

| | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|
| 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 auch mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganzttag ab dem Schuljahr 2026/27, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots auch in Bezug auf den Status der GGS Bollenberg als Schule des Gemeinsamen Lernens, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 0,5 | 0,9 |

Kennzahlen

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Schüler*innen | 162 Anzahl | 175 Anzahl | 170 Anzahl |
| OGS-Schüler*innen | 130 Anzahl | 133 Anzahl | 140 Anzahl |
| Versorgungsquote | 80,00 Prozent | 76,00 Prozent | 82,00 Prozent |

| | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschule |
| Produkt | 030110 | Grundschule Bollenberg |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 124.733,40 | 96.072 | 95.328 | 94.142 | 85.711 | 46.284 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | -3.423,34 | 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>121.370,06</u> | <u>96.172</u> | <u>95.428</u> | <u>94.242</u> | <u>85.811</u> | <u>46.284</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 32.454,15 | 33.179 | 34.311 | 33.886 | 34.894 | 35.405 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 194.590,21 | 232.029 | 281.492 | 252.147 | 256.191 | 261.208 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen * | 129.370,69 | 112.506 | 112.866 | 109.799 | 98.509 | 93.271 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 10.495,60 | 18.290 | 18.940 | 19.490 | 20.040 | 20.590 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>366.910,65</u> | <u>396.004</u> | <u>447.609</u> | <u>415.322</u> | <u>409.634</u> | <u>410.474</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -245.540,59 | -299.832 | -352.181 | -321.080 | -323.823 | -364.190 |
| 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) | -245.540,59 | -299.832 | -352.181 | -321.080 | -323.823 | -364.190 |
| 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) | -245.540,59 | -299.832 | -352.181 | -321.080 | -323.823 | -364.190 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 13.354,00 | 13.130 | 13.130 | 13.130 | 13.130 | 13.130 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -258.894,59 | -312.962 | -365.311 | -334.210 | -336.953 | -377.320 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -258.894,59 | -312.962 | -365.311 | -334.210 | -336.953 | -377.320 |

| | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|
| 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*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung (Integrationshelfer, besondere Lehr- und Lernmittel), Schwimmunterricht, Sprachkurse (Deutsch) für Kinder, die vor der Einschulung einer ergänzenden Förderung des Spracherwerbs bedürfen, Schülerbeförderungskosten

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 | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.098,80 | 10.487 | 7.912 | | 7.912 | 7.912 | 7.812 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 229.932,79 | 279.298 | 334.743 | | 305.523 | 311.125 | 317.203 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -217.833,99 | -268.811 | -326.831 | | -297.611 | -303.213 | -309.391 |
| <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 | 76.982,05 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 482,79 | 4.200 | 14.451 | | 3.202 | 3.202 | 3.202 |
| 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) | 77.464,84 | 4.200 | 14.451 | | 3.202 | 3.202 | 3.202 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -77.464,84 | -4.200 | -14.451 | | -3.202 | -3.202 | -3.202 |
| 15 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -295.298,83 | -273.011 | -341.282 | | -300.813 | -306.415 | -312.593 |
| 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 | -295.298,83 | -273.011 | -341.282 | 0 | -300.813 | -306.415 | -312.593 |
| 22 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Liquide Mittel | -295.298,83 | -273.011 | -341.282 | 0 | -300.813 | -306.415 | -312.593 |

| | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|
| 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 | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher | Gesamt |
|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bereit- | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | gestellt | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen | | | | | | | | | |
| 030110.783250 Ausstattung Neue Medien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -428 | -428 |
| 51314003 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung | | | | | | | | | |
| 030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.673 | 83.673 |
| 030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030110.783200 OGS Einrichtung Bollenberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.988 | 4.988 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.661 | -88.661 |
| 65019002 GS Bollenberg | | | | | | | | | |
| 030110.785100 GS Bollenberg - Fassadensanierung energetisch und Asbest | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030110.785100 GS Bollenberg - Blitzschutz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030110.785100 GS Bollenberg - Flachdach Schule erneuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Flachdach | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Blitzschutz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Elektro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Fassadensanierung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Grundleitungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Lehrerparkplatz | 76.982,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Duschen + Umkleiden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030110.785100 Lüftungsanlage Turnhalle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -76.982,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -76.982,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.090 | -89.090 |

| | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|
| 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-Angebots auch mit Blick auf den Rechtsanspruch ab dem Schuljahr 2026/27, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots auch mit Blick auf den Status der GGS Mittelhaan als Schule des Gemeinsamen Lernens, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 0,7 | 1,0 |

Kennzahlen

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Schüler*innen | 286 Anzahl | 304 Anzahl | 304 Anzahl |
| OGS-Schüler*innen | 192 Anzahl | 203 Anzahl | 205 Anzahl |
| Versorgungsquote | 67,00 Prozent | 67,00 Prozent | 67,00 Prozent |

| | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschule |
| Produkt | 030120 | Grundschule Mittelhaan |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 134.642,90 | 67.463 | 260.716 | 255.095 | 180.125 | 178.099 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 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>134.642,90</u> | <u>67.563</u> | <u>260.816</u> | <u>255.195</u> | <u>180.225</u> | <u>178.099</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 38.518,45 | 40.650 | 42.317 | 41.809 | 43.153 | 43.788 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 208.919,19 | 325.151 | 247.336 | 253.542 | 258.793 | 265.236 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen * | 233.774,81 | 179.018 | 192.495 | 178.153 | 171.265 | 157.643 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 18.500,25 | 24.390 | 24.940 | 25.490 | 26.040 | 26.590 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>499.712,70</u> | <u>569.209</u> | <u>507.088</u> | <u>498.994</u> | <u>499.251</u> | <u>493.257</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -365.069,80 | -501.646 | -246.272 | -243.799 | -319.026 | -315.158 |
| 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) | -365.069,80 | -501.646 | -246.272 | -243.799 | -319.026 | -315.158 |
| 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) | -365.069,80 | -501.646 | -246.272 | -243.799 | -319.026 | -315.158 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 13.209,78 | 12.760 | 12.760 | 12.760 | 12.760 | 12.760 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -378.279,58 | -514.406 | -259.032 | -256.559 | -331.786 | -327.918 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -378.279,58 | -514.406 | -259.032 | -256.559 | -331.786 | -327.918 |

| | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|
| 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*innen, 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, 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. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

| | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschule |
| Produkt | 030120 | Grundschule Mittelhaan |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.889,81 | 10.487 | 7.911 | | 7.911 | 7.911 | 7.811 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 257.609,48 | 390.191 | 314.593 | | 320.841 | 327.986 | 335.614 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -251.719,67 | -379.704 | -306.682 | | -312.930 | -320.075 | -327.803 |
| <u>Investitionstätigkeit</u> | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 358.428 | 119.476 | | 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 | 358.428 | 119.476 | | 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 | 477.904 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 13.236,81 | 29.100 | 27.903 | | 21.903 | 21.903 | 21.903 |
| 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) | 13.236,81 | 507.004 | 27.903 | | 21.903 | 21.903 | 21.903 |
| 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.236,81 | -148.576 | 91.573 | | -21.903 | -21.903 | -21.903 |
| 15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -264.956,48 | -528.280 | -215.109 | | -334.833 | -341.978 | -349.706 |
| 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 | -264.956,48 | -528.280 | -215.109 | 0 | -334.833 | -341.978 | -349.706 |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Liquide Mittel | -264.956,48 | -528.280 | -215.109 | 0 | -334.833 | -341.978 | -349.706 |

| | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|
| 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, sukzessiver Austausch von Klassenmobiliar

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschule | |
| Produkt | 030120 | Grundschule Mittelhaan | |

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher | Gesamt |
|--|-------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bereit- | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | gestellt | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen | | | | | | | | | |
| 030120.783250 Ausstattung Neue Medien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -428 | -428 |
| 70022004 Außenanlage GS Mittelhaan | | | | | | | | | |
| 030120.681100 Außenanlage GS Mittelhaan | 0,00 | 358.428 | 119.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030120.785300 Außenanlage GS Mittelhaan | 0,00 | 477.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -119.476 | 119.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -119.476 | 119.476 | 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-Angebots mit Blick auf den Rechtsanspruch ab dem 01.08.2021, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, Errichtung eines Erweiterungsbaus und Umsetzung des Raumkonzeptes gemäß finalem Ratsbeschluss vom 29.10.2020, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 0,5 | 0,9 |

Kennzahlen

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Schüler*innen | 198 Anzahl | 204 Anzahl | 204 Anzahl |
| OGS-Schüler*innen | 122 Anzahl | 140 Anzahl | 157 Anzahl |
| Versorgungsquote | 61,00 Prozent | 69,00 Prozent | 77,00 Prozent |

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 254.353,02 | 111.439 | 119.980 | 119.938 | 135.291 | 133.367 |
| 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 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 15.212,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen * | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>269.565,56</u> | <u>131.039</u> | <u>135.080</u> | <u>135.038</u> | <u>135.391</u> | <u>133.367</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 32.454,07 | 33.179 | 34.197 | 33.775 | 34.894 | 35.405 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 383.519,66 | 280.495 | 697.817 | 569.416 | 326.959 | 336.340 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen * | 95.454,51 | 78.863 | 104.745 | 100.388 | 93.813 | 91.296 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 25.533,29 | 19.890 | 52.390 | 49.640 | 21.540 | 22.090 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>536.961,53</u> | <u>412.427</u> | <u>889.149</u> | <u>753.219</u> | <u>477.206</u> | <u>485.131</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -267.395,97 | -281.388 | -754.069 | -618.181 | -341.815 | -351.764 |
| 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) | -267.395,97 | -281.388 | -754.069 | -618.181 | -341.815 | -351.764 |
| 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) | -267.395,97 | -281.388 | -754.069 | -618.181 | -341.815 | -351.764 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 11.188,95 | 10.975 | 10.975 | 10.975 | 10.975 | 10.975 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -278.584,92 | -292.363 | -765.044 | -629.156 | -352.790 | -362.739 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -278.584,92 | -292.363 | -765.044 | -629.156 | -352.790 | -362.739 |

| | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------|
| 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 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*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung, Sachkosten Schülerlotsen, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten (Schulbus)

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 | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.903,86 | 14.987 | 10.487 | | 10.487 | 10.487 | 10.387 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 318.844,98 | 333.564 | 784.404 | | 652.831 | 383.393 | 393.835 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -300.941,12 | -318.577 | -773.917 | | -642.344 | -372.906 | -383.448 |
| <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 | 583.790,71 | 2.200.000 | 400.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 3.248,82 | 54.500 | 3.360 | | 250.000 | 3.360 | 3.360 |
| 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) | 587.039,53 | 2.254.500 | 403.360 | | 250.000 | 3.360 | 3.360 |
| 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -587.039,53 | -2.254.500 | -403.360 | | -250.000 | -3.360 | -3.360 |
| 15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -887.980,65 | -2.573.077 | -1.177.277 | | -892.344 | -376.266 | -386.808 |
| 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 | -887.980,65 | -2.573.077 | -1.177.277 | 0 | -892.344 | -376.266 | -386.808 |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Liquide Mittel | -887.980,65 | -2.573.077 | -1.177.277 | 0 | -892.344 | -376.266 | -386.808 |

| | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------|
| 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, Einrichtung einer baulichen Interimslösung bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher | Gesamt |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bereit- | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | gestellt | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen | | | | | | | | | |
| 030130.783250 Ausstattung Neue Medien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 857 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -857 | -857 |
| 65018004 GS Don Bosco | | | | | | | | | |
| 030130.785100 GS Don Bosco - Stahlterre 2. Rettungsweg | 1.300,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.155 | 388.155 |
| 030130.785100 GS Don Bosco - Elektro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.066 | 292.066 |
| 030130.785100 GS Don Bosco - Eingangsbrücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 030130.785100 GS Don Bosco - Dacheindeckung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.977 | 116.977 |
| 030130.785100 GS Don Bosco - TH - Hallendecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |
| 030130.785100 GS Don Bosco - Elektroplanung | 9.650,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.917 | 163.917 |
| 030130.785100 GS Don Bosco - Speiseraum Trockenbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.604 | 15.604 |
| 030130.785100 GS Don Bosco - TH - Heizkessel neu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 030130.785100 GS Don Bosco - Rohrleitungen überarbeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430 | 1.430 |
| 030130.785100 GS Don Bosco - TH - Neue Fenster + Fassadensanierung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.100 | 139.100 |
| 030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Heizkessel neu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Fassadenanstrich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 |
| 030130.785100 GS Don Bosco - Sanierung Grundleitungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.400 | 64.400 |
| 030130.785100 GS Don Bosco - Feuchteschäden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen) | -10.951,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.401.649 | -2.401.649 |
| 65020003 Erweiterungsbau Mensa | | | | | | | | | |
| 030130.785100 Grundrissanpassungen | 127.316,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.000 | 284.000 |
| 030130.785100 Neubau Mensa * | 445.522,72 | 2.200.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.950.000 | 5.700.000 |
| 030130.785100 Neubau Unterrichtsräume | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen) | -572.839,38 | -2.200.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.234.000 | -5.984.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -583.790,71 | -2.200.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.636.505 | -8.386.505 |

| | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------|
| 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-Angebots, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, Erarbeitung eines Raumprogramms für den Neubau und Umsetzung baulicher Interimslösungen durch Reaktivierung von Räumlichkeiten am ehemaligen Schulstandort Bachstraße, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 0,7 | 1,0 |

Kennzahlen

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Schüler*innen | 239 Anzahl | 265 Anzahl | 268 Anzahl |
| OGS-Schüler*innen | 179 Anzahl | 206 Anzahl | 210 Anzahl |
| Versorgungsquote | 75,00 Prozent | 78,00 Prozent | 78,00 Prozent |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 116.546,31 | 248.192 | 253.745 | 107.872 | 128.225 | 126.055 |
| 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 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 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. | Ordentliche Erträge | 117.086,31 | 248.832 | 254.395 | 108.522 | 128.875 | 126.605 |
| 11. | Personalaufwendungen * | 38.145,86 | 40.105 | 41.394 | 40.727 | 41.639 | 42.572 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 241.671,28 | 794.010 | 298.511 | 302.489 | 308.798 | 316.108 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen * | 121.826,35 | 110.995 | 118.612 | 113.855 | 105.944 | 102.799 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 53.259,33 | 58.450 | 64.980 | 65.530 | 66.080 | 66.630 |
| 17. | Ordentliche Aufwendungen | 454.902,82 | 1.003.560 | 523.497 | 522.601 | 522.461 | 528.109 |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -337.816,51 | -754.728 | -269.102 | -414.079 | -393.586 | -401.504 |
| 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) | -337.816,51 | -754.728 | -269.102 | -414.079 | -393.586 | -401.504 |
| 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) | -337.816,51 | -754.728 | -269.102 | -414.079 | -393.586 | -401.504 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 15.749,04 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -353.565,55 | -770.078 | -284.452 | -429.429 | -408.936 | -416.854 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -353.565,55 | -770.078 | -284.452 | -429.429 | -408.936 | -416.854 |

| | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------|
| 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, 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*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten,

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)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 540,00 | 10.252 | 10.262 | | 10.262 | 10.262 | 10.162 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 323.275,90 | 892.565 | 404.885 | | 408.746 | 416.517 | 425.310 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -322.735,90 | -882.313 | -394.623 | | -398.484 | -406.255 | -415.148 |
| <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 * | 11.588,13 | 154.500 | 4.500 | | 4.500 | 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) | 11.588,13 | 154.500 | 4.500 | | 4.500 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11.588,13 | -154.500 | -4.500 | | -4.500 | 0 | 0 |
| 15 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -334.324,03 | -1.036.813 | -399.123 | | -402.984 | -406.255 | -415.148 |
| 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 | -334.324,03 | -1.036.813 | -399.123 | 0 | -402.984 | -406.255 | -415.148 |
| 22 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Liquide Mittel | -334.324,03 | -1.036.813 | -399.123 | 0 | -402.984 | -406.255 | -415.148 |

| | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------|
| 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, Einrichtung des Schulstandortes Bachstraße als Interimslösung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen | | | | | | | | | |
| 030140.783250 Ausstattung Neue Medien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 857 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -857 | -857 |
| 65020004 2. Rettungsweg, Türen, Treppen | | | | | | | | | |
| 030140.785100 2. Rettungsweg | -626,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 626,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 626,65 | 0 | 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-Betriebs, 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 2022 | Plan 2023 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 0,5 | 0,8 |

Kennzahlen

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Schüler*innen | 175 Anzahl | 187 Anzahl | 194 Anzahl |
| OGS-Schüler*innen | 110 Anzahl | 130 Anzahl | 145 Anzahl |
| Versorgungsquote | 63,00 Prozent | 70,00 Prozent | 75,00 Prozent |

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 41.850,85 | 109.940 | 74.920 | 108.808 | 129.543 | 131.959 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen * | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>41.850,85</u> | <u>135.040</u> | <u>100.020</u> | <u>108.908</u> | <u>129.643</u> | <u>131.959</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 27.036,59 | 29.260 | 30.589 | 30.139 | 30.583 | 31.222 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 98.514,11 | 149.936 | 159.602 | 166.058 | 169.231 | 172.822 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen * | 67.852,30 | 77.259 | 142.196 | 165.765 | 185.121 | 191.450 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 42.026,30 | 65.093 | 25.790 | 18.990 | 19.540 | 20.090 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>235.429,30</u> | <u>321.548</u> | <u>358.177</u> | <u>380.952</u> | <u>404.475</u> | <u>415.584</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -193.578,45 | -186.508 | -258.157 | -272.044 | -274.832 | -283.625 |
| 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) | -193.578,45 | -186.508 | -258.157 | -272.044 | -274.832 | -283.625 |
| 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) | -193.578,45 | -186.508 | -258.157 | -272.044 | -274.832 | -283.625 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 8.672,77 | 8.590 | 8.590 | 8.590 | 8.590 | 8.590 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -202.251,22 | -195.098 | -266.747 | -280.634 | -283.422 | -292.215 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -202.251,22 | -195.098 | -266.747 | -280.634 | -283.422 | -292.215 |

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

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 Neubaus 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*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), 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 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.354,30 | 10.486 | 10.486 | | 10.486 | 10.486 | 10.386 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165.094,52 | 244.289 | 215.981 | | 215.187 | 219.354 | 224.134 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -159.740,22 | -233.803 | -205.495 | | -204.701 | -208.868 | -213.748 |
| <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 | 5.499.214,24 | 2.549.120 | 250.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.698,15 | 119.291 | 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) | 5.529.912,39 | 2.668.411 | 250.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.529.912,39 | -2.668.411 | -250.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -5.689.652,61 | -2.902.214 | -455.495 | | -204.701 | -208.868 | -213.748 |
| 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 | -5.689.652,61 | -2.902.214 | -455.495 | 0 | -204.701 | -208.868 | -213.748 |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Liquide Mittel | -5.689.652,61 | -2.902.214 | -455.495 | 0 | -204.701 | -208.868 | -213.748 |

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 | | | | | | | | | |
| 030150.783250 Ausstattung Neue Medien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -428 | -428 |
| 51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung | | | | | | | | | |
| 030150.783130 Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung * | 26.951,13 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.951,13 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| 65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten | | | | | | | | | |
| 030150.785100 Erweiterung GS Gruiten * | 5.499.214,24 | 2.549.120 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.640.470 | 10.782.270 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.499.214,24 | -2.549.120 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.640.470 | -10.782.270 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -5.526.165,37 | -2.664.120 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.640.899 | -10.922.699 |

| 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 Unterrichtsbetriebs, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Schulen, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 1,7 | 1,8 |

Kennzahlen

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------|------------|------------|------------|
| Schüler*innen | 829 Anzahl | 829 Anzahl | 887 Anzahl |

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 554.243,87 | 473.439 | 556.340 | 530.950 | 532.991 | 528.357 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.065,00 | 16.000 | 23.000 | 23.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 11.000,00 | 11.100 | 11.100 | 100 | 100 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 28.388,32 | 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>611.697,19</u> | <u>500.539</u> | <u>590.440</u> | <u>554.050</u> | <u>557.091</u> | <u>552.357</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 104.115,78 | 107.948 | 97.772 | 97.247 | 100.007 | 101.459 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 836.196,12 | 1.045.492 | 1.209.192 | 1.254.169 | 1.284.507 | 1.319.836 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen * | 1.044.511,86 | 906.856 | 1.108.289 | 1.085.662 | 1.043.681 | 1.019.768 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 71.678,98 | 68.270 | 65.416 | 65.966 | 66.516 | 67.066 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>2.056.502,74</u> | <u>2.130.458</u> | <u>2.482.561</u> | <u>2.504.936</u> | <u>2.496.603</u> | <u>2.510.021</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.444.805,55 | -1.629.919 | -1.892.121 | -1.950.886 | -1.939.512 | -1.957.664 |
| 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) | -1.444.805,55 | -1.629.919 | -1.892.121 | -1.950.886 | -1.939.512 | -1.957.664 |
| 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) | -1.444.805,55 | -1.629.919 | -1.892.121 | -1.950.886 | -1.939.512 | -1.957.664 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 30.667,43 | 29.850 | 29.850 | 29.850 | 29.850 | 29.850 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.475.472,98 | -1.659.769 | -1.921.971 | -1.980.736 | -1.969.362 | -1.987.514 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.475.472,98 | -1.659.769 | -1.921.971 | -1.980.736 | -1.969.362 | -1.987.514 |

| | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|
| 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 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Sportanlage, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettbewerbe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten, Kosten für die hauswirtschaftliche Versorgung in der Mensa, Kosten für außerschulische Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld statt Stelle"

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 | 0304 | Gymnasium |
| Produkt | 030400 | Gymnasium |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | |
|--------------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 283.005,94 | 70.991 | 81.220 | | 71.130 | 73.093 | 73.985 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.134.531,50 | 1.223.602 | 1.374.272 | | 1.419.274 | 1.452.922 | 1.490.253 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -851.525,56 | -1.152.611 | -1.293.052 | | -1.348.144 | -1.379.829 | -1.416.268 |
| <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 * | 2.472.099,75 | 150.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 47.647,62 | 0 | 9.431 | | 7.073 | 7.073 | 7.073 |
| 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 | -383,04 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.519.364,33 | 150.000 | 209.431 | | 207.073 | 207.073 | 207.073 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.519.364,33 | -150.000 | -209.431 | | -207.073 | -207.073 | -207.073 |
| 15 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3.370.889,89 | -1.302.611 | -1.502.483 | | -1.555.217 | -1.586.902 | -1.623.341 |
| 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 | -3.370.889,89 | -1.302.611 | -1.502.483 | 0 | -1.555.217 | -1.586.902 | -1.623.341 |
| 22 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Liquide Mittel | -3.370.889,89 | -1.302.611 | -1.502.483 | 0 | -1.555.217 | -1.586.902 | -1.623.341 |

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Schattierung Außenanlage (Schulhof)

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 | | | | | | | | | |
| 030400.783250 Ausstattung Neue Medien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 507 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -507 | -507 |
| 51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung | | | | | | | | | |
| 030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium * | 45.786,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 3.152.120 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -45.786,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -3.152.120 |
| 65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten | | | | | | | | | |
| 030400.785100 Neubau Gymnasium * | 2.472.099,75 | 150.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 34.921.425 | 38.455.379 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.472.099,75 | -150.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -34.921.425 | -38.455.379 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -2.517.886,56 | -150.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -34.941.932 | -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, Weiterentwicklung der Schulstruktur, Entwicklung von Raumkonzepten, Umsetzung des Medienentwicklungsplans ergänzt durch Maßnahmen aus dem Digitalpakt, 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, OGS-Qualitätszirkel, Betreuungsmaßnahmen und Einzelprojekte, Leistungen für Bildung und Teilhabe inkl. Widerspruchsverfahren

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Entwicklung von grundsätzlichen Schulentwicklungsangelegenheiten auf kommunaler und auf Kreisebene, strategische und konzeptionelle Entwicklung des Schulangebots in Umsetzung des gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages, Förderung der Schüler*innen im Primarbereich, Förderung der Digitalisierung an Schulen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 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 Übermittags- und außerschulischen Betreuung, Sicherheit für die Schüler*innen im Straßenverkehr, 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 2022 | Plan 2023 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 2,1 | 2,1 |

Kennzahlen

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| Schüler*innen | ./. | 2.757 Anzahl | 2.757 Anzahl |
| Anschaffung mobiler Endgeräte für Schüler*innen | ./. | 1.723,00 Anzahl | 2.202,00 Anzahl |

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 298.878,11 | 419.745 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.425,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 129.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>434.303,11</u> | <u>419.745</u> | <u>80.000</u> | <u>80.000</u> | <u>80.000</u> | <u>80.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 169.978,98 | 178.499 | 186.132 | 189.285 | 193.252 | 197.272 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 106.786,10 | 127.776 | 31.446 | 31.446 | 31.446 | 31.446 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 213,03 | 34.500 | 37.000 | 47.000 | 80.000 | 100.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 191.045,65 | 252.215 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 139.499,35 | 45.646 | 35.646 | 35.646 | 35.646 | 31.646 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>607.523,11</u> | <u>638.636</u> | <u>309.824</u> | <u>322.977</u> | <u>359.944</u> | <u>379.964</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -173.220,00 | -218.891 | -229.824 | -242.977 | -279.944 | -299.964 |
| 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) | -173.220,00 | -218.891 | -229.824 | -242.977 | -279.944 | -299.964 |
| 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) | -173.220,00 | -218.891 | -229.824 | -242.977 | -279.944 | -299.964 |
| 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) | -173.220,00 | -218.891 | -229.824 | -242.977 | -279.944 | -299.964 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -173.220,00 | -218.891 | -229.824 | -242.977 | -279.944 | -299.964 |

| 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 (u.a. Fortbildungsbudget für Lehrer/innen, Belastungsausgleich Inklusion und Inklusionspauschale, Fördermaßnahmen zum Ausgleich Pandemiebedingter Defizite,
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, IT-Support

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 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 431.251,81 | 392.245 | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 488.552,03 | 583.857 | 250.990 | | 252.597 | 254.852 | 252.939 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.300,22 | -191.612 | -170.990 | | -172.597 | -174.852 | -172.939 |
| <u>Investitionstätigkeit</u> | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen * | 152.382,20 | 470.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 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) | 152.382,20 | 470.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 363.831,99 | 1.333.650 | 477.000 | | 477.000 | 477.000 | 459.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 363.831,99 | 1.333.650 | 527.000 | | 527.000 | 527.000 | 509.000 |
| 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -211.449,79 | -863.650 | -477.000 | | -477.000 | -477.000 | -509.000 |
| 15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -268.750,01 | -1.055.262 | -647.990 | | -649.597 | -651.852 | -681.939 |
| 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 | -268.750,01 | -1.055.262 | -647.990 | 0 | -649.597 | -651.852 | -681.939 |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Liquide Mittel | -268.750,01 | -1.055.262 | -647.990 | 0 | -649.597 | -651.852 | -681.939 |

| | | |
|-----------------------------|--------|--|
| 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 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Landeszuweisung aus dem Digitalpakt Schule.

Eigenanteil der Eltern an der Ausstattung der Schüler und Schülerinnen mit iPads.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan/Digitalpakt, Anschaffung von Hilfsmitteln im Rahmen der inklusiven Beschulung an den Haaner Schulen

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen | | | | | | | | | |
| 030700.681800 | 152.382,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030700.783130 Ausstattung Neue Medien * | 366.579,28 | 1.315.650 | 459.000 | 0 | 459.000 | 459.000 | 459.000 | 0 | 1.254.842 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -214.197,08 | -1.315.650 | -459.000 | 0 | -459.000 | -459.000 | -459.000 | 0 | -1.254.842 |
| 65023001 Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 030700.782111 Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen * | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -214.197,08 | -1.315.650 | -509.000 | 0 | -509.000 | -509.000 | -509.000 | 0 | -1.254.842 |

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

Produktübersicht

Beschreibung

Die Offene Ganztagschule richtet sich an die an Grundschüler*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 bzw. zwischen Schule und Stadt bei städtischer Trägerschaft (Don-Bosco und Gruitzen). Zusätzlich gibt es noch Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS/Schule von "8-1") und Silentien.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW sowie alle dazugehörigen OGS-Erlasse

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten und pädagogisch wertvollen OGS-Angebots auch mit Blick auf dem Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz ab dem Schuljahr 2026/2027

Zielgruppen

Eltern, Kinder in der Primarstufe (Klassen 1-4), nichtlehrendes pädagogisches Personal

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 17,7 | 20,6 |

Kennzahlen

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Grundschüler*innen (gesamt) | 1.060 Anzahl | 1.135 Anzahl | 1.145 Anzahl |
| OGS-Schüler*innen | 711 Anzahl | 735 Anzahl | 735 Anzahl |
| Versorgungsquote OGS | 67,33 Anzahl | 69,30 Anzahl | 69,30 Anzahl |

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 1.237.737,68 | 1.169.156 | 1.280.537 | 1.376.748 | 1.455.959 | 1.495.040 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 732.242,50 | 620.000 | 870.300 | 895.000 | 910.000 | 925.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 114.716,00 | 166.464 | 212.976 | 212.976 | 212.976 | 212.976 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 46.108,30 | 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>2.130.804,48</u> | <u>1.955.620</u> | <u>2.363.813</u> | <u>2.484.724</u> | <u>2.578.935</u> | <u>2.633.016</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 685.406,76 | 990.054 | 1.161.006 | 1.199.078 | 1.225.561 | 1.254.611 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 80.887,32 | 165.313 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 1.436.054,87 | 1.395.057 | 1.508.581 | 1.551.544 | 1.570.000 | 1.575.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 292.705,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>2.495.053,95</u> | <u>2.550.424</u> | <u>2.836.587</u> | <u>2.917.622</u> | <u>2.962.561</u> | <u>2.996.611</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -364.249,47 | -594.804 | -472.774 | -432.898 | -383.626 | -363.595 |
| 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) | -364.249,47 | -594.804 | -472.774 | -432.898 | -383.626 | -363.595 |
| 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) | -364.249,47 | -594.804 | -472.774 | -432.898 | -383.626 | -363.595 |
| 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) | -364.249,47 | -594.804 | -472.774 | -432.898 | -383.626 | -363.595 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -364.249,47 | -594.804 | -472.774 | -432.898 | -383.626 | -363.595 |

| 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 Inanspruchnahme der OGS. In der Beitragsstaffel gem. § 4 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen in der Stadt Haan und Kindertagespflege sind Jahreseinkommen bis 33.000 EUR seit 01.08.2021 beitragsfrei.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Essensgeld für die städt. OGS Standorte Don-Bosco und Gruiten (68 €/Kind/Monat)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen
Die Personalaufwendungen steigen durch die Übernahme der OGS an der Grundschule in Gruiten zum 1.8.2021 an.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schulcatering Städtische Offene Ganztagschulen Don-Bosco und Gruiten, sonstiges Ver-/Gebrauchsmaterial

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.777.456,25 | 1.955.620 | 2.363.813 | | 2.484.724 | 2.578.935 | 2.633.016 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.198.377,80 | 2.547.526 | 2.833.467 | | 2.914.282 | 2.958.975 | 2.992.750 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -420.921,55 | -591.906 | -469.654 | | -429.558 | -380.040 | -359.734 |
| <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 | -420.921,55 | -591.906 | -469.654 | | -429.558 | -380.040 | -359.734 |
| 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 | -420.921,55 | -591.906 | -469.654 | 0 | -429.558 | -380.040 | -359.734 |
| 22 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Liquide Mittel | -420.921,55 | -591.906 | -469.654 | 0 | -429.558 | -380.040 | -359.734 |

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

Produktübersicht

Beschreibung

Die Städt. Gesamtschule wird seit 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

Aufbau einer 5-zügigen Gesamtschule (Sekundarstufe I und II) am Standort Walderstr. bei parallelem Auslaufen der Haupt- und Realschule, Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs-, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben, Umsetzung des Raumkonzeptes durch Umbaumaßnahmen im Bestand und bauliche Erweiterungsmaßnahmen entsprechend der Ratsbeschlüsse vom 09.04.2019 und 31.03.2020

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 1,8 | 3,2 |

Kennzahlen

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------|------------|------------|------------|
| Schüler*innen | 649 Anzahl | 820 Anzahl | 910 Anzahl |

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 361.129,68 | 573.479 | 744.450 | 906.861 | 972.843 | 967.044 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.040,78 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2.732,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen * | 0,00 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>364.903,16</u> | <u>613.579</u> | <u>770.950</u> | <u>933.361</u> | <u>999.343</u> | <u>993.544</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 101.445,32 | 115.890 | 214.633 | 220.299 | 225.661 | 230.066 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 816.148,61 | 1.249.281 | 1.514.188 | 1.207.226 | 1.221.305 | 1.240.202 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen * | 137.267,69 | 112.715 | 641.814 | 656.161 | 645.014 | 662.475 |
| 15. | Transferaufwendungen | 826,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 37.359,36 | 42.170 | 178.716 | 188.766 | 58.816 | 58.866 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>1.093.047,22</u> | <u>1.520.056</u> | <u>2.549.351</u> | <u>2.272.452</u> | <u>2.150.796</u> | <u>2.191.609</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -728.144,06 | -906.477 | -1.778.401 | -1.339.091 | -1.151.453 | -1.198.065 |
| 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) | -728.144,06 | -906.477 | -1.778.401 | -1.339.091 | -1.151.453 | -1.198.065 |
| 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) | -728.144,06 | -906.477 | -1.778.401 | -1.339.091 | -1.151.453 | -1.198.065 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 20.350 | 34.850 | 34.850 | 34.850 | 34.850 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -728.144,06 | -926.827 | -1.813.251 | -1.373.941 | -1.186.303 | -1.232.915 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -728.144,06 | -926.827 | -1.813.251 | -1.373.941 | -1.186.303 | -1.232.915 |

| | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|
| 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" für zusätzliche Förder- und AG-Angebote, Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten, Kosten für die hauswirtschaftliche Versorgung in der Mensa, Kosten für zusätzliche Ganztagsangebote im Rahmen des Landesförderprogramms "Geld statt Stelle"

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 175.539,53 | 168.274 | 201.029 | | 202.983 | 202.983 | 202.983 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 929.676,21 | 1.401.546 | 1.901.298 | | 1.609.611 | 1.498.612 | 1.521.412 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -754.136,68 | -1.233.272 | -1.700.269 | | -1.406.628 | -1.295.629 | -1.318.429 |
| <u>Investitionstätigkeit</u> | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 962.450,68 | 7.100.000 | 2.050.000 | | 1.125.000 | 350.000 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 47.490,62 | 116.000 | 770.000 | | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.009.941,30 | 7.216.000 | 2.820.000 | | 1.250.000 | 475.000 | 125.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.009.941,30 | -7.216.000 | -2.820.000 | | -1.250.000 | -475.000 | -125.000 |
| 15 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.764.077,98 | -8.449.272 | -4.520.269 | | -2.656.628 | -1.770.629 | -1.443.429 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.764.077,98 | -8.449.272 | -4.520.269 | 0 | -2.656.628 | -1.770.629 | -1.443.429 |
| 22 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Liquide Mittel | -1.764.077,98 | -8.449.272 | -4.520.269 | 0 | -2.656.628 | -1.770.629 | -1.443.429 |

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale, Einrichtung des Erweiterungsbaus

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher | Gesamt |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bereit- | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | gestellt | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 51309013 Einrichtung Erweiterungsbau | | | | | | | | | |
| 030800.783130 * | 0,00 | 0 | 770.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -770.000 | 0 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 |
| 65017001 Bau einer Gesamtschule | | | | | | | | | |
| 030800.785100 Planerische Vorermittlung Gesamtschule | 22.745,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 135.000 |
| 030800.785100 Gesamtschule Sanierungskonzept | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 030800.785100 Gesamtschule Erweiterung Schulküche / Essensausgabe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22.745,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | -270.000 |
| 65019003 Schulzentrum Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe | | | | | | | | | |
| 030800.785100 SZ Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe | 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 | | | | | | | | | |
| 030800.785100 Schulzentrum Sanierung | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000.000 |
| 65020001 Schulzentrum Erweiterungsbau | | | | | | | | | |
| 030800.785100 Schulzentrum Erweiterungsbau * | 939.705,66 | 7.000.000 | 2.000.000 | 0 | 725.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 11.000.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -939.705,66 | -7.000.000 | -2.000.000 | 0 | -725.000 | 0 | 0 | -1.500.000 | -11.000.000 |
| 65023002 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum | | | | | | | | | |
| 030800.785100 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum * | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -962.450,68 | -7.100.000 | -2.820.000 | 0 | -1.250.000 | -475.000 | -125.000 | -1.770.000 | -16.770.000 |

| Produktinformationen | | |
|----------------------|--------|-----------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 0401 | Volkshochschule |
| Produkt | 040100 | Volkshochschule |

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Novelliertes Weiterbildungsgesetz 1999, Zweckverbandssatzung

Ziele

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

Sicherstellung des Standortes Haan.

Weiterentwicklung des Kursangebotes mit den Schwerpunkten

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

Begleitung/ Aufarbeitung der Standortdiskussion der zukünftigen Geschäftsstelle Haan

Klärung der Rahmenbedingungen zum Standort Haan.

Zielgruppen

Einwohner*innen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Kennzahlen

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Teilnehmer*innen | 9.800 Anzahl | 9.800 Anzahl | 9.800 Anzahl |
| Teilnehmer*innen je Einwohner*innen (Reichweite) | 11,30 Prozent | 11,30 Prozent | 11,30 Prozent |
| Unterrichtsstunden | 16.000 Anzahl | 16.000 Anzahl | 16.000 Anzahl |
| Teilnehmer*innen nachträglicher Schulabschluss | 80 Anzahl | 80 Anzahl | 80 Anzahl |
| Teilnehmer*innen Integrationskurse | 560 Anzahl | 560 Anzahl | 560 Anzahl |
| Veranstaltungen je 1.000 Einwohner*innen (Angebotsdichte) | 9 Anzahl | 9 Anzahl | 9 Anzahl |
| Unterrichtsstunden je 1.000 Einwohner*innen (Weiterbildungsdichte) | 188 Anzahl | 188 Anzahl | 188 Anzahl |

| | | |
|-----------------------------|--------|-----------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 0401 | Volkshochschule |
| Produkt | 040100 | Volkshochschule |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 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 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.546,45 | 9.470 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.400 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>12.149,17</u> | <u>20.080</u> | <u>20.150</u> | <u>20.150</u> | <u>20.150</u> | <u>20.050</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 * | 46.759,68 | 55.187 | 62.250 | 63.149 | 64.679 | 66.824 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 292.778,00 | 260.000 | 293.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>339.537,68</u> | <u>315.287</u> | <u>355.400</u> | <u>363.349</u> | <u>374.929</u> | <u>387.124</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -327.388,51 | -295.207 | -335.250 | -343.199 | -354.779 | -367.074 |
| 19. | Finanzerträge | 2.497,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.497,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -324.890,59 | -295.207 | -335.250 | -343.199 | -354.779 | -367.074 |
| 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) | -324.890,59 | -295.207 | -335.250 | -343.199 | -354.779 | -367.074 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -325.890,59 | -296.207 | -336.250 | -344.199 | -355.779 | -368.074 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -325.890,59 | -296.207 | -336.250 | -344.199 | -355.779 | -368.074 |

| 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 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundsteuer und Grundabgaben

| | | |
|-----------------------------|--------|-----------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 0401 | Volkshochschule |
| Produkt | 040100 | Volkshochschule |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 | 14.647,09 | 20.080 | 20.150 | | 20.150 | 20.150 | 20.050 |
| 16 | 332.050,06 | 315.287 | 355.400 | | 363.349 | 374.929 | 387.124 |
| 17 | -317.402,97 | -295.207 | -335.250 | | -343.199 | -354.779 | -367.074 |
| <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 | 0,00 | 0 | 0 | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -317.402,97 | -295.207 | -335.250 | | -343.199 | -354.779 | -367.074 |
| 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 | -317.402,97 | -295.207 | -335.250 | 0 | -343.199 | -354.779 | -367.074 |
| 22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | -317.402,97 | -295.207 | -335.250 | 0 | -343.199 | -354.779 | -367.074 |

| | | |
|-----------------------------|--------|-------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 0402 | Musikschule |
| Produkt | 040200 | Musikschule |

Produktübersicht

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Bestandssicherung der Musikschule Haan e.V.

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

- Kinder und Jugendliche (2014 mit den Schwerpunkten Elementare Musikerziehung in Kindertagesstätten, Schulprojekte und -programme sowie Projekte für spezielle Zielgruppen, Begabtenförderung);

- Erwachsene, Generation 50 ++ (spezielle Unterrichtsangebote in der 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.ä.);

- durch die in der entsprechenden UN-Konvention geforderten und anzustrebenden Schritte hin zu einer inklusiven Gesellschaft.

Zielgruppen

Kultur- und Musikinteressierte, Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmerei

| | | |
|-----------------------------|--------|-------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 0402 | Musikschule |
| Produkt | 040200 | Musikschule |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 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>100</u> | <u>100</u> | <u>100</u> | <u>100</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 * | 85.151,42 | 171.045 | 85.450 | 86.425 | 88.387 | 90.510 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 172.306,00 | 180.353 | 185.764 | 191.336 | 200.000 | 200.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>257.457,42</u> | <u>351.898</u> | <u>271.364</u> | <u>277.961</u> | <u>288.637</u> | <u>290.810</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -257.457,42 | -351.798 | -271.264 | -277.861 | -288.537 | -290.810 |
| 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) | -257.457,42 | -351.798 | -271.264 | -277.861 | -288.537 | -290.810 |
| 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) | -257.457,42 | -351.798 | -271.264 | -277.861 | -288.537 | -290.810 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -258.457,42 | -352.798 | -272.264 | -278.861 | -289.537 | -291.810 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -258.457,42 | -352.798 | -272.264 | -278.861 | -289.537 | -291.810 |

| Produktinformationen | | |
|----------------------|--------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 0402 | Musikschule |
| Produkt | 040200 | Musikschule |

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Gebäudebewirtschaftungskosten, Werkzeuge für Hausmeister*innen, Reinigung (Anteil Musikschule Gebäude Dieker Straße 69)

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 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 0 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 254.783,51 | 350.898 | 265.714 | | 274.561 | 285.137 | 287.210 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -254.783,51 | -350.798 | -265.614 | | -274.461 | -285.037 | -287.210 |
| <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 | -254.783,51 | -350.798 | -265.614 | | -274.461 | -285.037 | -287.210 |
| 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 | -254.783,51 | -350.798 | -265.614 | 0 | -274.461 | -285.037 | -287.210 |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Liquide Mittel | -254.783,51 | -350.798 | -265.614 | 0 | -274.461 | -285.037 | -287.210 |

| | | |
|-----------------------------|--------|---------------|
| 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-Angebotes, z.B. über Facebook

Zielgruppen

Organisationen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulen

Zuständigkeit

Herr Reinders, Bücherei

Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 3,5 | 3,5 |

Kennzahlen

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Ausleihungen je Öffnungsstunde | 57,90 Anzahl | 33,06 Anzahl | 59,00 Anzahl |
| Entleihungen je Einwohner*in | 1,50 Anzahl | 1,26 Anzahl | 2,70 Anzahl |
| Medienumsatz | 1,59 Anzahl | 1,09 Anzahl | 2,70 Anzahl |
| E-Book-Downloads (BIBNET-Onleihe) | 10.830 Anzahl | 4.480 Anzahl | 13.500 Anzahl |
| Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte | 16 Anzahl | 41 Anzahl | 50 Anzahl |

| | | |
|-----------------------------|--------|---------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 0403 | Stadtbücherei |
| Produkt | 040300 | Stadtbücherei |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 10.621,80 | 12.206 | 6.906 | 12.206 | 6.906 | 8.872 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 13.807,50 | 25.000 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 29,56 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge * | 1.905,80 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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>26.364,66</u> | <u>39.806</u> | <u>29.206</u> | <u>38.506</u> | <u>33.206</u> | <u>35.172</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 235.599,83 | 239.107 | 244.347 | 237.913 | 241.339 | 244.737 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 63.409,91 | 77.425 | 82.500 | 82.776 | 86.297 | 90.692 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen * | 27.985,31 | 22.504 | 22.504 | 22.504 | 22.504 | 16.538 |
| 15. | Transferaufwendungen | 1.462,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 12.815,98 | 12.180 | 12.950 | 13.300 | 300 | 350 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>341.273,76</u> | <u>351.216</u> | <u>362.301</u> | <u>356.493</u> | <u>350.440</u> | <u>352.317</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -314.909,10 | -311.410 | -333.095 | -317.987 | -317.234 | -317.145 |
| 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) | -314.909,10 | -311.410 | -333.095 | -317.987 | -317.234 | -317.145 |
| 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) | -314.909,10 | -311.410 | -333.095 | -317.987 | -317.234 | -317.145 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 1.383,04 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -316.292,14 | -312.760 | -334.445 | -319.337 | -318.584 | -318.495 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -316.292,14 | -312.760 | -334.445 | -319.337 | -318.584 | -318.495 |

| | | |
|-----------------------------|--------|---------------|
| 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 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.705,85 | 33.400 | 22.800 | | 32.100 | 26.800 | 32.100 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 313.544,34 | 327.510 | 339.797 | | 333.989 | 327.936 | 335.779 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -295.838,49 | -294.110 | -316.997 | | -301.889 | -301.136 | -303.679 |
| <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 | 677,00 | 2.802 | 1.600 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 383,04 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.060,04 | 2.802 | 1.600 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.060,04 | -2.802 | -1.600 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -296.898,53 | -296.912 | -318.597 | | -301.889 | -301.136 | -303.679 |
| 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 | -296.898,53 | -296.912 | -318.597 | 0 | -301.889 | -301.136 | -303.679 |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Liquide Mittel | -296.898,53 | -296.912 | -318.597 | 0 | -301.889 | -301.136 | -303.679 |

| | | |
|-----------------------------|--------|---|
| 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 Unterrichtes sowie zur Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes für Mitglieder der Haaner Sportvereine sowie für alle Bürger*innen. Erweiterung der Angebote für die Zielgruppe Kindertageseinrichtungen und ältere Menschen.

Auftragsgrundlage

Richtlinien für den Schulsport und politische Vorgaben

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung des Angebotes an Sportanlagen für den Schul- und Vereinssport in Gruitzen

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 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 6.892,11 | 17.816 | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 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>6.892,11</u> | <u>17.916</u> | <u>17.916</u> | <u>17.916</u> | <u>17.916</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 * | 18.157,27 | 32.957 | 35.900 | 35.168 | 36.055 | 37.173 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen * | 5.316,33 | 5.317 | 5.317 | 5.317 | 5.317 | 5.317 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>23.473,60</u> | <u>38.374</u> | <u>41.367</u> | <u>40.685</u> | <u>41.622</u> | <u>42.790</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -16.581,49 | -20.458 | -23.451 | -22.769 | -23.706 | -24.974 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -16.581,49 | -20.458 | -23.451 | -22.769 | -23.706 | -24.974 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -16.581,49 | -20.458 | -23.451 | -22.769 | -23.706 | -24.974 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -16.581,49 | -20.458 | -23.451 | -22.769 | -23.706 | -24.974 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -16.581,49 | -20.458 | -23.451 | -22.769 | -23.706 | -24.974 |

| 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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der Turnhalle Gruiten Am Sportplatz,
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 | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.575,78 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.574,04 | 33.057 | 36.050 | | 35.368 | 36.305 | 37.473 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.998,26 | -32.957 | -35.950 | | -35.268 | -36.205 | -37.473 |
| <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 | -17.998,26 | -32.957 | -35.950 | | -35.268 | -36.205 | -37.473 |
| 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 | -17.998,26 | -32.957 | -35.950 | 0 | -35.268 | -36.205 | -37.473 |
| 22 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Liquide Mittel | -17.998,26 | -32.957 | -35.950 | 0 | -35.268 | -36.205 | -37.473 |

| | | |
|-----------------------------|--------|---|
| 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 Zustandes.
Planvolle und effiziente Durchführung von Investitionsmaßnahmen.
Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens
Sanierung Sportplatz Gruiten

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

N.N., Betriebshof

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 120.759,56 | 135.943 | 115.649 | 112.841 | 112.841 | 112.841 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 8.103,82 | 7.660 | 10.100 | 10.450 | 10.800 | 11.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 349,14 | 230 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 31.112,58 | 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>160.325,10</u> | <u>143.833</u> | <u>126.049</u> | <u>123.641</u> | <u>124.041</u> | <u>124.491</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 * | 81.739,43 | 129.218 | 169.826 | 140.002 | 132.153 | 145.141 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen * | 101.470,49 | 101.358 | 101.039 | 98.231 | 98.231 | 94.285 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 5.247,93 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>188.457,85</u> | <u>230.676</u> | <u>271.015</u> | <u>238.433</u> | <u>230.634</u> | <u>239.726</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -28.132,75 | -86.843 | -144.966 | -114.792 | -106.593 | -115.235 |
| 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) | -28.132,75 | -86.843 | -144.966 | -114.792 | -106.593 | -115.235 |
| 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) | -28.132,75 | -86.843 | -144.966 | -114.792 | -106.593 | -115.235 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 64.915,78 | 65.340 | 65.315 | 65.315 | 65.315 | 65.315 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -93.048,53 | -152.183 | -210.281 | -180.107 | -171.908 | -180.550 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -93.048,53 | -152.183 | -210.281 | -180.107 | -171.908 | -180.550 |

| 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

Konsumtive Verwendung der 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

Betriebskostenpauschale Vereinsheim Gruitzen,
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 der 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 | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.440,96 | 7.890 | 10.400 | | 10.800 | 11.200 | 11.650 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.696,17 | 129.318 | 169.976 | | 140.202 | 132.403 | 145.441 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.255,21 | -121.428 | -159.576 | | -129.402 | -121.203 | -133.791 |
| <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 | -15.255,21 | -121.428 | -159.576 | | -129.402 | -121.203 | -133.791 |
| 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 | -15.255,21 | -121.428 | -159.576 | 0 | -129.402 | -121.203 | -133.791 |
| 22 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Liquide Mittel | -15.255,21 | -121.428 | -159.576 | 0 | -129.402 | -121.203 | -133.791 |

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

Produktübersicht

Beschreibung

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportverbandes für die zu leistende Vereins- bzw. Verbandsarbeit, 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 2022 | Plan 2023 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 0,4 | 0,4 |

Kennzahlen

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sportvereine in Haan mit Zugehörigkeit zum Sportverband | 18,00 Anzahl | 18,00 Anzahl | 18,00 Anzahl |
| Erwachsene Mitglieder | 4.894,00 Anzahl | 5.000,00 Anzahl | 5.100,00 Anzahl |
| Jugendliche Mitglieder | 3.028,00 Anzahl | 3.100,00 Anzahl | 3.200,00 Anzahl |

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 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 * | 27.633,52 | 28.585 | 29.062 | 33.015 | 33.451 | 33.313 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 5.100,50 | 10.500 | 4.000 | 3.500 | 4.000 | 3.500 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 54.628,39 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>87.362,41</u> | <u>129.085</u> | <u>123.062</u> | <u>126.515</u> | <u>127.451</u> | <u>126.813</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -87.362,41 | -129.085 | -123.062 | -126.515 | -127.451 | -126.813 |
| 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) | -87.362,41 | -129.085 | -123.062 | -126.515 | -127.451 | -126.813 |
| 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) | -87.362,41 | -129.085 | -123.062 | -126.515 | -127.451 | -126.813 |
| 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) | -87.362,41 | -129.085 | -123.062 | -126.515 | -127.451 | -126.813 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -87.362,41 | -129.085 | -123.062 | -126.515 | -127.451 | -126.813 |

| 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
Wartung der Defibrillatoren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Vereinsschwimmen 40.000 €
Jugendförderung (inkl. Zuschuss Sportverband): 50.000 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die 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 ab Fertigstellung des Gebäudes Aufwendungen i.H.v. 80.000 €.

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 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 | 80.149,75 | 129.085 | 123.062 | | 126.515 | 127.451 | 126.813 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -80.149,75 | -129.085 | -123.062 | | -126.515 | -127.451 | -126.813 |
| <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 | 30.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 30.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -80.149,75 | -159.085 | -123.062 | | -126.515 | -127.451 | -126.813 |
| 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 | -80.149,75 | -159.085 | -123.062 | 0 | -126.515 | -127.451 | -126.813 |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Liquide Mittel | -80.149,75 | -159.085 | -123.062 | 0 | -126.515 | -127.451 | -126.813 |

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Beratungskosten Sportheim Gruiten

