

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Die Offene Ganztagschule richtet sich an die an Grundschüler\*innen und bietet ganztägig auch in den Schulferien zeitlich verlässliche, den Unterricht ergänzende, Förder- und Freizeitangebote sowohl im Rahmen des rhythmisierten als auch additiven Ganztages in Kooperation zwischen Schule, Stadt und freien Trägern 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

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundschüler*innen (gesamt)	1.159 Anzahl	1.159 Anzahl	1.193 Anzahl
OGS-Schüler*innen	861 Anzahl	925 Anzahl	959 Anzahl
Versorgungsquote OGS	74,00 Anzahl	80,00 Anzahl	80,00 Anzahl

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.437.724,99	1.473.908	1.512.130	1.566.203	1.575.238	1.591.692
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	948.530,00	1.015.993	1.141.010	1.149.881	1.127.850	1.125.705
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	229.771,96	266.832	292.032	319.680	314.496	333.504
7.	Sonstige ordentliche Erträge	583,04	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>2.616.609,99</u>	<u>2.756.733</u>	<u>2.945.172</u>	<u>3.035.764</u>	<u>3.017.584</u>	<u>3.050.901</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.175.197,16	1.449.116	1.570.282	1.624.529	1.654.501	1.693.297
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	183.633,54	186.840	223.114	252.311	258.743	284.825
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.627.515,48	1.638.861	1.793.026	1.673.193	1.616.222	1.612.514
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843,06	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.988.189,24</u>	<u>3.274.817</u>	<u>3.586.422</u>	<u>3.550.033</u>	<u>3.529.466</u>	<u>3.590.636</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-371.579,25</b>	<b>-518.084</b>	<b>-641.250</b>	<b>-514.269</b>	<b>-511.882</b>	<b>-539.735</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-371.579,25</b>	<b>-518.084</b>	<b>-641.250</b>	<b>-514.269</b>	<b>-511.882</b>	<b>-539.735</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-371.579,25</b>	<b>-518.084</b>	<b>-641.250</b>	<b>-514.269</b>	<b>-511.882</b>	<b>-539.735</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-371.579,25</b>	<b>-518.084</b>	<b>-641.250</b>	<b>-514.269</b>	<b>-511.882</b>	<b>-539.735</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-371.579,25</b>	<b>-518.084</b>	<b>-641.250</b>	<b>-514.269</b>	<b>-511.882</b>	<b>-539.735</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für OGS inkl. Betreuungspauschale, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die 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.

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.616.026,95	2.756.733	2.945.172		3.035.764	3.017.584	3.050.901
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.983.226,18	3.271.498	3.581.472		3.546.103	3.525.206	3.585.999
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-367.199,23	-514.765	-636.300		-510.339	-507.622	-535.098
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-367.199,23</b>	<b>-514.765</b>	<b>-636.300</b>		<b>-510.339</b>	<b>-507.622</b>	<b>-535.098</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-367.199,23	-514.765	-636.300	0	-510.339	-507.622	-535.098
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-367.199,23</b>	<b>-514.765</b>	<b>-636.300</b>	<b>0</b>	<b>-510.339</b>	<b>-507.622</b>	<b>-535.098</b>



