

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebots, 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 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen       | 0,5       | 0,5       |

## Kennzahlen

| Kennzahlen        | Ist 2019   | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-------------------|------------|------------|------------|
| Schüler*innen     | 149 Anzahl | 155 Anzahl | 155 Anzahl |
| OGS-Schüler*innen | 116 Anzahl | 120 Anzahl | 122 Anzahl |

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

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 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 *   | 113.306,07         | 60.804          | 101.641         | 114.297         | 101.172         | 113.985         |
| 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   | 0,00               | 5.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.778,98           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>115.805,05</u>  | <u>67.024</u>   | <u>102.361</u>  | <u>115.017</u>  | <u>101.892</u>  | <u>114.705</u>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen *   | 26.795,30          | 32.023          | 32.412          | 33.061          | 33.557          | 34.060          |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 235.736,71         | 219.807         | 363.661         | 217.482         | 221.421         | 224.336         |
| 14.                        | Bilanzielle Abschreibungen *   | 121.401,54         | 116.757         | 115.126         | 112.443         | 113.695         | 90.305          |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 9.618,56           | 18.000          | 13.190          | 18.290          | 18.290          | 18.290          |
| 17.                        | <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>393.552,11</u>  | <u>386.587</u>  | <u>524.389</u>  | <u>381.276</u>  | <u>386.963</u>  | <u>366.991</u>  |
| 18.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-277.747,06</b> | <b>-319.563</b> | <b>-422.028</b> | <b>-266.259</b> | <b>-285.071</b> | <b>-252.286</b> |
| 19.                        | Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-277.747,06</b> | <b>-319.563</b> | <b>-422.028</b> | <b>-266.259</b> | <b>-285.071</b> | <b>-252.286</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-277.747,06</b> | <b>-319.563</b> | <b>-422.028</b> | <b>-266.259</b> | <b>-285.071</b> | <b>-252.286</b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 13.131,30          | 14.100          | 13.130          | 13.130          | 13.130          | 13.130          |
| 29.                        | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-290.878,36</b> | <b>-333.663</b> | <b>-435.158</b> | <b>-279.389</b> | <b>-298.201</b> | <b>-265.416</b> |
| 30.                        | globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-290.878,36</b> | <b>-333.663</b> | <b>-435.158</b> | <b>-279.389</b> | <b>-298.201</b> | <b>-265.416</b> |

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

### Erläuterungen zu 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, Schulbetriebsaufgaben (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, Notreparaturen (100.000 EUR in 2021), Sanierung Lehrerparkplatz (50.000 EUR in 2021)

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitragsservice (Rundfunk), Beiträge Schülerunfallversicherung

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

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

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE          | Planung         | Planung         | Planung         |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR     | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4           | 5               | 6               | 7               |
| <b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>   |                    |                 |                 |             |                 |                 |                 |
| 9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | 10.081,83          | 15.468          | 10.332          |             | 10.332          | 10.332          | 10.332          |
| 16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 289.220,28         | 269.830         | 409.263         |             | 268.833         | 273.268         | 276.686         |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -279.138,45        | -254.362        | -398.931        |             | -258.501        | -262.936        | -266.354        |
| <b><u>Investitionstätigkeit</u></b>   |                    |                 |                 |             |                 |                 |                 |
| <b><u>Einzahlungen</u></b>  |                    |                 |                 |             |                 |                 |                 |
| 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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b><u>Auszahlungen</u></b>  |                    |                 |                 |             |                 |                 |                 |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0               | 0               |             | 0               | 0               | 0               |
| 8 für Baumaßnahmen  | 0,00               | 85.000          | 0               |             | 0               | 0               | 0               |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *   | 8.806,19           | 4.080           | 4.200           |             | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>   | <b>8.806,19</b>    | <b>89.080</b>   | <b>4.200</b>    |             | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>    |
| 14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | <b>-8.806,19</b>   | <b>-89.080</b>  | <b>-4.200</b>   |             | <b>-4.200</b>   | <b>-4.200</b>   | <b>-4.200</b>   |
| 15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  | <b>-287.944,64</b> | <b>-343.442</b> | <b>-403.131</b> |             | <b>-262.701</b> | <b>-267.136</b> | <b>-270.554</b> |
| 16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse<br/>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich<br/>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b> | 0,00               | 0               | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse<br/>von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | 0,00               | 0               | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von<br/>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich<br/>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>         | 0,00               | 0               | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von<br/>Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | 0,00               | 0               | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>   | -287.944,64        | -343.442        | -403.131        | 0           | -262.701        | -267.136        | -270.554        |
| 22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>   | 0,00               | 0               | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 23 <b>Liquide Mittel</b>  | <b>-287.944,64</b> | <b>-343.442</b> | <b>-403.131</b> | <b>0</b>    | <b>-262.701</b> | <b>-267.136</b> | <b>-270.554</b> |

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamt          |
|---|---------------|----------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|
|   | EUR           | EUR            | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                   | EUR             |
|   | 1             | 2              | 3           | 4        | 5            | 6            | 7            | 8                     | 9               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |               |                |             |          |              |              |              |                       |                 |
| <b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>                              |               |                |             |          |              |              |              |                       |                 |
| + Einzahlungen  | 0,00          | 0              | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0               |
| - Auszahlungen  | 0,00          | 0              | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 428                   | 428             |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-428</b>           | <b>-428</b>     |
| <b>51314003 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung</b> |               |                |             |          |              |              |              |                       |                 |
| + Einzahlungen  | 0,00          | 0              | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0               |
| - Auszahlungen  | 0,00          | 0              | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 43.229                | 43.229          |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-43.229</b>        | <b>-43.229</b>  |
| <b>65014002 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Baukosten</b>               |               |                |             |          |              |              |              |                       |                 |
| + Einzahlungen  | 0,00          | 0              | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0               |
| - Auszahlungen  | 0,00          | 0              | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 600.000               | 600.000         |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-600.000</b>       | <b>-600.000</b> |
| <b>65019002 GS Bollenberg</b>   |               |                |             |          |              |              |              |                       |                 |
| + Einzahlungen  | 0,00          | 0              | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0               |
| - Auszahlungen  | 0,00          | 85.000         | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0               |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-85.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>        |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-85.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-643.658</b>       | <b>-643.658</b> |

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

Schüler\*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

### Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen       | 0,7       | 0,7       |

## Kennzahlen

| Kennzahlen        | Ist 2019   | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-------------------|------------|------------|------------|
| Schüler*innen     | 292 Anzahl | 290 Anzahl | 290 Anzahl |
| OGS-Schüler*innen | 193 Anzahl | 192 Anzahl | 190 Anzahl |

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

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 78.256,93               | 261.458               | 228.633               | 252.055                | 435.714                | 210.460                |
| 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.                         | Aktivierter Eigenleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>78.256,93</u>        | <u>261.458</u>        | <u>228.633</u>        | <u>252.055</u>         | <u>435.714</u>         | <u>210.460</u>         |
| 11.                        | Personalaufwendungen *   | 32.826,42               | 38.350                | 39.727                | 40.521                 | 41.130                 | 41.746                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 192.629,36              | 370.688               | 306.627               | 371.856                | 591.247                | 312.741                |
| 14.                        | Bilanzielle Abschreibungen *   | 237.507,32              | 231.028               | 210.053               | 166.518                | 182.487                | 159.654                |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 18.093,67               | 20.500                | 19.220                | 24.290                 | 24.290                 | 24.290                 |
| 17.                        | <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>481.056,77</u>       | <u>660.566</u>        | <u>575.627</u>        | <u>603.185</u>         | <u>839.154</u>         | <u>538.431</u>         |
| 18.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-402.799,84</b>      | <b>-399.108</b>       | <b>-346.994</b>       | <b>-351.130</b>        | <b>-403.440</b>        | <b>-327.971</b>        |
| 19.                        | Finanzerträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22.                        | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-402.799,84</b>      | <b>-399.108</b>       | <b>-346.994</b>       | <b>-351.130</b>        | <b>-403.440</b>        | <b>-327.971</b>        |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26.                        | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-402.799,84</b>      | <b>-399.108</b>       | <b>-346.994</b>       | <b>-351.130</b>        | <b>-403.440</b>        | <b>-327.971</b>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 12.782,16               | 10.550                | 12.760                | 12.760                 | 12.760                 | 12.760                 |
| 29.                        | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-415.582,00</b>      | <b>-409.658</b>       | <b>-359.754</b>       | <b>-363.890</b>        | <b>-416.200</b>        | <b>-340.731</b>        |
| 30.                        | globaler Minderaufwand   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31.                        | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-415.582,00</b>      | <b>-409.658</b>       | <b>-359.754</b>       | <b>-363.890</b>        | <b>-416.200</b>        | <b>-340.731</b>        |

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### 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, Instandsetzungsmaßnahmen

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen (vollständiger Abschreibungsbetrag einschließlich des Anteils für das Produkt 040200 Musikschule)

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung

### Erläuterungen zu 28. Abschreibungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

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

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | 6.640,36                | 9.248                 | 9.612                 |                   | 9.612                  | 9.612                  | 9.612                  |
| 16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 252.428,99              | 429.538               | 365.574               |                   | 436.667                | 656.667                | 378.777                |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -245.788,63             | -420.290              | -355.962              |                   | -427.055               | -647.055               | -369.165               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Auszahlungen</b>   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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 *   | 3.368,70                | 5.117                 | 29.100                |                   | 29.100                 | 21.100                 | 21.100                 |
| 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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>   | <b>3.368,70</b>         | <b>5.117</b>          | <b>29.100</b>         |                   | <b>29.100</b>          | <b>21.100</b>          | <b>21.100</b>          |
| 14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>-3.368,70</b>        | <b>-5.117</b>         | <b>-29.100</b>        |                   | <b>-29.100</b>         | <b>-21.100</b>         | <b>-21.100</b>         |
| 15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  | <b>-249.157,33</b>      | <b>-425.407</b>       | <b>-385.062</b>       |                   | <b>-456.155</b>        | <b>-668.155</b>        | <b>-390.265</b>        |
| 16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b> | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>   | <b>-249.157,33</b>      | <b>-425.407</b>       | <b>-385.062</b>       | 0                 | <b>-456.155</b>        | <b>-668.155</b>        | <b>-390.265</b>        |
| 22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23 <b>Liquide Mittel</b>  | <b>-249.157,33</b>      | <b>-425.407</b>       | <b>-385.062</b>       | <b>0</b>          | <b>-456.155</b>        | <b>-668.155</b>        | <b>-390.265</b>        |

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt      |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                           | EUR         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9           |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |             |
| <b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b> |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |             |
| + Einzahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0           |
| - Auszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 428                           | 428         |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-428</b>                   | <b>-428</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-428</b>                   | <b>-428</b> |

|                             |        |                       |
|-----------------------------|--------|-----------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                       |
| 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 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen       | 0,5       | 0,5       |

## Kennzahlen

| Kennzahlen        | Ist 2019   | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-------------------|------------|------------|------------|
| Schüler*innen     | 207 Anzahl | 216 Anzahl | 216 Anzahl |
| OGS-Schüler*innen | 128 Anzahl | 128 Anzahl | 130 Anzahl |

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 155.297,57              | 49.367                | 48.947                | 46.664                 | 44.414                 | 43.493                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 3.152,16                | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 396,75                  | 2.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 460.000,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen *  | 0,00                    | 20.000                | 15.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>618.846,48</u>       | <u>76.367</u>         | <u>68.447</u>         | <u>51.164</u>          | <u>48.914</u>          | <u>47.993</u>          |
| 11.                        | Personalaufwendungen *   | 27.189,74               | 32.414                | 32.696                | 33.350                 | 33.849                 | 34.358                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 252.729,42              | 260.439               | 270.515               | 275.951                | 281.547                | 288.238                |
| 14.                        | Bilanzielle Abschreibungen *   | 79.365,23               | 97.698                | 100.114               | 164.149                | 190.380                | 188.287                |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 14.137,53               | 17.689                | 14.720                | 19.790                 | 19.790                 | 19.790                 |
| 17.                        | <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>373.421,92</u>       | <u>408.240</u>        | <u>418.045</u>        | <u>493.240</u>         | <u>525.566</u>         | <u>530.673</u>         |
| 18.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>245.424,56</b>       | <b>-331.873</b>       | <b>-349.598</b>       | <b>-442.076</b>        | <b>-476.652</b>        | <b>-482.680</b>        |
| 19.                        | Finanzerträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22.                        | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>245.424,56</b>       | <b>-331.873</b>       | <b>-349.598</b>       | <b>-442.076</b>        | <b>-476.652</b>        | <b>-482.680</b>        |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26.                        | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>245.424,56</b>       | <b>-331.873</b>       | <b>-349.598</b>       | <b>-442.076</b>        | <b>-476.652</b>        | <b>-482.680</b>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 10.944,62               | 10.950                | 10.975                | 10.975                 | 10.975                 | 10.975                 |
| 29.                        | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>234.479,94</b>       | <b>-342.823</b>       | <b>-360.573</b>       | <b>-453.051</b>        | <b>-487.627</b>        | <b>-493.655</b>        |
| 30.                        | globaler Minderaufwand   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31.                        | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>234.479,94</b>       | <b>-342.823</b>       | <b>-360.573</b>       | <b>-453.051</b>        | <b>-487.627</b>        | <b>-493.655</b>        |

| 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

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

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Dienstwohnungsvergütung Hausmeister\*in

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

### Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung des Erweiterungsbaus sind auch Ingenieur\*innen 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

Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

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

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten           |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 10.463,34               | 16.248                | 14.112                |                   | 14.112                 | 14.112                 | 14.112                 |
| 16  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 293.598,96              | 310.542               | 317.931               |                   | 329.091                | 335.186                | 342.386                |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -283.135,62             | -294.294              | -303.819              |                   | -314.979               | -321.074               | -328.274               |
| <b><u>Investitionstätigkeit</u></b>         |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| <b><u>Einzahlungen</u></b>                  |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                      |
| <b><u>Auszahlungen</u></b>                  |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8   | für Baumaßnahmen  | 545.510,40              | 2.123.500             | 2.614.000             |                   | 2.000.000              | 750.000                | 0                      |
| 9   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *   | 4.194,04                | 42.559                | 4.600                 |                   | 180.000                | 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)   | 549.704,44              | 2.166.059             | 2.618.600             |                   | 2.180.000              | 750.000                | 0                      |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   | -549.704,44             | -2.166.059            | -2.618.600            |                   | -2.180.000             | -750.000               | 0                      |
| 15  | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag  | -832.840,06             | -2.460.353            | -2.922.419            |                   | -2.494.979             | -1.071.074             | -328.274               |
| 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   | -832.840,06             | -2.460.353            | -2.922.419            | 0                 | -2.494.979             | -1.071.074             | -328.274               |
| 22  | Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23  | Liquide Mittel  | -832.840,06             | -2.460.353            | -2.922.419            | 0                 | -2.494.979             | -1.071.074             | -328.274               |

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt            |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
|  | EUR                | EUR               | EUR               | EUR        | EUR               | EUR             | EUR             | EUR                           | EUR               |
|  | 1                  | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6               | 7               | 8                             | 9                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>             |                    |                   |                   |            |                   |                 |                 |                               |                   |
| <b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b> |                    |                   |                   |            |                   |                 |                 |                               |                   |
| + Einzahlungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               | 0                             | 0                 |
| - Auszahlungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               | 857                           | 857               |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-857</b>                   | <b>-857</b>       |
| <b>65018004 GS Don Bosco</b>   |                    |                   |                   |            |                   |                 |                 |                               |                   |
| + Einzahlungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               | 0                             | 0                 |
| - Auszahlungen   | 545.510,40         | 1.423.500         | 80.000            | 0          | 0                 | 0               | 0               | 0                             | 1.987.638         |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>                | <b>-545.510,40</b> | <b>-1.423.500</b> | <b>-80.000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>-1.987.638</b> |
| <b>65020003 Erweiterungsbau Mensa</b>                                  |                    |                   |                   |            |                   |                 |                 |                               |                   |
| + Einzahlungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               | 0                             | 0                 |
| - Auszahlungen   | 0,00               | 700.000           | 2.534.000         | 0          | 2.000.000         | 750.000         | 0               | 0                             | 5.984.000         |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>-700.000</b>   | <b>-2.534.000</b> | <b>0</b>   | <b>-2.000.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>-5.984.000</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                 | <b>-545.510,40</b> | <b>-2.123.500</b> | <b>-2.614.000</b> | <b>0</b>   | <b>-2.000.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>0</b>        | <b>-857</b>                   | <b>-7.972.495</b> |

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

Schüler\*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

### Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen       | 0,7       | 0,7       |

## Kennzahlen

| Kennzahlen        | Ist 2019   | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-------------------|------------|------------|------------|
| Schüler*innen     | 215 Anzahl | 204 Anzahl | 204 Anzahl |
| OGS-Schüler*innen | 149 Anzahl | 160 Anzahl | 161 Anzahl |

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

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 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 *   | 201.860,80         | 47.784          | 164.418         | 113.192         | 112.328         | 111.456         |
| 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 *   | 5.556,69           | 5.500           | 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.                        | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>207.957,49</b>  | <b>53.824</b>   | <b>164.958</b>  | <b>113.732</b>  | <b>112.868</b>  | <b>111.996</b>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen *   | 32.822,50          | 38.101          | 39.066          | 39.848          | 40.445          | 41.053          |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 298.804,30         | 262.369         | 306.270         | 261.427         | 266.826         | 270.948         |
| 14.                        | Bilanzielle Abschreibungen *   | 116.919,47         | 113.027         | 111.424         | 108.412         | 106.622         | 103.402         |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 54.531,06          | 61.589          | 55.503          | 60.573          | 60.573          | 60.573          |
| 17.                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>503.077,33</b>  | <b>475.086</b>  | <b>512.263</b>  | <b>470.260</b>  | <b>474.466</b>  | <b>475.976</b>  |
| 18.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-295.119,84</b> | <b>-421.262</b> | <b>-347.305</b> | <b>-356.528</b> | <b>-361.598</b> | <b>-363.980</b> |
| 19.                        | Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-295.119,84</b> | <b>-421.262</b> | <b>-347.305</b> | <b>-356.528</b> | <b>-361.598</b> | <b>-363.980</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-295.119,84</b> | <b>-421.262</b> | <b>-347.305</b> | <b>-356.528</b> | <b>-361.598</b> | <b>-363.980</b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 15.345,74          | 18.350          | 15.350          | 15.350          | 15.350          | 15.350          |
| 29.                        | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-310.465,58</b> | <b>-439.612</b> | <b>-362.655</b> | <b>-371.878</b> | <b>-376.948</b> | <b>-379.330</b> |
| 30.                        | globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-310.465,58</b> | <b>-439.612</b> | <b>-362.655</b> | <b>-371.878</b> | <b>-376.948</b> | <b>-379.330</b> |

| Produktinformationen |        |                       |
|----------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich       | 03     | Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe        | 0301   | Grundschule           |
| Produkt              | 030140 | Grundschule Unterhaan |

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelt für die Nutzung von Schulräumen

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadensversicherung

### 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, Instandsetzungsmaßnahmen

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für Schülerunfallversicherung, Miete, Unterhaltung und Versicherung für einen Ausweichcontainer als Übergangslösung aufgrund der Aufgabe des Standorts Bachstraße

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

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

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9                                    | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.027,50                | 13.438                | 10.152                |                   | 10.152                 | 10.152                 | 10.152                 |
| 16                                   | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 361.584,33              | 362.059               | 400.839               |                   | 361.848                | 367.844                | 372.574                |
| 17                                   | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -358.556,83             | -348.621              | -390.687              |                   | -351.696               | -357.692               | -362.422               |
| <u>Investitionstätigkeit</u>         |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| <u>Einzahlungen</u>                  |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 3.270,00                | 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)   | 3.270,00                | 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                    | 150.000               | 700.000               |                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *   | 4.690,03                | 4.501                 | 4.500                 |                   | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
| 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)   | 4.690,03                | 154.501               | 704.500               |                   | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
| 14                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | -1.420,03               | -154.501              | -704.500              |                   | -4.500                 | -4.500                 | -4.500                 |
| 15                                   | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag  | -359.976,86             | -503.122              | -1.095.187            |                   | -356.196               | -362.192               | -366.922               |
| 16                                   | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse<br>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich<br>gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17                                   | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse<br>von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18                                   | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von<br>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich<br>gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19                                   | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von<br>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   | -359.976,86             | -503.122              | -1.095.187            | 0                 | -356.196               | -362.192               | -366.922               |
| 22                                   | Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23                                   | Liquide Mittel  | -359.976,86             | -503.122              | -1.095.187            | 0                 | -356.196               | -362.192               | -366.922               |

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt         |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                           | EUR            |
|  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                |
| <b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b> |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                |
| + Einzahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0              |
| - Auszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 857                           | 857            |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-857</b>                   | <b>-857</b>    |
| <b>65020004 2. Rettungsweg, Türen, Treppen</b>                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                |
| + Einzahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0              |
| - Auszahlungen   | 0,00             | 50.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 50.000         |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-50.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>-50.000</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>-50.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-857</b>                   | <b>-50.857</b> |

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

## 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 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen       | 0,5       | 0,5       |

## Kennzahlen

| Kennzahlen        | Ist 2019   | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-------------------|------------|------------|------------|
| Schüler*innen     | 178 Anzahl | 188 Anzahl | 188 Anzahl |
| OGS-Schüler*innen | 103 Anzahl | 109 Anzahl | 112 Anzahl |

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

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 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 *   | 50.589,89          | 29.913          | 30.983          | 79.166          | 72.829          | 71.718          |
| 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               | 1.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen *  | 0,00               | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>50.589,89</u>   | <u>56.413</u>   | <u>55.983</u>   | <u>104.166</u>  | <u>72.829</u>   | <u>71.718</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen *   | 22.393,70          | 27.520          | 28.332          | 28.900          | 29.333          | 29.772          |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 103.065,12         | 136.229         | 143.864         | 146.857         | 170.122         | 172.470         |
| 14.                        | Bilanzielle Abschreibungen *   | 64.365,46          | 79.281          | 79.107          | 81.440          | 86.795          | 84.343          |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 65.572,18          | 42.800          | 41.923          | 46.993          | 46.993          | 46.993          |
| 17.                        | <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>255.396,46</u>  | <u>285.830</u>  | <u>293.226</u>  | <u>304.190</u>  | <u>333.243</u>  | <u>333.578</u>  |
| 18.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-204.806,57</b> | <b>-229.417</b> | <b>-237.243</b> | <b>-200.024</b> | <b>-260.414</b> | <b>-261.860</b> |
| 19.                        | Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-204.806,57</b> | <b>-229.417</b> | <b>-237.243</b> | <b>-200.024</b> | <b>-260.414</b> | <b>-261.860</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-204.806,57</b> | <b>-229.417</b> | <b>-237.243</b> | <b>-200.024</b> | <b>-260.414</b> | <b>-261.860</b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.552,59           | 4.550           | 8.590           | 8.590           | 8.590           | 8.590           |
| 29.                        | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-213.359,16</b> | <b>-233.967</b> | <b>-245.833</b> | <b>-208.614</b> | <b>-269.004</b> | <b>-270.450</b> |
| 30.                        | globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-213.359,16</b> | <b>-233.967</b> | <b>-245.833</b> | <b>-208.614</b> | <b>-269.004</b> | <b>-270.450</b> |

| Produktinformationen |        |                      |
|----------------------|--------|----------------------|
| Produktbereich       | 03     | Schulträgeraufgaben  |
| Produktgruppe        | 0301   | Grundschule          |
| Produkt              | 030150 | Grundschule Gruitzen |

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung

### Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung des Erweiterungsbaus sind auch Ingenieur\*innen 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, Miete, Unterhaltung und Versicherung für den Ausweichcontainer, Rundfunkgebühren

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <u><b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b></u>  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 6.640,35                | 10.748                | 9.612                 |                   | 24.612                 | 9.612                  | 39.612                 |
| 16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | 200.445,21              | 206.549               | 214.119               |                   | 222.750                | 246.448                | 249.235                |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | -193.804,86             | -195.801              | -204.507              |                   | -198.138               | -236.836               | -209.623               |
| <u><b>Investitionstätigkeit</b></u>  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| <u><b>Einzahlungen</b></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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <u><b>Auszahlungen</b></u>   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8 für Baumaßnahmen   | 227.756,24              | 3.462.555             | 4.772.680             |                   | 2.549.120              | 0                      | 0                      |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *  | 13.129,07               | 4.291                 | 514.291               |                   | 119.291                | 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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>  | <b>240.885,31</b>       | <b>3.466.846</b>      | <b>5.286.971</b>      |                   | <b>2.668.411</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>  | <b>-240.885,31</b>      | <b>-3.466.846</b>     | <b>-5.286.971</b>     |                   | <b>-2.668.411</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>-434.690,17</b>      | <b>-3.662.647</b>     | <b>-5.491.478</b>     |                   | <b>-2.866.549</b>      | <b>-236.836</b>        | <b>-209.623</b>        |
| 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 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln   | -434.690,17             | -3.662.647            | -5.491.478            | -115.000          | -2.866.549             | -236.836               | -209.623               |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23 <b>Liquide Mittel</b>   | <b>-434.690,17</b>      | <b>-3.662.647</b>     | <b>-5.491.478</b>     | <b>-115.000</b>   | <b>-2.866.549</b>      | <b>-236.836</b>        | <b>-209.623</b>        |

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021      | Planung<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt             |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
|   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             | EUR                           | EUR                |
|   | 1                  | 2                 | 3                 | 4               | 5                 | 6               | 7               | 8                             | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                    |                    |                   |                   |                 |                   |                 |                 |                               |                    |
| <b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>                        |                    |                   |                   |                 |                   |                 |                 |                               |                    |
| + Einzahlungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                             | 0                  |
| - Auszahlungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 428                           | 428                |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-428</b>                   | <b>-428</b>        |
| <b>51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung</b>                 |                    |                   |                   |                 |                   |                 |                 |                               |                    |
| + Einzahlungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                             | 0                  |
| - Auszahlungen  | 10.190,08          | 0                 | 510.000           | 115.000         | 115.000           | 0               | 0               | 0                             | 140.000            |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | <b>-10.190,08</b>  | <b>0</b>          | <b>-510.000</b>   | <b>-115.000</b> | <b>-115.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>-140.000</b>    |
| <b>65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten</b> |                    |                   |                   |                 |                   |                 |                 |                               |                    |
| + Einzahlungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                             | 0                  |
| - Auszahlungen  | 227.756,24         | 3.462.555         | 4.772.680         | 0               | 2.549.120         | 0               | 0               | 3.640.470                     | 10.782.270         |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | <b>-227.756,24</b> | <b>-3.462.555</b> | <b>-4.772.680</b> | <b>0</b>        | <b>-2.549.120</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.640.470</b>             | <b>-10.782.270</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-237.946,32</b> | <b>-3.462.555</b> | <b>-5.282.680</b> | <b>-115.000</b> | <b>-2.664.120</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.640.899</b>             | <b>-10.922.699</b> |

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

Schüler\*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

### Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen       | 0,9       | 0,8       |

## Kennzahlen

| Kennzahlen    | Ist 2019   | Plan 2020  | Plan 2021  |
|---------------|------------|------------|------------|
| Schüler*innen | 202 Anzahl | 161 Anzahl | 113 Anzahl |

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

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 60.702,73               | 80.364                | 55.280                | 24.135                 | 2.734                  | 2.734                  |
| 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>60.702,73</u>        | <u>80.364</u>         | <u>55.280</u>         | <u>24.135</u>          | <u>2.734</u>           | <u>2.734</u>           |
| 11.                        | Personalaufwendungen *  | 64.230,75               | 58.439                | 50.285                | 51.291                 | 52.060                 | 52.840                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 114.583,36              | 158.886               | 125.567               | 93.854                 | 0                      | 0                      |
| 14.                        | Bilanzielle Abschreibungen *  | 48.398,63               | 40.757                | 37.854                | 28.656                 | 26.895                 | 21.889                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen *  | 2.440,00                | 3.000                 | 3.000                 | 1.500                  | 0                      | 0                      |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen *   | 14.586,13               | 16.000                | 12.720                | 8.360                  | 0                      | 0                      |
| 17.                        | <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>244.238,87</u>       | <u>277.082</u>        | <u>229.426</u>        | <u>183.661</u>         | <u>78.955</u>          | <u>74.729</u>          |
| 18.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-183.536,14</b>      | <b>-196.718</b>       | <b>-174.146</b>       | <b>-159.526</b>        | <b>-76.221</b>         | <b>-71.995</b>         |
| 19.                        | Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22.                        | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-183.536,14</b>      | <b>-196.718</b>       | <b>-174.146</b>       | <b>-159.526</b>        | <b>-76.221</b>         | <b>-71.995</b>         |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26.                        | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-183.536,14</b>      | <b>-196.718</b>       | <b>-174.146</b>       | <b>-159.526</b>        | <b>-76.221</b>         | <b>-71.995</b>         |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 26.357,06               | 6.000                 | 26.400                | 26.400                 | 0                      | 0                      |
| 29.                        | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-209.893,20</b>      | <b>-202.718</b>       | <b>-200.546</b>       | <b>-185.926</b>        | <b>-76.221</b>         | <b>-71.995</b>         |
| 30.                        | globaler Minderaufwand  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31.                        | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-209.893,20</b>      | <b>-202.718</b>       | <b>-200.546</b>       | <b>-185.926</b>        | <b>-76.221</b>         | <b>-71.995</b>         |

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Geld oder Stelle, Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### 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

Weiterleitung der Mittel für Kultur und Schule

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

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

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b> |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9   | 51.506,92               | 74.954                | 50.857                |                   | 21.401                 | 0                      | 0                      |
| 16  | 172.971,39              | 236.325               | 191.572               |                   | 155.005                | 52.060                 | 52.840                 |
| 17  | -121.464,47             | -161.371              | -140.715              |                   | -133.604               | -52.060                | -52.840                |
| <b><u>Investitionstätigkeit</u></b>         |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| <b><u>Einzahlungen</u></b>                  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b><u>Auszahlungen</u></b>                  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 7   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9   | 14.469,35               | 9.066                 | 8.645                 |                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 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  | <b>14.469,35</b>        | <b>9.066</b>          | <b>8.645</b>          |                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14  | <b>-14.469,35</b>       | <b>-9.066</b>         | <b>-8.645</b>         |                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15  | <b>-135.933,82</b>      | <b>-170.437</b>       | <b>-149.360</b>       |                   | <b>-133.604</b>        | <b>-52.060</b>         | <b>-52.840</b>         |
| 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  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 21  | -135.933,82             | -170.437              | -149.360              | 0                 | -133.604               | -52.060                | -52.840                |
| 22  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23  | <b>-135.933,82</b>      | <b>-170.437</b>       | <b>-149.360</b>       | <b>0</b>          | <b>-133.604</b>        | <b>-52.060</b>         | <b>-52.840</b>         |

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Möbiliar, Lehr- und Lernmittelpauschale

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

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt      |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                           | EUR         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9           |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |             |
| 51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |             |
| + Einzahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0           |
| - Auszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 721                           | 721         |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |             |
| <b>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-721</b>                   | <b>-721</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-721</b>                   | <b>-721</b> |

| Produktinformationen |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich       | 03     | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe        | 0303   | Realschule          |
| Produkt              | 030300 | Realschule          |

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

Schüler\*innen, Lehrkräfte, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte

### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

### Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen       | 1,0       | 0,9       |

## Kennzahlen

| Kennzahlen    | Ist 2019   | Plan 2020  | Plan 2021  |
|---------------|------------|------------|------------|
| Schüler*innen | 372 Anzahl | 257 Anzahl | 166 Anzahl |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 289.764,63              | 275.686               | 285.270               | 284.667                | 281.962                | 227.222                |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 634,00                  | 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>290.398,63</u>       | <u>275.686</u>        | <u>285.270</u>        | <u>284.667</u>         | <u>281.962</u>         | <u>227.222</u>         |
| 11.                        | Personalaufwendungen *   | 81.668,78               | 69.562                | 58.116                | 59.278                 | 60.167                 | 61.069                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 83.527,83               | 79.853                | 61.934                | 56.165                 | 0                      | 0                      |
| 14.                        | Bilanzielle Abschreibungen *   | 524.091,52              | 505.205               | 506.910               | 499.990                | 497.425                | 465.880                |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00                    | 1.045                 | 1.045                 | 3.365                  | 0                      | 0                      |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 25.496,70               | 25.000                | 20.720                | 15.360                 | 0                      | 0                      |
| 17.                        | <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>714.784,83</u>       | <u>680.665</u>        | <u>648.725</u>        | <u>634.158</u>         | <u>557.592</u>         | <u>526.949</u>         |
| 18.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-424.386,20</b>      | <b>-404.979</b>       | <b>-363.455</b>       | <b>-349.491</b>        | <b>-275.630</b>        | <b>-299.727</b>        |
| 19.                        | Finanzerträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22.                        | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-424.386,20</b>      | <b>-404.979</b>       | <b>-363.455</b>       | <b>-349.491</b>        | <b>-275.630</b>        | <b>-299.727</b>        |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26.                        | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-424.386,20</b>      | <b>-404.979</b>       | <b>-363.455</b>       | <b>-349.491</b>        | <b>-275.630</b>        | <b>-299.727</b>        |
| 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                  | 0                      | 0                      |
| 29.                        | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-426.386,20</b>      | <b>-406.979</b>       | <b>-365.455</b>       | <b>-351.491</b>        | <b>-275.630</b>        | <b>-299.727</b>        |
| 30.                        | globaler Minderaufwand   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31.                        | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-426.386,20</b>      | <b>-406.979</b>       | <b>-365.455</b>       | <b>-351.491</b>        | <b>-275.630</b>        | <b>-299.727</b>        |

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

### 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, Ausgaben aufgrund der Versammlungsstättenverordnung

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rundfunkgebühren, 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<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 10.700,92               | 9.248                 | 4.966                 |                   | 2.243                  | 0                      | 0                      |
| 16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | 190.752,93              | 175.460               | 141.815               |                   | 134.168                | 60.167                 | 61.069                 |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | -180.052,01             | -166.212              | -136.849              |                   | -131.925               | -60.167                | -61.069                |
| <b><u>Investitionstätigkeit</u></b>  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| <b><u>Einzahlungen</u></b>   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b><u>Auszahlungen</u></b>   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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 *  | 68.572,06               | 9.958                 | 4.298                 |                   | 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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>  | <b>68.572,06</b>        | <b>9.958</b>          | <b>4.298</b>          |                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-68.572,06</b>       | <b>-9.958</b>         | <b>-4.298</b>         |                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>-248.624,07</b>      | <b>-176.170</b>       | <b>-141.147</b>       |                   | <b>-131.925</b>        | <b>-60.167</b>         | <b>-61.069</b>         |
| 16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse<br>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich<br>gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse<br>von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von<br>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich<br>gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von<br>Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln   | -248.624,07             | -176.170              | -141.147              | 0                 | -131.925               | -60.167                | -61.069                |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23 <b>Liquide Mittel</b>   | <b>-248.624,07</b>      | <b>-176.170</b>       | <b>-141.147</b>       | <b>0</b>          | <b>-131.925</b>        | <b>-60.167</b>         | <b>-61.069</b>         |

| 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

Lehr- und Lernmittelpauschale

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

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt      |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                           | EUR         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9           |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |             |
| 51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |             |
| + Einzahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0           |
| - Auszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 417                           | 417         |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-417</b>                   | <b>-417</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-417</b>                   | <b>-417</b> |

| 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 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen       | 1,7       | 1,7       |

## Kennzahlen

| Kennzahlen    | Ist 2019   | Plan 2020  | Plan 2021  |
|---------------|------------|------------|------------|
| Schüler*innen | 821 Anzahl | 836 Anzahl | 836 Anzahl |

**Produktinformationen**

|                |        |                     |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 03     | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 0304   | Gymnasium           |
| Produkt        | 030400 | Gymnasium           |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 296.644,92              | 830.543               | 393.753               | 469.441                | 419.376                | 503.268                |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 9.411,85                | 7.000                 | 8.500                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 15.154,16               | 17.501                | 12.051                | 12.051                 | 12.051                 | 0                      |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen *  | 0,00                    | 50.000                | 40.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>321.210,93</u>       | <u>905.044</u>        | <u>454.304</u>        | <u>491.492</u>         | <u>441.427</u>         | <u>513.268</u>         |
| 11.                        | Personalaufwendungen *   | 101.979,72              | 103.648               | 105.745               | 107.860                | 109.478                | 111.120                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 567.835,16              | 1.485.882             | 1.023.338             | 976.210                | 995.429                | 1.009.920              |
| 14.                        | Bilanzielle Abschreibungen *   | 307.381,14              | 225.322               | 418.875               | 550.839                | 548.712                | 504.185                |
| 15.                        | Transferaufwendungen *   | 1.080,45                | 1.892                 | 1.892                 | 1.892                  | 1.892                  | 1.892                  |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 51.182,89               | 64.400                | 72.800                | 64.830                 | 64.830                 | 64.830                 |
| 17.                        | <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>1.029.459,36</u>     | <u>1.881.144</u>      | <u>1.622.650</u>      | <u>1.701.631</u>       | <u>1.720.341</u>       | <u>1.691.947</u>       |
| 18.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-708.248,43</b>      | <b>-976.100</b>       | <b>-1.168.346</b>     | <b>-1.210.139</b>      | <b>-1.278.914</b>      | <b>-1.178.679</b>      |
| 19.                        | Finanzerträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22.                        | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-708.248,43</b>      | <b>-976.100</b>       | <b>-1.168.346</b>     | <b>-1.210.139</b>      | <b>-1.278.914</b>      | <b>-1.178.679</b>      |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26.                        | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-708.248,43</b>      | <b>-976.100</b>       | <b>-1.168.346</b>     | <b>-1.210.139</b>      | <b>-1.278.914</b>      | <b>-1.178.679</b>      |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 29.825,33               | 25.850                | 29.850                | 29.850                 | 29.850                 | 29.850                 |
| 29.                        | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-738.073,76</b>      | <b>-1.001.950</b>     | <b>-1.198.196</b>     | <b>-1.239.989</b>      | <b>-1.308.764</b>      | <b>-1.208.529</b>      |
| 30.                        | globaler Minderaufwand   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31.                        | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-738.073,76</b>      | <b>-1.001.950</b>     | <b>-1.198.196</b>     | <b>-1.239.989</b>      | <b>-1.308.764</b>      | <b>-1.208.529</b>      |

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld statt Stelle", Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Ganztags-Offensive

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung des Erweiterungsbaus sind auch Ingenieur\*innen 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, Vergleichswettbewerbe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten

### 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

Anmietung eines Nachbargrundstücks im Rahmen der Baustelle, Rundfunkgebühren, 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<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | 64.288,15               | 60.460                | 60.143                |                   | 66.402                 | 69.585                 | 58.499                 |
| 16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 736.522,47              | 1.655.822             | 1.203.775             |                   | 1.150.792              | 1.171.629              | 1.187.762              |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -672.234,32             | -1.595.362            | -1.143.632            |                   | -1.084.390             | -1.102.044             | -1.129.263             |
| <b><u>Investitionstätigkeit</u></b>   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| <b><u>Einzahlungen</u></b>  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b><u>Auszahlungen</u></b>  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8 für Baumaßnahmen  | 7.041.596,35            | 15.361.729            | 2.140.000             |                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *   | 24.186,43               | 3.800.000             | 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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>   | <b>7.065.782,78</b>     | <b>19.161.729</b>     | <b>2.140.000</b>      |                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | <b>-7.065.782,78</b>    | <b>-19.161.729</b>    | <b>-2.140.000</b>     |                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  | <b>-7.738.017,10</b>    | <b>-20.757.091</b>    | <b>-3.283.632</b>     |                   | <b>-1.084.390</b>      | <b>-1.102.044</b>      | <b>-1.129.263</b>      |
| 16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b><br><b>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b><br><b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b> | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b><br><b>von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b><br><b>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b><br><b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b><br><b>Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>   | <b>-7.738.017,10</b>    | <b>-20.757.091</b>    | <b>-3.283.632</b>     | 0                 | <b>-1.084.390</b>      | <b>-1.102.044</b>      | <b>-1.129.263</b>      |
| 22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23 <b>Liquide Mittel</b>  | <b>-7.738.017,10</b>    | <b>-20.757.091</b>    | <b>-3.283.632</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.084.390</b>      | <b>-1.102.044</b>      | <b>-1.129.263</b>      |

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale

| 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             |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|--------------------|
|   | 2019                | 2020               | 2021              | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | bereit-        |                    |
|   | EUR                 | EUR                | EUR               | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | gestellt       |                    |
|   | 1                   | 2                  | 3                 | 4        | 5        | 6        | 7        | 8              | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                          |                     |                    |                   |          |          |          |          |                |                    |
| <b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>              |                     |                    |                   |          |          |          |          |                |                    |
| + Einzahlungen  | 0,00                | 0                  | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0                  |
| - Auszahlungen  | 0,00                | 0                  | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 507            | 507                |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-507</b>    | <b>-507</b>        |
| <b>Auszahlungen)</b>  |                     |                    |                   |          |          |          |          |                |                    |
| <b>51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung</b> |                     |                    |                   |          |          |          |          |                |                    |
| + Einzahlungen  | 0,00                | 0                  | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0                  |
| - Auszahlungen  | 15.890,00           | 3.800.000          | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 20.000         | 3.152.120          |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>   | <b>-15.890,00</b>   | <b>-3.800.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>-3.152.120</b>  |
| <b>Auszahlungen)</b>  |                     |                    |                   |          |          |          |          |                |                    |
| <b>65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten</b>               |                     |                    |                   |          |          |          |          |                |                    |
| + Einzahlungen  | 0,00                | 0                  | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0                  |
| - Auszahlungen  | 7.041.596,3         | 15.361.729         | 2.140.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 38.455.379         |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>   | <b>-7.041.596,3</b> | <b>-15.361.729</b> | <b>-2.140.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>-38.455.379</b> |
| <b>Auszahlungen)</b>  |                     |                    |                   |          |          |          |          |                |                    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-7.057.486,3</b> | <b>-19.161.729</b> | <b>-2.140.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-20.507</b> | <b>-41.608.006</b> |

|                             |        |  |
|-----------------------------|--------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |  |
| 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, Beförderung von Schüler\*innen, Abwicklung der Schüler\*innenfahrkosten, 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 Bildung 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 Beförderung von Schüler\*innen, 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 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen       | 2,1       | 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<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 80.490,40               | 82.700                | 80.500                | 80.500                 | 80.500                 | 80.500                 |
| 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>80.490,40</u>        | <u>82.700</u>         | <u>80.500</u>         | <u>80.500</u>          | <u>80.500</u>          | <u>80.500</u>          |
| 11.                        | Personalaufwendungen *   | 160.721,79              | 160.264               | 162.496               | 166.683                | 170.290                | 174.058                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 14.325,83               | 61.000                | 47.600                | 47.600                 | 85.000                 | 85.000                 |
| 14.                        | Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                    | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 15.                        | Transferaufwendungen *   | 12.081,81               | 19.000                | 19.000                | 19.000                 | 19.000                 | 19.000                 |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 8.657,44                | 25.440                | 29.146                | 29.146                 | 29.146                 | 29.146                 |
| 17.                        | <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>195.786,87</u>       | <u>272.704</u>        | <u>265.242</u>        | <u>269.429</u>         | <u>310.436</u>         | <u>314.204</u>         |
| 18.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-115.296,47</b>      | <b>-190.004</b>       | <b>-184.742</b>       | <b>-188.929</b>        | <b>-229.936</b>        | <b>-233.704</b>        |
| 19.                        | Finanzerträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22.                        | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-115.296,47</b>      | <b>-190.004</b>       | <b>-184.742</b>       | <b>-188.929</b>        | <b>-229.936</b>        | <b>-233.704</b>        |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26.                        | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-115.296,47</b>      | <b>-190.004</b>       | <b>-184.742</b>       | <b>-188.929</b>        | <b>-229.936</b>        | <b>-233.704</b>        |
| 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.                        | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-115.296,47</b>      | <b>-190.004</b>       | <b>-184.742</b>       | <b>-188.929</b>        | <b>-229.936</b>        | <b>-233.704</b>        |
| 30.                        | globaler Minderaufwand   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31.                        | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-115.296,47</b>      | <b>-190.004</b>       | <b>-184.742</b>       | <b>-188.929</b>        | <b>-229.936</b>        | <b>-233.704</b>        |

| 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

Landeszuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### 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, Support für IT-Geräte

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse aus dem Landesprogramm "Alle Kinder essen mit", Fort- und Weiterbildungsbudget, Zuschüsse zu Elternbeiträgen für Veranstaltungen, Zuschüsse für Kinder aus einkommensschwachen Familien für Schulwanderungen, Schulfeste und sonstige Veranstaltungen

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungskosten, Bürobedarf, Schreibmaterial, Rundfunkgebühren

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 80.490,40               | 82.700                | 80.500                |                   | 80.500                 | 80.500                 | 80.500                 |
| 16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | 195.271,19              | 248.245               | 239.277               |                   | 242.147                | 281.743                | 283.972                |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | -114.780,79             | -165.545              | -158.777              |                   | -161.647               | -201.243               | -203.472               |
| <u>Investitionstätigkeit</u>   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| <u>Einzahlungen</u>  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00                    | 0                     | 356.210               |                   | 374.400                | 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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>356.210</b>        |                   | <b>374.400</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <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 *  | 116.133,68              | 118.000               | 555.606               |                   | 631.590                | 311.700                | 271.016                |
| 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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>  | <b>116.133,68</b>       | <b>118.000</b>        | <b>555.606</b>        |                   | <b>631.590</b>         | <b>311.700</b>         | <b>271.016</b>         |
| 14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-116.133,68</b>      | <b>-118.000</b>       | <b>-199.396</b>       |                   | <b>-257.190</b>        | <b>-311.700</b>        | <b>-271.016</b>        |
| 15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>-230.914,47</b>      | <b>-283.545</b>       | <b>-358.173</b>       |                   | <b>-418.837</b>        | <b>-512.943</b>        | <b>-474.488</b>        |
| 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 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln   | -230.914,47             | -283.545              | -358.173              | 0                 | -418.837               | -512.943               | -474.488               |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23 <b>Liquide Mittel</b>   | <b>-230.914,47</b>      | <b>-283.545</b>       | <b>-358.173</b>       | <b>0</b>          | <b>-418.837</b>        | <b>-512.943</b>        | <b>-474.488</b>        |

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ansaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf

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

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt            |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
|  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                           | EUR               |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>             |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |                               |                   |
| <b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b> |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |                               |                   |
| + Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                 |
| - Auszahlungen   | 110.303,87         | 100.000         | 537.606         | 0          | 613.590         | 293.700         | 271.016         | 0                             | 1.254.842         |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>-110.303,87</b> | <b>-100.000</b> | <b>-537.606</b> | <b>0</b>   | <b>-613.590</b> | <b>-293.700</b> | <b>-271.016</b> | <b>0</b>                      | <b>-1.254.842</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                 | <b>-110.303,87</b> | <b>-100.000</b> | <b>-537.606</b> | <b>0</b>   | <b>-613.590</b> | <b>-293.700</b> | <b>-271.016</b> | <b>0</b>                      | <b>-1.254.842</b> |

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Die Offene Ganztagschule richtet sich an die an Grundschüler\*innen 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 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen       | 9,9       | 10,2      |

## Kennzahlen

| Kennzahlen                  | Ist 2019      | Plan 2020     | Plan 2021     |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Grundschüler*innen (gesamt) | 1.041 Anzahl  | 1.053 Anzahl  | 1.053 Anzahl  |
| OGS-Schüler*innen           | 689 Anzahl    | 709 Anzahl    | 715 Anzahl    |
| Versorgungsquote OGS        | 66,19 Prozent | 67,33 Prozent | 67,90 Prozent |

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 1.006.835,61            | 1.029.282             | 1.060.744             | 1.107.367              | 1.172.832              | 1.213.672              |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 667.762,00              | 630.000               | 665.000               | 665.000                | 665.000                | 665.000                |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 106.700,00              | 126.648               | 126.648               | 126.648                | 126.648                | 126.648                |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>1.781.297,61</u>     | <u>1.785.930</u>      | <u>1.852.392</u>      | <u>1.899.015</u>       | <u>1.964.480</u>       | <u>2.005.320</u>       |
| 11.                        | Personalaufwendungen *   | 475.881,31              | 536.446               | 510.721               | 539.429                | 547.678                | 556.066                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 72.860,28               | 86.000                | 86.000                | 86.000                 | 86.000                 | 86.000                 |
| 14.                        | Bilanzielle Abschreibungen   | 141,61                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                        | Transferaufwendungen *   | 1.438.457,40            | 1.491.319             | 1.490.926             | 1.504.409              | 1.515.813              | 1.536.610              |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.845,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17.                        | <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>1.995.185,60</u>     | <u>2.113.765</u>      | <u>2.087.647</u>      | <u>2.129.838</u>       | <u>2.149.491</u>       | <u>2.178.676</u>       |
| 18.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-213.887,99</b>      | <b>-327.835</b>       | <b>-235.255</b>       | <b>-230.823</b>        | <b>-185.011</b>        | <b>-173.356</b>        |
| 19.                        | Finanzerträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22.                        | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-213.887,99</b>      | <b>-327.835</b>       | <b>-235.255</b>       | <b>-230.823</b>        | <b>-185.011</b>        | <b>-173.356</b>        |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26.                        | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-213.887,99</b>      | <b>-327.835</b>       | <b>-235.255</b>       | <b>-230.823</b>        | <b>-185.011</b>        | <b>-173.356</b>        |
| 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.                        | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-213.887,99</b>      | <b>-327.835</b>       | <b>-235.255</b>       | <b>-230.823</b>        | <b>-185.011</b>        | <b>-173.356</b>        |
| 30.                        | globaler Minderaufwand   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31.                        | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-213.887,99</b>      | <b>-327.835</b>       | <b>-235.255</b>       | <b>-230.823</b>        | <b>-185.011</b>        | <b>-173.356</b>        |

|                             |        |  |
|-----------------------------|--------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |  |
| 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**

Landeszuweisung für OGS inkl. Betreuungspauschale, 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

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Catering Don-Bosco-Schule, sonstiges Ver-/Gebrauchsmaterial

#### **Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

Zuweisungen an die Träger der OGS

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

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE          | Planung         | Planung         | Planung         |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR     | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4           | 5               | 6               | 7               |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>  |                    |                 |                 |             |                 |                 |                 |
| 9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | 1.782.973,48       | 1.785.930       | 1.852.392       |             | 1.899.015       | 1.964.480       | 2.005.320       |
| 16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 2.004.448,02       | 2.111.270       | 2.084.937       |             | 2.126.940       | 2.146.392       | 2.175.357       |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -221.474,54        | -325.340        | -232.545        |             | -227.925        | -181.912        | -170.037        |
| <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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <u>Auszahlungen</u>   |                    |                 |                 |             |                 |                 |                 |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0               | 0               |             | 0               | 0               | 0               |
| 8 für Baumaßnahmen  | 40,76              | 0               | 0               |             | 0               | 0               | 0               |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 141,61             | 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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>   | <b>182,37</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | <b>-182,37</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  | <b>-221.656,91</b> | <b>-325.340</b> | <b>-232.545</b> |             | <b>-227.925</b> | <b>-181.912</b> | <b>-170.037</b> |
| 16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b><br><b>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b><br><b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b> | 0,00               | 0               | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b><br><b>von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | 0,00               | 0               | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b><br><b>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b><br><b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>         | 0,00               | 0               | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b><br><b>Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | 0,00               | 0               | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>   | -221.656,91        | -325.340        | -232.545        | 0           | -227.925        | -181.912        | -170.037        |
| 22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>   | 0,00               | 0               | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 23 <b>Liquide Mittel</b>  | <b>-221.656,91</b> | <b>-325.340</b> | <b>-232.545</b> | <b>0</b>    | <b>-227.925</b> | <b>-181.912</b> | <b>-170.037</b> |

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

Schüler\*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

### Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen       | 1,4       | 1,6       |

## Kennzahlen

| Kennzahlen    | Ist 2019   | Plan 2020  | Plan 2021  |
|---------------|------------|------------|------------|
| Schüler*innen | 274 Anzahl | 399 Anzahl | 544 Anzahl |

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

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz           | Planung          | Planung           | Planung           |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       |
|                            |  | 1                  | 2                 | 3                | 4                | 5                 | 6                 |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 199.238,75         | 181.189           | 569.522          | 568.753          | 495.776           | 870.210           |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 287,50             | 250               | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 2.999,51           | 21.000            | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen *  | 0,00               | 25.000            | 40.000           | 40.000           | 25.000            | 0                 |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 10.                        | <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>202.525,76</u>  | <u>227.439</u>    | <u>609.522</u>   | <u>608.753</u>   | <u>520.776</u>    | <u>870.210</u>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen *   | 70.179,48          | 94.439            | 112.987          | 115.517          | 117.566           | 119.676           |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 826.299,75         | 1.269.950         | 1.219.365        | 1.210.400        | 1.313.239         | 1.332.374         |
| 14.                        | Bilanzielle Abschreibungen *   | 73.505,16          | 73.575            | 106.506          | 102.914          | 103.008           | 564.154           |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 17.884,85          | 29.400            | 22.800           | 36.830           | 46.830            | 56.830            |
| 17.                        | <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>987.869,24</u>  | <u>1.467.364</u>  | <u>1.461.658</u> | <u>1.465.661</u> | <u>1.580.643</u>  | <u>2.073.034</u>  |
| 18.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-785.343,48</b> | <b>-1.239.925</b> | <b>-852.136</b>  | <b>-856.908</b>  | <b>-1.059.867</b> | <b>-1.202.824</b> |
| 19.                        | Finanzerträge  | 0,00               | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 21.                        | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22.                        | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-785.343,48</b> | <b>-1.239.925</b> | <b>-852.136</b>  | <b>-856.908</b>  | <b>-1.059.867</b> | <b>-1.202.824</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 25.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26.                        | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-785.343,48</b> | <b>-1.239.925</b> | <b>-852.136</b>  | <b>-856.908</b>  | <b>-1.059.867</b> | <b>-1.202.824</b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 28.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 20.350            | 20.350           | 20.350           | 20.350            | 20.350            |
| 29.                        | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-785.343,48</b> | <b>-1.260.275</b> | <b>-872.486</b>  | <b>-877.258</b>  | <b>-1.080.217</b> | <b>-1.223.174</b> |
| 30.                        | globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 31.                        | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-785.343,48</b> | <b>-1.260.275</b> | <b>-872.486</b>  | <b>-877.258</b>  | <b>-1.080.217</b> | <b>-1.223.174</b> |

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld statt Stelle", Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### 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 Ingenieur\*innen 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, Einzelinstandsetzungen

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rundfunkgebühren, 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  | Ansatz      | Ansatz     | VE         | Planung  | Planung    | Planung    |            |
|---|---|-------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|
|   | 2019  | 2020        | 2021       | 2021       | 2022     | 2023       | 2024       |            |
|   | EUR   | EUR         | EUR        | EUR        | EUR      | EUR        | EUR        |            |
|   | 1   | 2           | 3          | 4          | 5        | 6          | 7          |            |
| <b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b> |   |             |            |            |          |            |            |            |
| 9   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 70.345,30   | 127.276    | 139.521    |          | 167.856    | 183.465    | 193.069    |
| 16  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 929.703,71  | 1.388.800  | 1.349.734  |          | 1.356.952  | 1.471.437  | 1.502.243  |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -859.358,41 | -1.261.524 | -1.210.213 |          | -1.189.096 | -1.287.972 | -1.309.174 |
| <b><u>Investitionstätigkeit</u></b>         |   |             |            |            |          |            |            |            |
| <b><u>Einzahlungen</u></b>                  |   |             |            |            |          |            |            |            |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00        | 35.000     | 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        | 35.000     | 0          |          | 0          | 0          | 0          |
| <b><u>Auszahlungen</u></b>                  |   |             |            |            |          |            |            |            |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0          | 0          |          | 0          | 0          | 0          |
| 8   | für Baumaßnahmen  | 4.285,59    | 1.500.000  | 4.060.000  |          | 7.100.000  | 2.100.000  | 4.000.000  |
| 9   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 63.834,38   | 208.700    | 107.000    |          | 116.000    | 517.000    | 10.400     |
| 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)   | 68.119,97   | 1.708.700  | 4.167.000  |          | 7.216.000  | 2.617.000  | 4.010.400  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | -68.119,97  | -1.673.700 | -4.167.000 |          | -7.216.000 | -2.617.000 | -4.010.400 |
| 15  | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag  | -927.478,38 | -2.935.224 | -5.377.213 |          | -8.405.096 | -3.904.972 | -5.319.574 |
| 16  | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse<br>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich<br>gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 17  | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse<br>von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 18  | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von<br>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich<br>gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 0,00        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 19  | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von<br>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   | -927.478,38 | -2.935.224 | -5.377.213 | -517.000 | -8.405.096 | -3.904.972 | -5.319.574 |
| 22  | Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 23  | Liquide Mittel  | -927.478,38 | -2.935.224 | -5.377.213 | -517.000 | -8.405.096 | -3.904.972 | -5.319.574 |

| Produktinformationen |        |                     |  |
|----------------------|--------|---------------------|--|
| Produktbereich       | 03     | Schulträgeraufgaben |  |
| Produktgruppe        | 0308   | Gesamtschule        |  |
| Produkt              | 030800 | Gesamtschule        |  |

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | Ansatz            | Ansatz            | VE              | Planung           | Planung           | Planung           | bisher            | Gesamt             |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | 2019             | 2020              | 2021              | 2021            | 2022              | 2023              | 2024              | bereit-           |                    |
|  | EUR              | EUR               | EUR               | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | gestellt          |                    |
|  | 1                | 2                 | 3                 | 4               | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>51309013 Einrichtung Erweiterungsbau</b>                      |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                    |
| + Einzahlungen   | 0,00             | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| - Auszahlungen   | 0,00             | 0                 | 0                 | 517.000         | 0                 | 517.000           | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-517.000</b> | <b>0</b>          | <b>-517.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>65017001 Bau einer Gesamtschule</b>                           |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                    |
| + Einzahlungen   | 0,00             | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| - Auszahlungen   | 4.285,59         | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 270.000           | 270.000            |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>-4.285,59</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-270.000</b>   | <b>-270.000</b>    |
| <b>65019003 Schulzentrum Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe</b> |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                    |
| + Einzahlungen   | 0,00             | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| - Auszahlungen   | 0,00             | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1.500.000          |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-1.500.000</b>  |
| <b>65019004 Schulzentrum Sanierung</b>                           |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                    |
| + Einzahlungen   | 0,00             | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| - Auszahlungen   | 0,00             | 0                 | 60.000            | 0               | 100.000           | 100.000           | 4.000.000         | 0                 | 4.000.000          |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>-60.000</b>    | <b>0</b>        | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-4.000.000</b> | <b>0</b>          | <b>-4.000.000</b>  |
| <b>65020001 Schulzentrum Erweiterungsbau</b>                     |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                    |
| + Einzahlungen   | 0,00             | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| - Auszahlungen   | 0,00             | 1.500.000         | 4.000.000         | 0               | 7.000.000         | 2.000.000         | 0                 | 1.500.000         | 11.000.000         |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>-1.500.000</b> | <b>-4.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>-7.000.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>0</b>          | <b>-1.500.000</b> | <b>-11.000.000</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-4.285,59</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-4.060.000</b> | <b>-517.000</b> | <b>-7.100.000</b> | <b>-2.617.000</b> | <b>-4.000.000</b> | <b>-1.770.000</b> | <b>-16.770.000</b> |



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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Angebot eines bedarfsgerechten und flächendeckenden Bildungsangebots 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 Zweckverbands

### Auftragsgrundlage

Novelliertes Weiterbildungsgesetz 1999, Zweckverbandssatzung

### Ziele

Strategische Weiterentwicklung des Zweckverbandes VHS Hilden-Haan auf der Basis des Pofilentwicklungspapiers, Sicherstellung des Standorts Haan, Weiterentwicklung des Kursangebotes mit den Schwerpunkten

- allgemeine, politische und kulturelle Bildung
- berufliche Weiterbildung
- Erwerb von Schulabschlüssen
- Eltern- und Familienbildung

Begleitung und Aufarbeitung der Standortdiskussion der zukünftigen Geschäftsstelle Haan, Klärung der Rahmenbedingungen zum Standort Haan

### Zielgruppen

Einwohner\*innen

### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

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

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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 *   | 10.003,68               | 11.760                | 9.760                 | 9.760                  | 9.760                  | 9.760                  |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.638,94                | 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.                        | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>24.245,34</b>        | <b>22.370</b>         | <b>20.370</b>         | <b>20.370</b>          | <b>20.370</b>          | <b>20.370</b>          |
| 11.                        | Personalaufwendungen *   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 46.919,70               | 62.045                | 50.870                | 81.995                 | 53.160                 | 54.000                 |
| 14.                        | Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                        | Transferaufwendungen *   | 243.006,00              | 250.000               | 255.000               | 260.000                | 265.000                | 270.000                |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 14.746,66               | 2.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17.                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>304.672,36</b>       | <b>314.045</b>        | <b>305.870</b>        | <b>341.995</b>         | <b>318.160</b>         | <b>324.000</b>         |
| 18.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-280.427,02</b>      | <b>-291.675</b>       | <b>-285.500</b>       | <b>-321.625</b>        | <b>-297.790</b>        | <b>-303.630</b>        |
| 19.                        | Finanzerträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22.                        | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-280.427,02</b>      | <b>-291.675</b>       | <b>-285.500</b>       | <b>-321.625</b>        | <b>-297.790</b>        | <b>-303.630</b>        |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26.                        | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-280.427,02</b>      | <b>-291.675</b>       | <b>-285.500</b>       | <b>-321.625</b>        | <b>-297.790</b>        | <b>-303.630</b>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.000,00                | 4.150                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 29.                        | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-281.427,02</b>      | <b>-295.825</b>       | <b>-286.500</b>       | <b>-322.625</b>        | <b>-298.790</b>        | <b>-304.630</b>        |
| 30.                        | globaler Minderaufwand   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31.                        | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-281.427,02</b>      | <b>-295.825</b>       | <b>-286.500</b>       | <b>-322.625</b>        | <b>-298.790</b>        | <b>-304.630</b>        |

| 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 Straße

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entgelt für die Nutzung städtischer Räume als Unterrichtsräume

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Unterhaltung der Außenanlagen, Fremdreinigung

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Umlagezahlung an den VHS Zweckverband Hilden-Haan auf Basis des Haushaltsplans der VHS (Aufteilung nach Einwohnerzahl)

#### Erläuterungen zu 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Grundsteuer und Grundabgaben

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>24.258,87</b>        | <b>22.370</b>         | <b>20.370</b>         |                   | <b>20.370</b>          | <b>20.370</b>          | <b>20.370</b>          |
| 16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>292.098,55</b>       | <b>314.045</b>        | <b>305.870</b>        |                   | <b>341.995</b>         | <b>318.160</b>         | <b>324.000</b>         |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-267.839,68</b>      | <b>-291.675</b>       | <b>-285.500</b>       |                   | <b>-321.625</b>        | <b>-297.790</b>        | <b>-303.630</b>        |
| <b><u>Investitionstätigkeit</u></b>   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| <b><u>Einzahlungen</u></b>  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b><u>Auszahlungen</u></b>  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  | <b>-267.839,68</b>      | <b>-291.675</b>       | <b>-285.500</b>       |                   | <b>-321.625</b>        | <b>-297.790</b>        | <b>-303.630</b>        |
| 16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>   | <b>-267.839,68</b>      | <b>-291.675</b>       | <b>-285.500</b>       | <b>0</b>          | <b>-321.625</b>        | <b>-297.790</b>        | <b>-303.630</b>        |
| 22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 23 <b>Liquide Mittel</b>  | <b>-267.839,68</b>      | <b>-291.675</b>       | <b>-285.500</b>       | <b>0</b>          | <b>-321.625</b>        | <b>-297.790</b>        | <b>-303.630</b>        |

| 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 auszugswweise folgende Angebote bereithält und durchführt:

Elementare Musikerziehung für Kinder bis ca. 6 Jahre, musikalische Basis- und Schnupper-Angebote im Bereich der Offenen Ganztagschule, musikalische Programme (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 Städtetags 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 und
- Generation 50 ++ (spezielle Unterrichtsangebote in der Musikschule 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.a.),
- 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

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

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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 *  | 102.278,86              | 102.257               | 138.371               | 170.424                | 172.294                | 173.684                |
| 14.                        | Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                        | Transferaufwendungen *   | 130.800,00              | 170.000               | 175.100               | 180.353                | 185.764                | 191.336                |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17.                        | <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>233.078,86</u>       | <u>272.257</u>        | <u>313.471</u>        | <u>350.777</u>         | <u>358.058</u>         | <u>365.020</u>         |
| 18.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-233.078,86</b>      | <b>-272.257</b>       | <b>-313.471</b>       | <b>-350.777</b>        | <b>-358.058</b>        | <b>-365.020</b>        |
| 19.                        | Finanzerträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22.                        | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-233.078,86</b>      | <b>-272.257</b>       | <b>-313.471</b>       | <b>-350.777</b>        | <b>-358.058</b>        | <b>-365.020</b>        |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26.                        | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-233.078,86</b>      | <b>-272.257</b>       | <b>-313.471</b>       | <b>-350.777</b>        | <b>-358.058</b>        | <b>-365.020</b>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.000,00                | 5.150                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 29.                        | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-234.078,86</b>      | <b>-277.407</b>       | <b>-314.471</b>       | <b>-351.777</b>        | <b>-359.058</b>        | <b>-366.020</b>        |
| 30.                        | globaler Minderaufwand   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31.                        | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-234.078,86</b>      | <b>-277.407</b>       | <b>-314.471</b>       | <b>-351.777</b>        | <b>-359.058</b>        | <b>-366.020</b>        |

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Unterhaltung der Außenanlagen

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss an den Musikschulverein (jährlich 3% Inflationssteigerungsrate)

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

Grundsteuer und Grundabgaben

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|-------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
|   | 2019        | 2020     | 2021     | 2021 | 2022     | 2023     | 2024     |
|   | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR      | EUR      | EUR      |
|   | 1           | 2        | 3        | 4    | 5        | 6        | 7        |
| <b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>   |             |          |          |      |          |          |          |
| 9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | 0,00        | 0        | 0        |      | 0        | 0        | 0        |
| 16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 235.285,00  | 272.257  | 312.471  |      | 349.777  | 357.058  | 364.020  |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -235.285,00 | -272.257 | -312.471 |      | -349.777 | -357.058 | -364.020 |
| <b><u>Investitionstätigkeit</u></b>   |             |          |          |      |          |          |          |
| <b><u>Einzahlungen</u></b>  |             |          |          |      |          |          |          |
| 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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>  | 0,00        | 0        | 0        |      | 0        | 0        | 0        |
| <b><u>Auszahlungen</u></b>  |             |          |          |      |          |          |          |
| 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   | 34,89       | 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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>   | 34,89       | 0        | 0        |      | 0        | 0        | 0        |
| 14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | -34,89      | 0        | 0        |      | 0        | 0        | 0        |
| 15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  | -235.319,89 | -272.257 | -312.471 |      | -349.777 | -357.058 | -364.020 |
| 16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b> | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0        | 0        | 0        |
| 17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0        | 0        | 0        |
| 18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>         | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0        | 0        | 0        |
| 19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0        | 0        | 0        |
| 20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0        | 0        | 0        |
| 21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>   | -235.319,89 | -272.257 | -312.471 | 0    | -349.777 | -357.058 | -364.020 |
| 22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>   | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0        | 0        | 0        |
| 23 <b>Liquide Mittel</b>  | -235.319,89 | -272.257 | -312.471 | 0    | -349.777 | -357.058 | -364.020 |

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Aufbau, Erschließung und Bereitstellung eines Medienangebotes, Ausleihe von Büchern und anderen Medien, Informationen und Beratung zur Mediennutzung, Vermittlung von Literatur und Förderung der Medienkompetenz, Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen, Fernleihe, bibliothekspädagogischer Dienst, Broschürendienst, Online-Angebote, 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 Gruiten, 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-Angebots (z.B. über Facebook)

### Zielgruppen

Organisationen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulen

### Zuständigkeit

Herr Reinders, Bücherei

### Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen       | 3,5       | 3,5       |

## Kennzahlen

| Kennzahlen                               | Ist 2019      | Plan 2020     | Plan 2021     |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Ausleihungen je Öffnungsstunde           | 55,23 Anzahl  | 55,50 Anzahl  | 56,00 Anzahl  |
| Entleihungen je Einwohner*in             | 2,46 Anzahl   | 2,40 Anzahl   | 2,60 Anzahl   |
| Medienumsatz                             | 2,45 Anzahl   | 2,45 Anzahl   | 2,50 Anzahl   |
| E-Book-Downloads (BIBNET-Onleihe)        | 11.137 Anzahl | 11.000 Anzahl | 11.500 Anzahl |
| Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte | 80 Anzahl     | 70 Anzahl     | 80 Anzahl     |

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

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 13.264,97               | 14.332                | 8.835                 | 12.206                 | 6.906                  | 12.206                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 19.573,00               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 62,45                   | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 44,38                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge *   | 4.308,50                | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
| 8.                         | Aktivierter Eigenleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>37.253,30</u>        | <u>41.932</u>         | <u>36.435</u>         | <u>39.806</u>          | <u>34.506</u>          | <u>39.806</u>          |
| 11.                        | Personalaufwendungen *   | 228.391,79              | 231.338               | 233.827               | 238.504                | 242.082                | 245.713                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 64.805,78               | 78.913                | 76.750                | 78.750                 | 83.640                 | 84.340                 |
| 14.                        | Bilanzielle Abschreibungen *   | 31.516,34               | 30.563                | 26.709                | 21.905                 | 21.905                 | 21.905                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 3.216,52                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 11.643,47               | 13.440                | 11.720                | 11.720                 | 11.720                 | 11.720                 |
| 17.                        | <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>339.573,90</u>       | <u>354.254</u>        | <u>349.006</u>        | <u>350.879</u>         | <u>359.347</u>         | <u>363.678</u>         |
| 18.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-302.320,60</b>      | <b>-312.322</b>       | <b>-312.571</b>       | <b>-311.073</b>        | <b>-324.841</b>        | <b>-323.872</b>        |
| 19.                        | Finanzerträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22.                        | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-302.320,60</b>      | <b>-312.322</b>       | <b>-312.571</b>       | <b>-311.073</b>        | <b>-324.841</b>        | <b>-323.872</b>        |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26.                        | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-302.320,60</b>      | <b>-312.322</b>       | <b>-312.571</b>       | <b>-311.073</b>        | <b>-324.841</b>        | <b>-323.872</b>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.354,00                | 1.350                 | 1.350                 | 1.350                  | 1.350                  | 1.350                  |
| 29.                        | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-303.674,60</b>      | <b>-313.672</b>       | <b>-313.921</b>       | <b>-312.423</b>        | <b>-326.191</b>        | <b>-325.222</b>        |
| 30.                        | globaler Minderaufwand   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31.                        | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-303.674,60</b>      | <b>-313.672</b>       | <b>-313.921</b>       | <b>-312.423</b>        | <b>-326.191</b>        | <b>-325.222</b>        |

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Büchereientgelte entsprechend der aktuellen Entgeltordnung

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus Bücherverkäufen, Eintrittsgelder für Veranstaltungen

### 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 Medienbestands, Öffentlichkeitsarbeit, Gebühren auswärtiger Leihverkehr, Nutzung von Online-Diensten

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundsteuer und Grundabgaben

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | 27.818,33               | 33.400                | 28.000                |                   | 33.400                 | 28.100                 | 33.400                 |
| 16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 307.025,48              | 323.691               | 322.297               |                   | 328.974                | 337.442                | 341.773                |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -279.207,15             | -290.291              | -294.297              |                   | -295.574               | -309.342               | -308.373               |
| <b><u>Investitionstätigkeit</u></b>   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| <b><u>Einzahlungen</u></b>  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b><u>Auszahlungen</u></b>  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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   | 30.333,10               | 0                     | 1.600                 |                   | 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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>   | <b>30.333,10</b>        | <b>0</b>              | <b>1.600</b>          |                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | <b>-30.333,10</b>       | <b>0</b>              | <b>-1.600</b>         |                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  | <b>-309.540,25</b>      | <b>-290.291</b>       | <b>-295.897</b>       |                   | <b>-295.574</b>        | <b>-309.342</b>        | <b>-308.373</b>        |
| 16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse<br/>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich<br/>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b> | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse<br/>von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von<br/>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich<br/>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von<br/>Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>   | -309.540,25             | -290.291              | -295.897              | 0                 | -295.574               | -309.342               | -308.373               |
| 22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23 <b>Liquide Mittel</b>  | <b>-309.540,25</b>      | <b>-290.291</b>       | <b>-295.897</b>       | <b>0</b>          | <b>-295.574</b>        | <b>-309.342</b>        | <b>-308.373</b>        |

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Austausch von vier PC's



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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Unterhaltung von Sporthallen zur Sicherstellung eines den Richtlinien des Schulsports/OGS entsprechenden Unterrichts sowie zur Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebots 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 Belegungsplans, Begleitung/Unterstützung des Projekts "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 und Betrieb von Sportanlagen |
| Produkt        | 080110 | Sporthalle                                  |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 21.661,87               | 5.223                 | 17.816                | 17.816                 | 17.816                 | 17.816                 |
| 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>21.661,87</u>        | <u>5.223</u>          | <u>17.816</u>         | <u>17.816</u>          | <u>17.816</u>          | <u>17.816</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 *  | 31.636,16               | 32.452                | 31.950                | 32.490                 | 33.060                 | 33.460                 |
| 14.                        | Bilanzielle Abschreibungen *   | 5.285,41                | 5.224                 | 5.317                 | 5.317                  | 5.317                  | 5.317                  |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17.                        | <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>36.921,57</u>        | <u>37.676</u>         | <u>37.267</u>         | <u>37.807</u>          | <u>38.377</u>          | <u>38.777</u>          |
| 18.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-15.259,70</b>       | <b>-32.453</b>        | <b>-19.451</b>        | <b>-19.991</b>         | <b>-20.561</b>         | <b>-20.961</b>         |
| 19.                        | Finanzerträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22.                        | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-15.259,70</b>       | <b>-32.453</b>        | <b>-19.451</b>        | <b>-19.991</b>         | <b>-20.561</b>         | <b>-20.961</b>         |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26.                        | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-15.259,70</b>       | <b>-32.453</b>        | <b>-19.451</b>        | <b>-19.991</b>         | <b>-20.561</b>         | <b>-20.961</b>         |
| 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.                        | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-15.259,70</b>       | <b>-32.453</b>        | <b>-19.451</b>        | <b>-19.991</b>         | <b>-20.561</b>         | <b>-20.961</b>         |
| 30.                        | globaler Minderaufwand   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31.                        | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-15.259,70</b>       | <b>-32.453</b>        | <b>-19.451</b>        | <b>-19.991</b>         | <b>-20.561</b>         | <b>-20.961</b>         |

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Schul-/Sportpauschale, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Unterhaltung und Wartung von Sportgeräten

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| <b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>   |             |             |             |             |             |             |             |
| 9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | 0,00        | 0           | 0           |             | 0           | 0           | 0           |
| 16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 27.244,08   | 32.452      | 31.950      |             | 32.490      | 33.060      | 33.460      |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -27.244,08  | -32.452     | -31.950     |             | -32.490     | -33.060     | -33.460     |
| <b><u>Investitionstätigkeit</u></b>   |             |             |             |             |             |             |             |
| <b><u>Einzahlungen</u></b>  |             |             |             |             |             |             |             |
| 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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>  | 0,00        | 0           | 0           |             | 0           | 0           | 0           |
| <b><u>Auszahlungen</u></b>  |             |             |             |             |             |             |             |
| 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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>   | 0,00        | 0           | 0           |             | 0           | 0           | 0           |
| 14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | 0,00        | 0           | 0           |             | 0           | 0           | 0           |
| 15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  | -27.244,08  | -32.452     | -31.950     |             | -32.490     | -33.060     | -33.460     |
| 16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b> | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>         | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>   | -27.244,08  | -32.452     | -31.950     | 0           | -32.490     | -33.060     | -33.460     |
| 22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>   | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23 <b>Liquide Mittel</b>  | -27.244,08  | -32.452     | -31.950     | 0           | -32.490     | -33.060     | -33.460     |

|                             |        |   |
|-----------------------------|--------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |        |   |
| Produktbereich              | 08     | Sportförderung                              |
| Produktgruppe               | 0801   | Bereitstellung und 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 Zustands, planvolle und effiziente Durchführung von Investitionsmaßnahmen, Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Vereine, Schüler\*innen, Sportler\*innen

### Zuständigkeit

Herr Sbzesny, Betriebshof

**Produktinformationen**

|                |        |   |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 08     | Sportförderung                              |
| Produktgruppe  | 0801   | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |
| Produkt        | 080120 | Sportplätze                                 |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 122.055,99              | 85.710                | 98.538                | 98.443                 | 98.149                 | 95.341                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 8.329,92                | 7.660                 | 7.660                 | 7.660                  | 7.660                  | 7.660                  |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 130,00                  | 1.130                 | 130                   | 130                    | 130                    | 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>130.515,91</u>       | <u>94.500</u>         | <u>106.328</u>        | <u>106.233</u>         | <u>105.939</u>         | <u>103.131</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 *  | 103.231,22              | 110.341               | 117.706               | 117.586                | 117.516                | 118.866                |
| 14.                        | Bilanzielle Abschreibungen *   | 106.317,37              | 104.238               | 101.471               | 101.358                | 101.039                | 98.231                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 0,00                    | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17.                        | <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>209.548,59</u>       | <u>215.579</u>        | <u>219.177</u>        | <u>218.944</u>         | <u>218.555</u>         | <u>217.097</u>         |
| 18.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-79.032,68</b>       | <b>-121.079</b>       | <b>-112.849</b>       | <b>-112.711</b>        | <b>-112.616</b>        | <b>-113.966</b>        |
| 19.                        | Finanzerträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22.                        | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-79.032,68</b>       | <b>-121.079</b>       | <b>-112.849</b>       | <b>-112.711</b>        | <b>-112.616</b>        | <b>-113.966</b>        |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26.                        | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-79.032,68</b>       | <b>-121.079</b>       | <b>-112.849</b>       | <b>-112.711</b>        | <b>-112.616</b>        | <b>-113.966</b>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 65.305,00               | 62.500                | 65.340                | 65.340                 | 65.340                 | 65.340                 |
| 29.                        | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-144.337,68</b>      | <b>-183.579</b>       | <b>-178.189</b>       | <b>-178.051</b>        | <b>-177.956</b>        | <b>-179.306</b>        |
| 30.                        | globaler Minderaufwand   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31.                        | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-144.337,68</b>      | <b>-183.579</b>       | <b>-178.189</b>       | <b>-178.051</b>        | <b>-177.956</b>        | <b>-179.306</b>        |

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul-/Sportpauschale, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Nebenkosten Vereinsheim Hochdahler Straße

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen übriger Bereich, Versicherungsentschädigungen

### 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, Unterhaltung Sportplätze und Außenanlagen, Wartung der Sportgeräte

### 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 Betriebshofs)

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis  | Ansatz             | Ansatz          | VE              | Planung         | Planung         | Planung         |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2019  | 2020               | 2021            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|   | EUR   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|   | 1   | 2                  | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 8.459,92           | 8.790           | 7.790           | 7.790           | 7.790           | 7.790           |
| 16  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 115.679,72         | 111.341         | 117.706         | 117.586         | 117.516         | 118.866         |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -107.219,80        | -102.551        | -109.916        | -109.796        | -109.726        | -111.076        |
| <b><u>Investitionstätigkeit</u></b>         |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b><u>Einzahlungen</u></b>                  |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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   | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b><u>Auszahlungen</u></b>                  |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8   | für Baumaßnahmen  | 3.435,91           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 8.347,37           | 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  | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>  | <b>11.783,28</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>  | <b>-11.783,28</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 15  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>-119.003,08</b> | <b>-102.551</b> | <b>-109.916</b> | <b>-109.796</b> | <b>-109.726</b> | <b>-111.076</b> |
| 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  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 21  | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln   | -119.003,08        | -102.551        | -109.916        | 0               | -109.796        | -109.726        |
| 22  | Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23  | <b>Liquide Mittel</b>   | <b>-119.003,08</b> | <b>-102.551</b> | <b>-109.916</b> | <b>0</b>        | <b>-109.796</b> | <b>-111.076</b> |

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebots im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportverbands 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 Sportangebots, 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 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen       | 0,4       | 0,4       |

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

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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 *   | 44.274,08               | 28.841                | 28.073                | 28.635                 | 29.064                 | 29.499                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 91,25                   | 500                   | 1.000                 | 500                    | 1.000                  | 500                    |
| 14.                        | Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                        | Transferaufwendungen *   | 50.121,90               | 72.471                | 80.471                | 70.471                 | 70.471                 | 56.500                 |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 0,00                    | 80.000                | 80.000                | 80.000                 | 80.000                 | 0                      |
| 17.                        | <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>94.487,23</u>        | <u>181.812</u>        | <u>189.544</u>        | <u>179.606</u>         | <u>180.535</u>         | <u>86.499</u>          |
| 18.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-94.487,23</b>       | <b>-181.812</b>       | <b>-189.544</b>       | <b>-179.606</b>        | <b>-180.535</b>        | <b>-86.499</b>         |
| 19.                        | Finanzerträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22.                        | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-94.487,23</b>       | <b>-181.812</b>       | <b>-189.544</b>       | <b>-179.606</b>        | <b>-180.535</b>        | <b>-86.499</b>         |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26.                        | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-94.487,23</b>       | <b>-181.812</b>       | <b>-189.544</b>       | <b>-179.606</b>        | <b>-180.535</b>        | <b>-86.499</b>         |
| 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.                        | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-94.487,23</b>       | <b>-181.812</b>       | <b>-189.544</b>       | <b>-179.606</b>        | <b>-180.535</b>        | <b>-86.499</b>         |
| 30.                        | globaler Minderaufwand   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31.                        | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-94.487,23</b>       | <b>-181.812</b>       | <b>-189.544</b>       | <b>-179.606</b>        | <b>-180.535</b>        | <b>-86.499</b>         |

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ehrung von Sportler\*innen, Verleihung des Sportabzeichens

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse zum Vereinsschwimmen, Mietzuschuss DLRG, Zuschüsse zur Jugendförderung

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die städtische investive Zuwendung an den TSV Gruiten ist aufgrund von Gegenleistungsverpflichtungen des Bewilligungsempfängers das neue Sportheim mindestens 30 Jahre zweckentsprechend (für sportliche Zwecke sowie 25% der Räumlichkeiten für Quartiersarbeit) zu nutzen. Es ist daher ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der investiven Zuwendung zu bilden und über 30 Jahre aufzulösen. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2020 ff. Aufwendungen in Höhe von 80.000 € jährlich für die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens.

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

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | 94.355,07               | 101.812               | 109.544               |                   | 99.606                 | 100.535                | 86.499                 |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | -94.355,07              | -101.812              | -109.544              |                   | -99.606                | -100.535               | -86.499                |
| <b><u>Investitionstätigkeit</u></b>  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| <b><u>Einzahlungen</u></b>   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b><u>Auszahlungen</u></b>   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 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                    | 2.400.000             | 0                     |                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>  | 0,00                    | 2.400.000             | 0                     |                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>  | 0,00                    | -2.400.000            | 0                     |                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   | -94.355,07              | -2.501.812            | -109.544              |                   | -99.606                | -100.535               | -86.499                |
| 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 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln   | -94.355,07              | -2.501.812            | -109.544              | 0                 | -99.606                | -100.535               | -86.499                |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23 <b>Liquide Mittel</b>   | -94.355,07              | -2.501.812            | -109.544              | 0                 | -99.606                | -100.535               | -86.499                |



