

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 2023	Plan 2024
Planstellen	0,9	0,6

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler*innen	182 Anzahl	196 Anzahl	196 Anzahl
OGS-Schüler*innen	133 Anzahl	155 Anzahl	163 Anzahl
Versorgungsquote	73,08 Prozent	79,08 Prozent	83,16 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	70.119,65	95.328	61.836	107.875	105.088	103.527
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	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>70.119,65</u>	<u>95.428</u>	<u>61.836</u>	<u>107.875</u>	<u>105.088</u>	<u>103.527</u>
11.	Personalaufwendungen *	34.340,45	35.513	64.254	65.216	66.195	67.188
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.188,72	283.692	276.775	283.081	289.511	294.728
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	131.782,52	112.866	110.667	99.377	94.139	87.634
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.047,03	18.940	17.306	17.630	18.130	18.630
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>351.358,72</u>	<u>451.011</u>	<u>469.002</u>	<u>465.304</u>	<u>467.975</u>	<u>468.180</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.239,07	-355.583	-407.166	-357.429	-362.887	-364.653
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)	-281.239,07	-355.583	-407.166	-357.429	-362.887	-364.653
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)	-281.239,07	-355.583	-407.166	-357.429	-362.887	-364.653
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.131,30	13.130	13.160	13.160	13.160	13.160
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.370,37	-368.713	-420.326	-370.589	-376.047	-377.813
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-290.370,37	-368.713	-420.326	-370.589	-376.047	-377.813

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.058,07	7.912	7.812		7.812	7.812	7.812
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.892,16	338.145	358.335		365.927	373.836	380.546
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.834,09	-330.233	-350.523		-358.115	-366.024	-372.734
<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 *	259,07	14.451	7.811		3.311	3.311	3.311
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)	259,07	14.451	7.811		3.311	3.311	3.311
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-259,07	-14.451	-7.811		-3.311	-3.311	-3.311
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216.093,16	-344.684	-358.334		-361.426	-369.335	-376.045
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	-216.093,16	-344.684	-358.334	0	-361.426	-369.335	-376.045
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-216.093,16	-344.684	-358.334	0	-361.426	-369.335	-376.045

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						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-259,07	0	0	0	0	0	0	-6.999	-6.999

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 2023	Plan 2024
Planstellen	1,0	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler*innen	293 Anzahl	296 Anzahl	293 Anzahl
OGS-Schüler*innen	203 Anzahl	193 Anzahl	203 Anzahl
Versorgungsquote	69,28 Prozent	65,20 Prozent	69,28 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.909,74	260.716	55.366	88.296	87.411	83.813
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	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	238,55	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>51.148,29</u>	<u>260.816</u>	<u>55.366</u>	<u>88.296</u>	<u>87.411</u>	<u>83.813</u>
11.	Personalaufwendungen *	35.095,87	43.800	65.985	66.974	67.980	68.998
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	174.789,25	248.536	262.190	268.327	274.554	279.643
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	195.518,09	192.495	178.521	171.633	158.011	132.172
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.987,46	24.940	23.306	23.630	24.130	24.130
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>423.390,67</u>	<u>509.771</u>	<u>530.002</u>	<u>530.564</u>	<u>524.675</u>	<u>504.943</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.242,38	-248.955	-474.636	-442.268	-437.264	-421.130
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)	-372.242,38	-248.955	-474.636	-442.268	-437.264	-421.130
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)	-372.242,38	-248.955	-474.636	-442.268	-437.264	-421.130
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.782,16	12.760	12.950	12.950	12.950	12.150
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.024,54	-261.715	-487.586	-455.218	-450.214	-433.280
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-382.024,54	-261.715	-487.586	-455.218	-450.214	-433.280

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.742,62	7.911	7.139		7.139	7.139	7.139
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.450,75	317.276	351.481		358.931	366.664	372.771
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.708,13	-309.365	-344.342		-351.792	-359.525	-365.632
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.036,04	119.476	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)	190.036,04	119.476	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	305.895,86	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.538,66	27.903	3.844		3.844	3.844	3.844
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)	307.434,52	27.903	3.844		3.844	3.844	3.844
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.398,48	91.573	-3.844		-3.844	-3.844	-3.844
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-350.106,61	-217.792	-348.186		-355.636	-363.369	-369.476
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	-350.106,61	-217.792	-348.186	0	-355.636	-363.369	-369.476
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-350.106,61	-217.792	-348.186	0	-355.636	-363.369	-369.476

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030120.783200 GWG	600,66	0	0	0	0	0	0	1.873	0
030120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	661	661
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-600,66	0	0	0	0	0	0	-2.534	-661
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	119.476	0	0	0	0	0	0	0
030120.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.785300 Außenanlage GS Mittelhaan	305.895,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-305.895,86	119.476	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-306.496,52	119.476	0	0	0	0	0	-2.963	-1.089

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 2023	Plan 2024
Planstellen	0,9	0,6

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler*innen	208 Anzahl	208 Anzahl	207 Anzahl
OGS-Schüler*innen	140 Anzahl	163 Anzahl	164 Anzahl
Versorgungsquote	67,31 Prozent	78,37 Prozent	79,23 Prozent

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	176.177,10	119.980	93.845	121.353	121.809	108.931
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	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	15.000	15.000	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>176.177,10</u>	<u>135.080</u>	<u>108.845</u>	<u>121.353</u>	<u>121.809</u>	<u>108.931</u>
11.	Personalaufwendungen *	33.740,45	35.395	62.307	63.242	64.190	65.154
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	306.410,98	699.917	363.308	360.846	371.545	380.804
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	110.307,00	104.745	106.085	99.510	96.993	194.644
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.180,89	52.390	50.756	51.080	61.255	19.630
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>506.639,32</u>	<u>892.447</u>	<u>582.456</u>	<u>574.678</u>	<u>593.983</u>	<u>660.232</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.462,22	-757.367	-473.611	-453.325	-472.174	-551.301
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)	-330.462,22	-757.367	-473.611	-453.325	-472.174	-551.301
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)	-330.462,22	-757.367	-473.611	-453.325	-472.174	-551.301
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.944,62	10.975	11.120	11.120	11.120	10.620
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.406,84	-768.342	-484.731	-464.445	-483.294	-561.921
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-336.406,84	-768.342	-484.731	-464.445	-483.294	-561.921

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)
In 2023/24 erfolgt darüber hinaus der Austausch der Heizungs- und Lüftungsanlage der Turnhalle.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.806,90	10.487	7.139		7.139	7.139	7.139
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.200,16	787.702	476.371		475.168	496.990	465.588
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.393,26	-777.215	-469.232		-468.029	-489.851	-458.449
<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	328.040,22	400.000	1.000.000		1.500.000	781.082	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.838,87	3.360	140.000		3.370	3.370	200.000
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)	335.879,09	403.360	1.140.000		1.503.370	784.452	200.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-335.879,09	-403.360	-1.140.000		-1.503.370	-784.452	-200.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-588.272,35	-1.180.575	-1.609.232		-1.971.399	-1.274.303	-658.449
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	-588.272,35	-1.180.575	-1.609.232	0	-1.971.399	-1.274.303	-658.449
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-588.272,35	-1.180.575	-1.609.232	0	-1.971.399	-1.274.303	-658.449

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030130.783200 GWG	708,73	0	0	0	0	0	0	937	937
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-708,73	0	0	0	0	0	0	-937	-937
51309004 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Don-Bosco									
030130.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale *	1.341,13	3.360	140.000	0	3.370	3.370	200.000	79.994	259.994
030130.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.783200 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	5.095	5.095
030130.783250 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	1.482	1.482
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-1.341,13	-3.360	-140.000	0	-3.370	-3.370	-200.000	-86.571	-266.571
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
65020003 Erweiterungsbau Mensa									
030130.785100 Grundrissanpassungen	0,00	0	0	0	0	0	0	284.000	284.000
030130.785100 Neubau Mensa *	285.963,16	400.000	1.000.000	0	1.500.000	781.082	0	2.950.000	5.700.000
030130.785100 Neubau Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-285.963,16	-400.000	-1.000.000	0	-1.500.000	-781.082	0	-3.234.000	-5.984.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-288.013,02	-403.360	-1.140.000	0	-1.503.370	-784.452	-200.000	-3.322.364	-6.252.364

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 2023	Plan 2024
Planstellen	1,0	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler*innen	273 Anzahl	266 Anzahl	278 Anzahl
OGS-Schüler*innen	206 Anzahl	210 Anzahl	243 Anzahl
Versorgungsquote	75,46 Prozent	78,95 Prozent	87,41 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	821.538,14	253.745	60.608	123.770	119.939	119.303
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	550	550	550	550	550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15,89	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>822.094,03</u>	<u>254.395</u>	<u>61.158</u>	<u>124.320</u>	<u>120.489</u>	<u>119.853</u>
11.	Personalaufwendungen *	37.625,28	42.844	64.990	65.964	66.953	67.958
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	953.317,63	301.611	324.613	333.100	341.760	347.797
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	133.476,68	118.612	131.981	124.070	115.994	109.718
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.242,48	64.980	17.806	18.130	18.630	3.630
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.167.662,07</u>	<u>528.047</u>	<u>539.390</u>	<u>541.264</u>	<u>543.337</u>	<u>529.103</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.568,04	-273.652	-478.232	-416.944	-422.848	-409.250
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)	-345.568,04	-273.652	-478.232	-416.944	-422.848	-409.250
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)	-345.568,04	-273.652	-478.232	-416.944	-422.848	-409.250
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.345,74	15.350	15.510	15.510	15.510	14.760
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-354.913,78	-289.002	-493.742	-432.454	-438.358	-424.010
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-354.913,78	-289.002	-493.742	-432.454	-438.358	-424.010

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, Die Reaktivierung der Dependence an der Bachstr. wurde in 2022 vorgenommen. Entsprechend mussten in 2022 deutlich mehr Mittel in den Haushalt eingestellt werden.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.820,55	10.262	7.689		7.689	7.689	7.689
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.812,53	409.435	407.409		417.194	427.343	419.385
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.991,98	-399.173	-399.720		-409.505	-419.654	-411.696
<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	48.301,57	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.618,01	4.500	4.500		3.760	3.760	3.760
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)	78.919,58	4.500	4.500		3.760	3.760	3.760
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.919,58	-4.500	-4.500		-3.760	-3.760	-3.760
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-951.911,56	-403.673	-404.220		-413.265	-423.414	-415.456
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	-951.911,56	-403.673	-404.220	0	-413.265	-423.414	-415.456
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-951.911,56	-403.673	-404.220	0	-413.265	-423.414	-415.456

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

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030140.783200 GWG	4.248,88	0	0	0	0	0	0	140	140
030140.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	781	781
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.248,88	0	0	0	0	0	0	-921	-921
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030140.785100 2. Rettungsweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.248,88	0	0	0	0	0	0	-1.778	-1.778

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 2023	Plan 2024
Planstellen	0,8	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler*innen	184 Anzahl	190 Anzahl	191 Anzahl
OGS-Schüler*innen	119 Anzahl	140 Anzahl	163 Anzahl
Versorgungsquote	64,67 Prozent	73,68 Prozent	85,34 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	179.108,12	74.920	120.736	135.971	133.887	132.388
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	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-147.223,73	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	25.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.884,39</u>	<u>100.020</u>	<u>120.736</u>	<u>135.971</u>	<u>133.887</u>	<u>132.388</u>
11.	Personalaufwendungen *	23.059,90	31.661	53.621	54.426	55.242	56.072
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	167.335,69	159.602	192.749	197.021	201.320	205.138
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	198.587,23	142.196	220.209	289.695	295.650	288.531
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	224.424,44	25.790	16.806	17.130	17.630	18.130
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>613.407,26</u>	<u>359.249</u>	<u>483.385</u>	<u>558.272</u>	<u>569.842</u>	<u>567.871</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.522,87	-259.229	-362.649	-422.301	-435.955	-435.483
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)	-581.522,87	-259.229	-362.649	-422.301	-435.955	-435.483
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)	-581.522,87	-259.229	-362.649	-422.301	-435.955	-435.483
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.552,59	8.590	8.690	8.690	8.690	8.290
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-585.075,46	-267.819	-371.339	-430.991	-444.645	-443.773
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-585.075,46	-267.819	-371.339	-430.991	-444.645	-443.773

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruitzen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung des 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.936,73	10.486	7.139		17.139	17.139	17.139
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.185,49	217.053	263.176		268.577	274.192	279.340
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.248,76	-206.567	-256.037		-251.438	-257.053	-262.201
<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	2.594.320,26	250.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.117,92	0	0		3.290	3.290	3.290
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)	2.965.438,18	250.000	0		3.290	3.290	3.290
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.965.438,18	-250.000	0		-3.290	-3.290	-3.290
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.354.686,94	-456.567	-256.037		-254.728	-260.343	-265.491
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	-3.354.686,94	-456.567	-256.037	0	-254.728	-260.343	-265.491
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-3.354.686,94	-456.567	-256.037	0	-254.728	-260.343	-265.491

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030150	Grundschule Gruiten	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030150.783200 GWG	10.699,34	0	0	0	0	0	0	649	649
030150.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	340	340
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.699,34	0	0	0	0	0	0	-989	-989
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 *	359.314,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359.314,00	0	0	0	0	0	0	0	-140.000
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten									
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	2.594.320,26	250.000	0	0	0	0	0	3.640.470	10.782.270
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.594.320,26	-250.000	0	0	0	0	0	-3.640.470	-10.782.270
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.964.333,60	-250.000	0	0	0	0	0	-3.641.888	-10.923.688

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 2023	Plan 2024
Planstellen	1,8	1,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler*innen	851 Anzahl	937 Anzahl	953 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	712.874,59	556.340	468.024	557.629	743.398	743.761
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.005,00	23.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.592,71	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.482,78	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>755.955,08</u>	<u>590.440</u>	<u>494.524</u>	<u>584.129</u>	<u>769.898</u>	<u>770.261</u>
11.	Personalaufwendungen *	99.581,31	101.196	113.203	114.901	116.625	118.374
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.034.969,24	1.218.792	1.381.556	1.421.323	1.459.026	1.488.063
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.207.835,75	1.108.289	1.139.806	1.097.825	1.073.912	1.066.774
15.	Transferaufwendungen	3.124,00	1.892	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.133,77	65.416	62.220	61.330	61.830	62.330
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.398.644,07</u>	<u>2.495.585</u>	<u>2.696.785</u>	<u>2.695.379</u>	<u>2.711.393</u>	<u>2.735.541</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.642.688,99	-1.905.145	-2.202.261	-2.111.250	-1.941.495	-1.965.280
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)	-1.642.688,99	-1.905.145	-2.202.261	-2.111.250	-1.941.495	-1.965.280
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)	-1.642.688,99	-1.905.145	-2.202.261	-2.111.250	-1.941.495	-1.965.280
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	22.825,33	29.850	30.070	30.070	30.070	28.470
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.665.514,32	-1.934.995	-2.232.331	-2.141.320	-1.971.565	-1.993.750
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.665.514,32	-1.934.995	-2.232.331	-2.141.320	-1.971.565	-1.993.750

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.035,48	81.220	180.017		184.374	185.565	186.791
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.823,33	1.387.296	1.556.979		1.597.554	1.637.481	1.668.767
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.787,85	-1.306.076	-1.376.962		-1.413.180	-1.451.916	-1.481.976
<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 *	436.536,04	200.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	75.397,67	9.431	7.433		7.433	7.433	7.433
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)	511.933,71	209.431	7.433		7.433	7.433	7.433
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-511.933,71	-209.431	-7.433		-7.433	-7.433	-7.433
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.173.721,56	-1.515.507	-1.384.395		-1.420.613	-1.459.349	-1.489.409
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	-1.173.721,56	-1.515.507	-1.384.395	0	-1.420.613	-1.459.349	-1.489.409
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-1.173.721,56	-1.515.507	-1.384.395	0	-1.420.613	-1.459.349	-1.489.409

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030400.783200 GWG	1.062,61	0	0	0	0	0	0	5.334	5.334
030400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	573	573
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-1.062,61	0	0	0	0	0	0	-5.907	-5.907
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 *	75.214,06	0	0	0	0	0	0	20.000	3.152.120
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-75.214,06	0	0	0	0	0	0	-20.000	-3.152.120
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
030400.785100 Neubau Gymnasium *	436.536,04	200.000	0	0	0	0	0	34.921.425	38.455.379
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-436.536,04	-200.000	0	0	0	0	0	-34.921.425	-38.455.379
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-512.812,71	-200.000	0	0	0	0	0	-34.947.839	-41.613.913

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 2023	Plan 2024
Planstellen	2,1	2,1

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler*innen	2.870 Anzahl	2.870 Anzahl	2.870 Anzahl
Anschaffung mobiler Endgeräte für Schüler*innen	1.423 Anzahl	135 Anzahl	50 Anzahl
Davon Vollausstattung in der Sek. I	405 Anzahl	570 Anzahl	550 Anzahl

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	331.107,03	80.000	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	9.188,30	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>340.295,33</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	178.925,63	190.068	194.496	198.758	203.275	208.110
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.022,18	31.446	49.970	49.320	48.550	48.550
14.	Bilanzielle Abschreibungen	9.839,60	37.000	47.000	80.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen *	254.927,48	19.600	20.500	20.500	20.500	20.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.851,13	35.646	29.646	29.646	25.646	25.650
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>511.566,02</u>	<u>313.760</u>	<u>341.612</u>	<u>378.224</u>	<u>397.971</u>	<u>402.810</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.270,69	-233.760	-261.612	-298.224	-317.971	-322.810
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)	-171.270,69	-233.760	-261.612	-298.224	-317.971	-322.810
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)	-171.270,69	-233.760	-261.612	-298.224	-317.971	-322.810
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)	-171.270,69	-233.760	-261.612	-298.224	-317.971	-322.810
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.270,69	-233.760	-261.612	-298.224	-317.971	-322.810

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 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse aus dem Landesprogramm "Alle Kinder essen mit",
Fort- und Weiterbildungsbudget, Fördermaßnahmen zum Ausgleich Pandemiebedingter Defizite

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungskosten, Bürobedarf, Schreibmaterial, Rundfunkgebühren
Das Ergebnis aus 2021 beinhaltet auch die Anschaffung von Laptops für die Lehrkräfte, um digitalen Unterricht zu ermöglichen.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.045,13	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.552,74	254.926	271.385		273.303	271.140	273.792
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.507,61	-174.926	-191.385		-193.303	-191.140	-193.792
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	156.237,92	50.000	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	156.237,92	50.000	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	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 *	213.480,45	477.000	521.300		485.600	459.000	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)	213.480,45	527.000	571.300		535.600	509.000	509.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.242,53	-477.000	-571.300		-535.600	-509.000	-509.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-392.750,14	-651.926	-762.685		-728.903	-700.140	-702.792
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	-392.750,14	-651.926	-762.685	0	-728.903	-700.140	-702.792
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-392.750,14	-651.926	-762.685	0	-728.903	-700.140	-702.792

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030700.783200 GWG	9.839,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-9.839,60	0	0	0	0	0	0	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030700.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030700.783130 Ausstattung Neue Medien *	197.627,53	459.000	503.300	0	467.600	459.000	459.000	0	1.254.842
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-197.627,53	-459.000	-503.300	0	-467.600	-459.000	-459.000	0	-1.254.842
51318001 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf									
030700.783130 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf *	0,00	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	0	0	0
65023001 Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen									
030700.782111 Bänke, Mülleimer, sonst. Aufbauten Schulhöfe - Ersatzbeschaffungen *	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-207.467,13	-527.000	-571.300	0	-535.600	-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 2023	Plan 2024
Planstellen	20,6	23,1

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundschüler*innen (gesamt)	1.423 Anzahl	1.159 Anzahl	1.194 Anzahl
OGS-Schüler*innen	801 Anzahl	861 Anzahl	948 Anzahl
Versorgungsquote OGS	73,58 Anzahl	74,29 Anzahl	79,40 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.317.157,23	1.280.537	1.473.908	1.578.359	1.604.426	1.588.492
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	861.677,50	870.300	1.015.993	1.015.993	1.015.993	1.015.993
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	204.980,08	212.976	266.832	266.832	266.832	266.832
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.463,00	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>2.386.277,81</u>	<u>2.363.813</u>	<u>2.756.733</u>	<u>2.861.184</u>	<u>2.887.251</u>	<u>2.871.317</u>
11.	Personalaufwendungen *	994.534,37	1.201.029	1.251.614	1.270.580	1.289.860	1.309.461
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	149.977,37	167.000	186.840	186.840	186.840	186.840
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.483.318,85	1.508.581	1.638.861	1.734.996	1.700.207	1.728.288
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.006,50	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.630.837,09</u>	<u>2.876.610</u>	<u>3.077.315</u>	<u>3.192.416</u>	<u>3.176.907</u>	<u>3.224.589</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.559,28	-512.797	-320.582	-331.232	-289.656	-353.272
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)	-244.559,28	-512.797	-320.582	-331.232	-289.656	-353.272
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)	-244.559,28	-512.797	-320.582	-331.232	-289.656	-353.272
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)	-244.559,28	-512.797	-320.582	-331.232	-289.656	-353.272
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-244.559,28	-512.797	-320.582	-331.232	-289.656	-353.272

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Auf der einen Seite sinken die Zuweisungen an die Träger der OGS, da die ev. Kirche die Trägerschaft der OGS in Gruiten zum 1.8.21 aufgegeben hat. Auf der anderen Seite steigen jedoch auch die Zuweisungen, da die Zahl der OGS Plätze steigt.

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.313,50	2.363.813	2.756.733		2.861.184	2.887.251	2.871.317
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650.873,57	2.873.490	3.073.996		3.188.855	3.173.073	3.220.443
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.560,07	-509.677	-317.263		-327.671	-285.822	-349.126
<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	-277.560,07	-509.677	-317.263		-327.671	-285.822	-349.126
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	-277.560,07	-509.677	-317.263	0	-327.671	-285.822	-349.126
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-277.560,07	-509.677	-317.263	0	-327.671	-285.822	-349.126

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 2023	Plan 2024
Planstellen	3,2	3,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler*innen	804 Anzahl	841 Anzahl	929 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	669.469,69	744.450	1.571.908	1.365.203	1.050.230	1.090.802
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>669.469,69</u>	<u>770.950</u>	<u>1.598.408</u>	<u>1.391.703</u>	<u>1.076.730</u>	<u>1.117.302</u>
11.	Personalaufwendungen *	155.750,42	221.410	226.046	229.821	233.708	237.723
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.350.163,26	1.898.088	2.599.616	2.214.825	1.465.189	1.486.417
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	355.132,32	641.814	679.991	669.065	682.375	791.481
15.	Transferaufwendungen	31.900,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.981,04	178.716	244.420	59.630	60.630	61.630
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.933.927,04</u>	<u>2.940.028</u>	<u>3.750.073</u>	<u>3.173.341</u>	<u>2.441.902</u>	<u>2.577.251</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.264.457,35	-2.169.078	-2.151.665	-1.781.638	-1.365.172	-1.459.949
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)	-1.264.457,35	-2.169.078	-2.151.665	-1.781.638	-1.365.172	-1.459.949
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)	-1.264.457,35	-2.169.078	-2.151.665	-1.781.638	-1.365.172	-1.459.949
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	34.850	17.520	17.520	17.520	17.870
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.264.457,35	-2.203.928	-2.169.185	-1.799.158	-1.382.692	-1.477.819
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.264.457,35	-2.203.928	-2.169.185	-1.799.158	-1.382.692	-1.477.819

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 außerschulische Förder- Betreuungs- 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 (Mobiliar, 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	
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.520,32	201.029	210.609		215.622	220.765	224.273
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.805,53	2.291.975	3.063.445		2.497.155	1.751.860	1.777.479
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.285,21	-2.090.946	-2.852.836		-2.281.533	-1.531.095	-1.553.206
<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	1.580.394,06	2.120.000	2.152.600		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	68.423,18	770.000	0		7.302	7.302	7.302
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)	1.648.817,24	2.890.000	2.152.600		7.302	7.302	7.302
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.648.817,24	-2.890.000	-2.152.600		-7.302	-7.302	-7.302
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.582.102,45	-4.980.946	-5.005.436		-2.288.835	-1.538.397	-1.560.508
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	-2.582.102,45	-4.980.946	-5.005.436	0	-2.288.835	-1.538.397	-1.560.508
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.582.102,45	-4.980.946	-5.005.436	0	-2.288.835	-1.538.397	-1.560.508

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030800.783200	3.492,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-3.492,61	0	0	0	0	0	0	0	0
40023001 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51309012 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Gesamtschule									
030800.783130 Inventar GS Pauschale	45.852,49	0	0	0	7.302	7.302	7.302	527.170	1.046.170
030800.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	2.440	2.440
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-45.852,49	0	0	0	-7.302	-7.302	-7.302	-529.610	-1.048.610
51309013 Einrichtung Erweiterungsbau									
030800.783130 *	19.078,08	770.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-19.078,08	-770.000	0	0	0	0	0	0	0
65017001 Bau einer Gesamtschule									
030800.785100 Planerische Vorermittlung Gesamtschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030800.785100 Gesamtschule Sanierungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030800.785100 Gesamtschule Erweiterung Schulküche / Essensausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030800.785100 Planerische Vorermittlung Gesamtschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030800.785100 Gesamtschule Sanierungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030800.785100 Gesamtschule Erweiterung Schulküche / Essensausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65019003 Schulzentrum Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe									
030800.785100 SZ Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030800.785100 SZ Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65019004 Schulzentrum Sanierung									
030800.785100 Schulzentrum Sanierung *	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	4.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-4.000.000
65020001 Schulzentrum Erweiterungsbau									
030800.785100 Schulzentrum Erweiterungsbau *	1.580.394,0	2.000.000	1.752.600	0	0	0	0	1.500.000	11.000.000

Produktinformationen									
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0308		Gesamtschule						
Produkt	030800		Gesamtschule						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.580.394,0 6	-2.000.000	-1.752.600	0	0	0	0	-1.500.000	-11.000.000
65023002 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum *	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
70023010 Umgestaltung Außenanlage Schulzentrum									
030800.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.648.817,2 4	-2.890.000	-2.152.600	0	-7.302	-7.302	-7.302	-2.029.610	-16.048.610

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

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.750,23	9.500	9.400	9.400	9.400	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>22.352,95</u>	<u>20.150</u>	<u>20.050</u>	<u>20.050</u>	<u>20.050</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 *	52.130,59	63.650	65.220	67.210	69.260	70.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	290.814,06	293.000	300.000	310.000	320.000	330.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>342.944,65</u>	<u>356.800</u>	<u>365.420</u>	<u>377.410</u>	<u>389.460</u>	<u>400.900</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.591,70	-336.650	-345.370	-357.360	-369.410	-380.850
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)	-320.591,70	-336.650	-345.370	-357.360	-369.410	-380.850
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)	-320.591,70	-336.650	-345.370	-357.360	-369.410	-380.850
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.591,70	-337.650	-346.370	-358.360	-370.410	-381.850
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-320.591,70	-337.650	-346.370	-358.360	-370.410	-381.850

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.107,07	20.150	20.050		20.050	20.050	20.050
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.777,91	356.800	365.420		377.410	389.460	400.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.670,84	-336.650	-345.370		-357.360	-369.410	-380.850
<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	-332.670,84	-336.650	-345.370		-357.360	-369.410	-380.850
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	-332.670,84	-336.650	-345.370	0	-357.360	-369.410	-380.850
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-332.670,84	-336.650	-345.370	0	-357.360	-369.410	-380.850

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Produktübersicht

Beschreibung

Unterstützung der Musikschule Haan e.V., die satzungsgemäß zur Förderung der musischen sowie kreativen Bildung und Freizeitgestaltung als öffentliche Musikschule auszugswise folgende Angebote bereit hält 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.466,70	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.466,70</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.519,33	85.450	109.180	112.500	115.930	118.320
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	180.353,00	185.764	191.336	200.000	200.000	200.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>251.872,33</u>	<u>271.364</u>	<u>300.716</u>	<u>312.700</u>	<u>316.130</u>	<u>318.520</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.405,63	-271.264	-300.716	-312.700	-316.130	-318.520
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)	-250.405,63	-271.264	-300.716	-312.700	-316.130	-318.520
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)	-250.405,63	-271.264	-300.716	-312.700	-316.130	-318.520
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.405,63	-272.264	-301.716	-313.700	-317.130	-319.520
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-250.405,63	-272.264	-301.716	-313.700	-317.130	-319.520

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,18	100	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.896,38	265.714	300.716		312.700	316.130	318.520
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.701,20	-265.614	-300.716		-312.700	-316.130	-318.520
<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	-258.701,20	-265.614	-300.716		-312.700	-316.130	-318.520
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	-258.701,20	-265.614	-300.716	0	-312.700	-316.130	-318.520
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-258.701,20	-265.614	-300.716	0	-312.700	-316.130	-318.520

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 2023	Plan 2024
Planstellen	3,5	3,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausleihungen je Öffnungsstunde	44,92 Anzahl	33,06 Anzahl	60,00 Anzahl
Entleihungen je Einwohner*in	1,99 Anzahl	0,85 Anzahl	2,50 Anzahl
Medienumsatz	1,99 Anzahl	0,85 Anzahl	2,70 Anzahl
E-Book-Downloads (BIBNET-Onleihe)	11.175 Anzahl	5.009 Anzahl	13.000 Anzahl
Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	74 Anzahl	45 Anzahl	80 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.134,45	6.906	12.206	6.906	8.872	3.569
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	15.289,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	202,19	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	2.712,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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>27.338,89</u>	<u>29.206</u>	<u>34.006</u>	<u>28.706</u>	<u>30.672</u>	<u>25.369</u>
11.	Personalaufwendungen *	240.910,12	252.901	250.487	254.244	258.058	261.930
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.265,40	82.500	87.610	90.990	95.100	96.570
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	22.503,38	22.504	22.504	22.504	16.538	15.883
15.	Transferaufwendungen	2.228,38	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.573,76	12.950	250	250	250	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>346.481,04</u>	<u>370.855</u>	<u>360.851</u>	<u>367.988</u>	<u>369.946</u>	<u>374.583</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.142,15	-341.649	-326.845	-339.282	-339.274	-349.214
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)	-319.142,15	-341.649	-326.845	-339.282	-339.274	-349.214
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)	-319.142,15	-341.649	-326.845	-339.282	-339.274	-349.214
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	354,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.496,15	-342.999	-328.195	-340.632	-340.624	-350.564
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-319.496,15	-342.999	-328.195	-340.632	-340.624	-350.564

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.041,28	22.800	27.600		22.300	27.600	22.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.649,95	348.351	338.347		345.484	353.408	358.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.608,67	-325.551	-310.747		-323.184	-325.808	-336.400
<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	1.600	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	1.600	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.600	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-299.608,67	-327.151	-310.747		-323.184	-325.808	-336.400
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	-299.608,67	-327.151	-310.747	0	-323.184	-325.808	-336.400
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-299.608,67	-327.151	-310.747	0	-323.184	-325.808	-336.400

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
040300.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	514	514
040300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	869	869
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.382	-1.382
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.382	-1.382

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.914,63	17.816	5.316	5.316	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	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>8.914,63</u>	<u>17.916</u>	<u>5.416</u>	<u>5.416</u>	<u>17.816</u>	<u>17.816</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.032,40	35.900	33.050	34.060	35.120	35.850
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	150	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.348,73</u>	<u>41.367</u>	<u>38.567</u>	<u>39.577</u>	<u>40.637</u>	<u>41.367</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.434,10	-23.451	-33.151	-34.161	-22.821	-23.551
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)	-16.434,10	-23.451	-33.151	-34.161	-22.821	-23.551
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)	-16.434,10	-23.451	-33.151	-34.161	-22.821	-23.551
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)	-16.434,10	-23.451	-33.151	-34.161	-22.821	-23.551
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.434,10	-23.451	-33.151	-34.161	-22.821	-23.551

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598,30	100	100	100	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.898,38	36.050	33.250	34.260	35.320	36.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.300,08	-35.950	-33.150	-34.160	-35.320	-36.050
<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	-17.300,08	-35.950	-33.150	-34.160	-35.320	-36.050
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.300,08	-35.950	-33.150	0	-34.160	-35.320
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-17.300,08	-35.950	-33.150	0	-34.160	-36.050

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	109.882,47	115.649	82.841	82.841	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 *	7.940,35	10.100	10.450	10.800	11.200	11.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	130,00	300	150	150	150	150
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	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>112.952,82</u>	<u>126.049</u>	<u>93.441</u>	<u>93.791</u>	<u>124.191</u>	<u>124.291</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 *	125.473,54	169.826	189.000	181.850	174.770	176.790
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	101.357,76	101.039	98.231	98.231	94.285	94.027
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	50.150	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>226.831,30</u>	<u>321.015</u>	<u>287.231</u>	<u>280.081</u>	<u>269.055</u>	<u>270.817</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.878,48	-194.966	-193.790	-186.290	-144.864	-146.526
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.878,48	-194.966	-193.790	-186.290	-144.864	-146.526
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-113.878,48	-194.966	-193.790	-186.290	-144.864	-146.526
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	19.305,00	65.315	65.715	65.715	65.715	65.720
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.183,48	-260.281	-259.505	-252.005	-210.579	-212.246
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-133.183,48	-260.281	-259.505	-252.005	-210.579	-212.246

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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der Sportplätze und Außenanlagen,
In 2022 Einzelinstandsetzung der Umkleiden Sportplatz Hochdahler Str.
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	
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.854,34	10.400	10.600		10.950	11.350	11.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.134,47	219.976	189.000		181.850	174.770	176.790
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.280,13	-209.576	-178.400		-170.900	-163.420	-165.340
<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	-71.280,13	-209.576	-178.400		-170.900	-163.420	-165.340
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	-71.280,13	-209.576	-178.400	0	-170.900	-163.420	-165.340
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-71.280,13	-209.576	-178.400	0	-170.900	-163.420	-165.340

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 2023	Plan 2024
Planstellen	0,4	0,3

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 *	28.871,07	30.081	34.930	35.454	35.985	36.525
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.564,38	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	77.781,99	90.000	92.500	92.500	92.500	92.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>111.217,44</u>	<u>124.081</u>	<u>130.430</u>	<u>130.954</u>	<u>131.485</u>	<u>132.025</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.217,44	-124.081	-130.430	-130.954	-131.485	-132.025
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)	-111.217,44	-124.081	-130.430	-130.954	-131.485	-132.025
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)	-111.217,44	-124.081	-130.430	-130.954	-131.485	-132.025
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)	-111.217,44	-124.081	-130.430	-130.954	-131.485	-132.025
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.217,44	-124.081	-130.430	-130.954	-131.485	-132.025

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	110.677,37	124.081	130.430		130.954	131.485	132.025
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.677,37	-124.081	-130.430		-130.954	-131.485	-132.025
<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 *	33.711,23	1.944.289	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	33.711,23	1.944.289	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.711,23	-1.944.289	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.388,60	-2.068.370	-130.430		-130.954	-131.485	-132.025
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	-144.388,60	-2.068.370	-130.430	0	-130.954	-131.485	-132.025
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-144.388,60	-2.068.370	-130.430	0	-130.954	-131.485	-132.025

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

