

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-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

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Aktivierete 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.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.747,06	-319.563	-422.028	-266.259	-285.071	-252.286
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.747,06	-319.563	-422.028	-266.259	-285.071	-252.286
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-277.747,06	-319.563	-422.028	-266.259	-285.071	-252.286
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.878,36	-333.663	-435.158	-279.389	-298.201	-265.416
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-290.878,36	-333.663	-435.158	-279.389	-298.201	-265.416

Produktinformationen		
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)

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	10.081,83	15.468	10.332		10.332	10.332	10.332
16	289.220,28	269.830	409.263		268.833	273.268	276.686
17	-279.138,45	-254.362	-398.931		-258.501	-262.936	-266.354
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	85.000	0		0	0	0
9	8.806,19	4.080	4.200		4.200	4.200	4.200
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	8.806,19	89.080	4.200		4.200	4.200	4.200
14	-8.806,19	-89.080	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
15	-287.944,64	-343.442	-403.131		-262.701	-267.136	-270.554
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-287.944,64	-343.442	-403.131	0	-262.701	-267.136	-270.554
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-287.944,64	-343.442	-403.131	0	-262.701	-267.136	-270.554

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale

Produktinformationen			
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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	-428
51314003 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	43.229	43.229
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.229	-43.229
65014002 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Baukosten									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
65019002 GS Bollenberg									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-643.658	-643.658

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten 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

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>78.256,93</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.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.799,84	-399.108	-346.994	-351.130	-403.440	-327.971
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.799,84	-399.108	-346.994	-351.130	-403.440	-327.971
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-402.799,84	-399.108	-346.994	-351.130	-403.440	-327.971
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.582,00	-409.658	-359.754	-363.890	-416.200	-340.731
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-415.582,00	-409.658	-359.754	-363.890	-416.200	-340.731

Produktinformationen		
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)

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	245.424,56	-331.873	-349.598	-442.076	-476.652	-482.680
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	245.424,56	-331.873	-349.598	-442.076	-476.652	-482.680
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	245.424,56	-331.873	-349.598	-442.076	-476.652	-482.680
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	234.479,94	-342.823	-360.573	-453.051	-487.627	-493.655
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	234.479,94	-342.823	-360.573	-453.051	-487.627	-493.655

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)

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
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
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	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

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 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

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>207.957,49</u>	<u>53.824</u>	<u>164.958</u>	<u>113.732</u>	<u>112.868</u>	<u>111.996</u>
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.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>503.077,33</u>	<u>475.086</u>	<u>512.263</u>	<u>470.260</u>	<u>474.466</u>	<u>475.976</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.119,84	-421.262	-347.305	-356.528	-361.598	-363.980
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.119,84	-421.262	-347.305	-356.528	-361.598	-363.980
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-295.119,84	-421.262	-347.305	-356.528	-361.598	-363.980
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.465,58	-439.612	-362.655	-371.878	-376.948	-379.330
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-310.465,58	-439.612	-362.655	-371.878	-376.948	-379.330

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)

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 ./. 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 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	-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

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Produktinformationen		
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

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.806,57	-229.417	-237.243	-200.024	-260.414	-261.860
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.806,57	-229.417	-237.243	-200.024	-260.414	-261.860
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-204.806,57	-229.417	-237.243	-200.024	-260.414	-261.860
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.359,16	-233.967	-245.833	-208.614	-269.004	-270.450
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-213.359,16	-233.967	-245.833	-208.614	-269.004	-270.450

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)

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030150	Grundschule Gruiten	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.640,35	10.748	9.612		24.612	9.612	39.612
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.445,21	206.549	214.119		222.750	246.448	249.235
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.804,86	-195.801	-204.507		-198.138	-236.836	-209.623
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	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 Summe: (invest. Auszahlungen)	240.885,31	3.466.846	5.286.971		2.668.411	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240.885,31	-3.466.846	-5.286.971		-2.668.411	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-434.690,17	-3.662.647	-5.491.478		-2.866.549	-236.836	-209.623
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	-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 Liquide Mittel	-434.690,17	-3.662.647	-5.491.478	-115.000	-2.866.549	-236.836	-209.623

Produktinformationen		
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

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030150	Grundschule Gruiten	

**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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	-428
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung									
+ 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.190,08	0	-510.000	-115.000	-115.000	0	0	0	-140.000
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	227.756,24	3.462.555	4.772.680	0	2.549.120	0	0	3.640.470	10.782.270
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-227.756,24	-3.462.555	-4.772.680	0	-2.549.120	0	0	-3.640.470	-10.782.270
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-237.946,32	-3.462.555	-5.282.680	-115.000	-2.664.120	0	0	-3.640.899	-10.922.699

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.536,14	-196.718	-174.146	-159.526	-76.221	-71.995
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.536,14	-196.718	-174.146	-159.526	-76.221	-71.995
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-183.536,14	-196.718	-174.146	-159.526	-76.221	-71.995
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.893,20	-202.718	-200.546	-185.926	-76.221	-71.995
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.893,20	-202.718	-200.546	-185.926	-76.221	-71.995

Produktinformationen		
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)

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.506,92	74.954	50.857		21.401	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.971,39	236.325	191.572		155.005	52.060	52.840
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.464,47	-161.371	-140.715		-133.604	-52.060	-52.840
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	14.469,35	9.066	8.645		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	14.469,35	9.066	8.645		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.469,35	-9.066	-8.645		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.933,82	-170.437	-149.360		-133.604	-52.060	-52.840
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	-135.933,82	-170.437	-149.360	0	-133.604	-52.060	-52.840
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-135.933,82	-170.437	-149.360	0	-133.604	-52.060	-52.840

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Möbiliar, Lehr- und Lernmittelpauschale

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.386,20	-404.979	-363.455	-349.491	-275.630	-299.727
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.386,20	-404.979	-363.455	-349.491	-275.630	-299.727
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-424.386,20	-404.979	-363.455	-349.491	-275.630	-299.727
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-426.386,20	-406.979	-365.455	-351.491	-275.630	-299.727
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-426.386,20	-406.979	-365.455	-351.491	-275.630	-299.727

Produktinformationen		
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700,92	9.248	4.966		2.243	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.752,93	175.460	141.815		134.168	60.167	61.069
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.052,01	-166.212	-136.849		-131.925	-60.167	-61.069
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	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 Summe: (invest. Auszahlungen)	68.572,06	9.958	4.298		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.572,06	-9.958	-4.298		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.624,07	-176.170	-141.147		-131.925	-60.167	-61.069
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	-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 Liquide Mittel	-248.624,07	-176.170	-141.147	0	-131.925	-60.167	-61.069

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

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0303	Realschule	
Produkt	030300	Realschule	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.248,43	-976.100	-1.168.346	-1.210.139	-1.278.914	-1.178.679
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-708.248,43	-976.100	-1.168.346	-1.210.139	-1.278.914	-1.178.679
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-708.248,43	-976.100	-1.168.346	-1.210.139	-1.278.914	-1.178.679
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-738.073,76	-1.001.950	-1.198.196	-1.239.989	-1.308.764	-1.208.529
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-738.073,76	-1.001.950	-1.198.196	-1.239.989	-1.308.764	-1.208.529

Produktinformationen		
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.288,15	60.460	60.143		66.402	69.585	58.499
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.522,47	1.655.822	1.203.775		1.150.792	1.171.629	1.187.762
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.234,32	-1.595.362	-1.143.632		-1.084.390	-1.102.044	-1.129.263
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	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 Summe: (invest. Auszahlungen)	7.065.782,78	19.161.729	2.140.000		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.065.782,78	-19.161.729	-2.140.000		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.738.017,10	-20.757.091	-3.283.632		-1.084.390	-1.102.044	-1.129.263
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	-7.738.017,10	-20.757.091	-3.283.632	0	-1.084.390	-1.102.044	-1.129.263
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-7.738.017,10	-20.757.091	-3.283.632	0	-1.084.390	-1.102.044	-1.129.263

Produktinformationen		
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 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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	507	507
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-507	-507
51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung									
+ 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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.890,00	-3.800.000	0	0	0	0	0	-20.000	-3.152.120
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	7.041.596,3	15.361.729	2.140.000	0	0	0	0	0	38.455.379
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.041.596,3	-15.361.729	-2.140.000	0	0	0	0	0	-38.455.379
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.057.486,3	-19.161.729	-2.140.000	0	0	0	0	-20.507	-41.608.006

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

Produktübersicht

Beschreibung

Schulpflichtüberwachung, Koordinierungsstelle im Bereich des Verfahrens zur Besetzung von Schulleiter*innenstellen, Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage des Schulträgers, Unterstützung von Schulprojekten auch aufgrund von Fördermaßnahmen des Bundes oder des Landes, Förderangebote im Rahmen des Konzeptes Offene Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich sowie der Pädagogischen Übermittagsbetreuung im Bereich der Sekundarstufe I, gefördert und eingerichtet werden außerunterrichtliche Angebote in einem insbesondere für Kinder berufstätiger Eltern verlässlichen zeitlichen Rahmen, OGS-Qualitätszirkel, Betreuungsmaßnahmen und Einzelprojekte, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.296,47	-190.004	-184.742	-188.929	-229.936	-233.704
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.296,47	-190.004	-184.742	-188.929	-229.936	-233.704
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-115.296,47	-190.004	-184.742	-188.929	-229.936	-233.704
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.296,47	-190.004	-184.742	-188.929	-229.936	-233.704
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-115.296,47	-190.004	-184.742	-188.929	-229.936	-233.704

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.490,40	82.700	80.500		80.500	80.500	80.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.271,19	248.245	239.277		242.147	281.743	283.972
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	356.210		374.400	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	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 Summe: (invest. Auszahlungen)	116.133,68	118.000	555.606		631.590	311.700	271.016
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.133,68	-118.000	-199.396		-257.190	-311.700	-271.016
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.914,47	-283.545	-358.173		-418.837	-512.943	-474.488
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	-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 Liquide Mittel	-230.914,47	-283.545	-358.173	0	-418.837	-512.943	-474.488

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ansaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Produktübersicht

Beschreibung

Die Offene Ganztagschule richtet sich an die an Grundschüler*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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.781.297,61</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.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.887,99	-327.835	-235.255	-230.823	-185.011	-173.356
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.887,99	-327.835	-235.255	-230.823	-185.011	-173.356
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-213.887,99	-327.835	-235.255	-230.823	-185.011	-173.356
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.887,99	-327.835	-235.255	-230.823	-185.011	-173.356
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-213.887,99	-327.835	-235.255	-230.823	-185.011	-173.356

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782.973,48	1.785.930	1.852.392		1.899.015	1.964.480	2.005.320
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004.448,02	2.111.270	2.084.937		2.126.940	2.146.392	2.175.357
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	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 Summe: (invest. Auszahlungen)	182,37	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182,37	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.656,91	-325.340	-232.545		-227.925	-181.912	-170.037
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	-221.656,91	-325.340	-232.545	0	-227.925	-181.912	-170.037
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-221.656,91	-325.340	-232.545	0	-227.925	-181.912	-170.037

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-785.343,48	-1.239.925	-852.136	-856.908	-1.059.867	-1.202.824
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-785.343,48	-1.239.925	-852.136	-856.908	-1.059.867	-1.202.824
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-785.343,48	-1.239.925	-852.136	-856.908	-1.059.867	-1.202.824
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-785.343,48	-1.260.275	-872.486	-877.258	-1.080.217	-1.223.174
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-785.343,48	-1.260.275	-872.486	-877.258	-1.080.217	-1.223.174

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

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Produktübersicht

Beschreibung

Angebot eines bedarfsgerechten und flächendeckenden 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

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.245,34</u>	<u>22.370</u>	<u>20.370</u>	<u>20.370</u>	<u>20.370</u>	<u>20.370</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 *	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.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>304.672,36</u>	<u>314.045</u>	<u>305.870</u>	<u>341.995</u>	<u>318.160</u>	<u>324.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.427,02	-291.675	-285.500	-321.625	-297.790	-303.630
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.427,02	-291.675	-285.500	-321.625	-297.790	-303.630
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-280.427,02	-291.675	-285.500	-321.625	-297.790	-303.630
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.427,02	-295.825	-286.500	-322.625	-298.790	-304.630
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-281.427,02	-295.825	-286.500	-322.625	-298.790	-304.630

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

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

**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
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.258,87	22.370	20.370		20.370	20.370
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.098,55	314.045	305.870		341.995	318.160
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.839,68	-291.675	-285.500		-321.625	-297.790
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-267.839,68	-291.675	-285.500		-321.625	-297.790
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-267.839,68	-291.675	-285.500	0	-321.625	-297.790
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-267.839,68	-291.675	-285.500	0	-321.625	-297.790

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 auszugswise 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

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.078,86	-272.257	-313.471	-350.777	-358.058	-365.020
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.078,86	-272.257	-313.471	-350.777	-358.058	-365.020
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-233.078,86	-272.257	-313.471	-350.777	-358.058	-365.020
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.078,86	-277.407	-314.471	-351.777	-359.058	-366.020
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-234.078,86	-277.407	-314.471	-351.777	-359.058	-366.020

Produktinformationen		
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

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.285,00	272.257	312.471		349.777	357.058	364.020
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.285,00	-272.257	-312.471		-349.777	-357.058	-364.020
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Summe: (invest. Auszahlungen)	34,89	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34,89	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-235.319,89	-272.257	-312.471		-349.777	-357.058	-364.020
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	-235.319,89	-272.257	-312.471	0	-349.777	-357.058	-364.020
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-235.319,89	-272.257	-312.471	0	-349.777	-357.058	-364.020

Produktinformationen		
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

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Aktivierete 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.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.320,60	-312.322	-312.571	-311.073	-324.841	-323.872
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.320,60	-312.322	-312.571	-311.073	-324.841	-323.872
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-302.320,60	-312.322	-312.571	-311.073	-324.841	-323.872
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.674,60	-313.672	-313.921	-312.423	-326.191	-325.222
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-303.674,60	-313.672	-313.921	-312.423	-326.191	-325.222

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Büchereientgelte entsprechend der aktuellen Entgeltordnung

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse 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

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei	
Produkt	040300	Stadtbücherei	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	27.818,33	33.400	28.000		33.400	28.100	33.400
16	307.025,48	323.691	322.297		328.974	337.442	341.773
17	-279.207,15	-290.291	-294.297		-295.574	-309.342	-308.373
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	30.333,10	0	1.600		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	30.333,10	0	1.600		0	0	0
14	-30.333,10	0	-1.600		0	0	0
15	-309.540,25	-290.291	-295.897		-295.574	-309.342	-308.373
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-309.540,25	-290.291	-295.897	0	-295.574	-309.342	-308.373
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-309.540,25	-290.291	-295.897	0	-295.574	-309.342	-308.373

Produktinformationen		
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

Produktinformationen		
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.259,70	-32.453	-19.451	-19.991	-20.561	-20.961
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.259,70	-32.453	-19.451	-19.991	-20.561	-20.961
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.259,70	-32.453	-19.451	-19.991	-20.561	-20.961
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.259,70	-32.453	-19.451	-19.991	-20.561	-20.961
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.259,70	-32.453	-19.451	-19.991	-20.561	-20.961

Produktinformationen		
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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.244,08	32.452	31.950		32.490	33.060	33.460
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.244,08	-32.452	-31.950		-32.490	-33.060	-33.460
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.244,08	-32.452	-31.950		-32.490	-33.060	-33.460
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	-27.244,08	-32.452	-31.950	0	-32.490	-33.060	-33.460
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-27.244,08	-32.452	-31.950	0	-32.490	-33.060	-33.460

Produktinformationen		
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.032,68	-121.079	-112.849	-112.711	-112.616	-113.966
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.032,68	-121.079	-112.849	-112.711	-112.616	-113.966
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-79.032,68	-121.079	-112.849	-112.711	-112.616	-113.966
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.337,68	-183.579	-178.189	-178.051	-177.956	-179.306
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-144.337,68	-183.579	-178.189	-178.051	-177.956	-179.306

Produktinformationen		
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)

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
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
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	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 Summe: (invest. Auszahlungen)	11.783,28	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.783,28	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.003,08	-102.551	-109.916		-109.796	-109.726	-111.076
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	-119.003,08	-102.551	-109.916	0	-109.796	-109.726	-111.076
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-119.003,08	-102.551	-109.916	0	-109.796	-109.726	-111.076

Produktinformationen		
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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.487,23	-181.812	-189.544	-179.606	-180.535	-86.499
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.487,23	-181.812	-189.544	-179.606	-180.535	-86.499
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-94.487,23	-181.812	-189.544	-179.606	-180.535	-86.499
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.487,23	-181.812	-189.544	-179.606	-180.535	-86.499
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.487,23	-181.812	-189.544	-179.606	-180.535	-86.499

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.

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.355,07	101.812	109.544		99.606	100.535	86.499
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.355,07	-101.812	-109.544		-99.606	-100.535	-86.499
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.400.000	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.400.000	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.400.000	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-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 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 Liquide Mittel	-94.355,07	-2.501.812	-109.544	0	-99.606	-100.535	-86.499

