportpauschale)

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Nebenkosten Vereinsheim Hochdahler Str.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsentschädigung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Unterhaltung Sportplätze, Außenanlagen, Wartung Sportgeräte
In 2019 zusätzliche Mittel für die Instandsetzung der Sanitäranlagen Sportplatz Gruitzen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben
Erstattung der Kosten des Betriebshofes

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.226,38	9.350	8.790		8.790	8.790	8.790
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.607,47	163.469	121.341		123.101	124.921	115.073
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.381,09	-154.119	-112.551		-114.311	-116.131	-106.283
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	21.439,24	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	21.439,24	50.000	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.439,24	-50.000	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.820,33	-204.119	-112.551		-114.311	-116.131	-106.283
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-128.820,33	-204.119	-112.551	0	-114.311	-116.131	-106.283
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-128.820,33	-204.119	-112.551	0	-114.311	-116.131	-106.283

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Defibrillatoren für alle Sportstätten

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,9	0,4

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	52.000,00	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>52.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	26.664,07	56.810	28.841	33.151	33.830	34.429
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	500	1.000	500	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	92.786,29	60.700	52.000	52.000	52.000	52.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>119.450,36</u>	<u>118.510</u>	<u>81.341</u>	<u>86.151</u>	<u>86.330</u>	<u>87.429</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.450,36	-118.510	-81.341	-86.151	-86.330	-87.429
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.450,36	-118.510	-81.341	-86.151	-86.330	-87.429
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67.450,36	-118.510	-81.341	-86.151	-86.330	-87.429
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.450,36	-118.510	-81.341	-86.151	-86.330	-87.429
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.450,36	-118.510	-81.341	-86.151	-86.330	-87.429

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Sportpauschale)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sportlerehrung, Verleihung Sportabzeichen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an verschiedene, dem Sportverband Haan zugehörige Sportvereine
Übernahme der Eintrittsgelder Hallenbad (DLRG, TSV Gruiten, Tauchsportclub Manta)
Zuschüsse an Vereine zur Jugendförderung

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.081,98	118.510	81.341		86.151	86.330	87.429
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.081,98	-118.510	-81.341		-86.151	-86.330	-87.429
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.081,98	-118.510	-81.341		-86.151	-86.330	-87.429
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-133.081,98	-118.510	-81.341	0	-86.151	-86.330	-87.429
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-133.081,98	-118.510	-81.341	0	-86.151	-86.330	-87.429

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.607,77	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.607,77</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 *	14.607,77	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.607,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In 2018 Spenden für Schüleraustausch Gymnasium

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

In 2018: Weiterleitung der Spenden für den Schüleraustausch Gymnasium

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0		0	0	0
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0