



**Mandant**  
**Amt**  
**Produkt**

**760**  
**AMT 51 B**  
**P-030100**

**Stadt Overath**  
**Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Betrieb der GGS**

### Kurzbeschreibung

Bis einschließlich 2012 wurden hier die Beträge der offenen Ganztagschulen abgebildet. Ab 2013 werden diese in den einzelnen Schulen nachgewiesen.

### Auftragsgrundlage

### Ziele

### Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,00	310	353.292	353.292	353.292	353.292	353.292	353.292	353.292
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>310</b>	<b>353.292</b>	<b>353.292</b>	<b>353.292</b>	<b>353.292</b>	<b>353.292</b>	<b>353.292</b>	<b>353.292</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	310,00	310	35.495	165.734	268.169	286.419	591.996	571.171	610.008
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310,00</b>	<b>310</b>	<b>35.495</b>	<b>165.734</b>	<b>268.169</b>	<b>286.419</b>	<b>591.996</b>	<b>571.171</b>	<b>610.008</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>190,00</b>	<b>0</b>	<b>317.797</b>	<b>187.558</b>	<b>85.123</b>	<b>66.873</b>	<b>-238.704</b>	<b>-217.879</b>	<b>-256.716</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190,00</b>	<b>0</b>	<b>317.797</b>	<b>187.558</b>	<b>85.123</b>	<b>66.873</b>	<b>-238.704</b>	<b>-217.879</b>	<b>-256.716</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>190,00</b>	<b>0</b>	<b>317.797</b>	<b>187.558</b>	<b>85.123</b>	<b>66.873</b>	<b>-238.704</b>	<b>-217.879</b>	<b>-256.716</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>190,00</b>	<b>0</b>	<b>317.797</b>	<b>187.558</b>	<b>85.123</b>	<b>66.873</b>	<b>-238.704</b>	<b>-217.879</b>	<b>-256.716</b>

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...





**Mandant**  
**Amt**  
**Produkt**

**760**  
**AMT 51 B**  
**P-030101**

**Stadt Overath**  
**Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Betrieb der GGS Overath**

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung, Betrieb offene Ganztagschule

### Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

### Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet.

### Budgetverantwortliche/r

Jens Volkmer, Schulleitung

### Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.641,59	307.993	238.980	371.540	421.220	433.816	446.335	455.262	455.262
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.194,90	147.990	113.220	176.375	197.065	197.065	197.065	197.065	197.065
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,45	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>307.850,94</b>	<b>455.983</b>	<b>352.200</b>	<b>547.915</b>	<b>618.285</b>	<b>630.881</b>	<b>643.400</b>	<b>652.327</b>	<b>652.327</b>
- Personalaufwendungen	40.664,85	37.584	41.216	41.629	42.045	42.465	42.890	43.319	43.752
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.392,75	6.990	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190	7.715	7.715
- Bilanzielle Abschreibungen	14.272,97	11.040	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	375.838,00	556.380	431.778	673.285	757.580	769.975	782.695	798.349	798.349
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.776,65	4.960	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.945,22</b>	<b>616.954</b>	<b>485.494</b>	<b>727.414</b>	<b>812.125</b>	<b>824.940</b>	<b>838.085</b>	<b>851.693</b>	<b>852.126</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.094,28</b>	<b>-160.971</b>	<b>-133.294</b>	<b>-179.499</b>	<b>-193.840</b>	<b>-194.059</b>	<b>-194.685</b>	<b>-199.366</b>	<b>-199.799</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.094,28</b>	<b>-160.971</b>	<b>-133.294</b>	<b>-179.499</b>	<b>-193.840</b>	<b>-194.059</b>	<b>-194.685</b>	<b>-199.366</b>	<b>-199.799</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.094,28</b>	<b>-160.971</b>	<b>-133.294</b>	<b>-179.499</b>	<b>-193.840</b>	<b>-194.059</b>	<b>-194.685</b>	<b>-199.366</b>	<b>-199.799</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-199.094,28</b>	<b>-160.971</b>	<b>-133.294</b>	<b>-179.499</b>	<b>-193.840</b>	<b>-194.059</b>	<b>-194.685</b>	<b>-199.366</b>	<b>-199.799</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Hier sind die Landeszuwendungen für die Betriebskosten der OGATA geplant. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt. Transferaufwendungen stehen gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Es sind die Elternbeiträge der OGS geplant. Eine Anpassung an die prognostizierte Schülerzahl ist erfolgt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Es sind die Beträge für die Tafelwartung berücksichtigt.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die laufenden Betriebskosten der OGATA. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	22.442	17.660	26.460	29.541	30.008	30.486	30.981	30.997
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	6	8	6	5	5	5	5	5
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	16	13	16	18	17	17	17	18

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.611,62	302.070	238.980	0	371.540	421.220	433.816	446.335	455.262	455.262
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.339,44	147.990	113.220	0	176.375	197.065	197.065	197.065	197.065	197.065
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.965,51</b>	<b>450.060</b>	<b>352.200</b>	<b>0</b>	<b>547.915</b>	<b>618.285</b>	<b>630.881</b>	<b>643.400</b>	<b>652.327</b>	<b>652.327</b>
- Personalauszahlungen	39.263,13	37.584	41.216	0	41.629	42.045	42.465	42.890	43.319	43.752
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.872,52	6.990	10.190	0	10.190	10.190	10.190	10.190	7.715	7.715
- Transferauszahlungen	375.838,00	556.380	431.778	0	673.285	757.580	769.975	782.695	798.349	798.349
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.633,18	4.960	2.310	0	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.606,83</b>	<b>605.914</b>	<b>485.494</b>	<b>0</b>	<b>727.414</b>	<b>812.125</b>	<b>824.940</b>	<b>838.085</b>	<b>851.693</b>	<b>852.126</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.641,32</b>	<b>-155.854</b>	<b>-133.294</b>	<b>0</b>	<b>-179.499</b>	<b>-193.840</b>	<b>-194.059</b>	<b>-194.685</b>	<b>-199.366</b>	<b>-199.799</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.821,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.821,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.821,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.732,34	31.238	18.520	0	18.520	18.520	18.520	18.520	18.520	18.520
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.553,92</b>	<b>31.238</b>	<b>18.520</b>	<b>0</b>	<b>18.520</b>	<b>18.520</b>	<b>18.520</b>	<b>18.520</b>	<b>18.520</b>	<b>18.520</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.732,34</b>	<b>-31.238</b>	<b>-18.520</b>	<b>0</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.520</b>

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b>												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.821,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.821,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.821,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.732,34	31.238	18.520	0	18.520	18.520	18.520	18.520	18.520	18.520	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.553,92</b>	<b>31.238</b>	<b>18.520</b>	<b>0</b>	<b>18.520</b>	<b>18.520</b>	<b>18.520</b>	<b>18.520</b>	<b>18.520</b>	<b>18.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.732,34</b>	<b>-31.238</b>	<b>-18.520</b>	<b>0</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.732,34</b>	<b>-31.238</b>	<b>-18.520</b>	<b>0</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Mandant**  
**Amt**  
**Produkt**

**760**  
**AMT 51 B**  
**P-030102**

**Stadt Overath**  
**Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Betrieb der GGS Marialinden**

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung, Betrieb offene Ganztagschule

### Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

### Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet, Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS, Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

### Budgetverantwortliche/r

Jens Volkmer, Schulleitung

### Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.483,60	197.730	203.110	230.705	261.810	269.690	290.826	296.643	296.643
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.133,40	95.850	84.540	109.650	122.670	122.700	131.634	131.634	131.634
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.617,00</b>	<b>293.580</b>	<b>287.650</b>	<b>340.355</b>	<b>384.480</b>	<b>392.390</b>	<b>422.460</b>	<b>428.277</b>	<b>428.277</b>
- Personalaufwendungen	38.830,76	37.161	39.061	39.452	39.846	40.245	40.647	41.054	41.464
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.083,07	4.660	7.225	7.225	7.225	7.225	7.225	6.005	6.005
- Bilanzielle Abschreibungen	8.361,93	6.680	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	263.158,00	360.530	346.695	420.050	472.950	482.140	517.806	528.162	528.162
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402,82	4.160	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645	1.510	1.510
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.836,58</b>	<b>413.191</b>	<b>394.626</b>	<b>468.372</b>	<b>521.666</b>	<b>531.255</b>	<b>567.323</b>	<b>576.731</b>	<b>577.141</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.219,58</b>	<b>-119.611</b>	<b>-106.976</b>	<b>-128.017</b>	<b>-137.186</b>	<b>-138.865</b>	<b>-144.863</b>	<b>-148.454</b>	<b>-148.864</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.219,58</b>	<b>-119.611</b>	<b>-106.976</b>	<b>-128.017</b>	<b>-137.186</b>	<b>-138.865</b>	<b>-144.863</b>	<b>-148.454</b>	<b>-148.864</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.219,58</b>	<b>-119.611</b>	<b>-106.976</b>	<b>-128.017</b>	<b>-137.186</b>	<b>-138.865</b>	<b>-144.863</b>	<b>-148.454</b>	<b>-148.864</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-181.219,58</b>	<b>-119.611</b>	<b>-106.976</b>	<b>-128.017</b>	<b>-137.186</b>	<b>-138.865</b>	<b>-144.863</b>	<b>-148.454</b>	<b>-148.864</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Hier sind die Landeszuwendungen für die Betriebskosten der OGATA geplant. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt. Transferaufwendungen stehen gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Hier sind die Elternbeiträge der OGS geplant. Eine Anpassung an die prognostizierte Schülerzahl ist erfolgt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Es sind die Beträge für die Tafelwartung berücksichtigt.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die laufenden Betriebskosten der OGATA. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	15.030	14.355	17.037	18.976	19.325	20.637	20.979	20.994
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	10	9	10	8	8	8	7	7	7
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	11	10	12	13	12	13	13	14

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.384,67	194.260	203.110	0	230.705	261.810	269.690	290.826	296.643	296.643
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.204,72	95.850	84.540	0	109.650	122.670	122.700	131.634	131.634	131.634
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.589,39</b>	<b>290.110</b>	<b>287.650</b>	<b>0</b>	<b>340.355</b>	<b>384.480</b>	<b>392.390</b>	<b>422.460</b>	<b>428.277</b>	<b>428.277</b>
- Personalauszahlungen	38.800,03	37.161	39.061	0	39.452	39.846	40.245	40.647	41.054	41.464
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.180,70	4.660	7.225	0	7.225	7.225	7.225	7.225	6.005	6.005
- Transferauszahlungen	263.158,00	360.530	346.695	0	420.050	472.950	482.140	517.806	528.162	528.162
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.226,88	4.160	1.645	0	1.645	1.645	1.645	1.645	1.510	1.510
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.365,61</b>	<b>406.511</b>	<b>394.626</b>	<b>0</b>	<b>468.372</b>	<b>521.666</b>	<b>531.255</b>	<b>567.323</b>	<b>576.731</b>	<b>577.141</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.776,22</b>	<b>-116.401</b>	<b>-106.976</b>	<b>0</b>	<b>-128.017</b>	<b>-137.186</b>	<b>-138.865</b>	<b>-144.863</b>	<b>-148.454</b>	<b>-148.864</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.780,38	69.681	24.020	0	4.970	4.970	4.970	13.570	4.970	6.970
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.780,38</b>	<b>69.681</b>	<b>24.020</b>	<b>0</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>13.570</b>	<b>4.970</b>	<b>6.970</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.780,38</b>	<b>-69.681</b>	<b>-24.020</b>	<b>0</b>	<b>-4.970</b>	<b>-4.970</b>	<b>-4.970</b>	<b>-13.570</b>	<b>-4.970</b>	<b>-6.970</b>

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b>												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.780,38	69.681	24.020	0	4.970	4.970	4.970	13.570	4.970	6.970	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.780,38</b>	<b>69.681</b>	<b>24.020</b>	<b>0</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>13.570</b>	<b>4.970</b>	<b>6.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.780,38</b>	<b>-69.681</b>	<b>-24.020</b>	<b>0</b>	<b>-4.970</b>	<b>-4.970</b>	<b>-4.970</b>	<b>-13.570</b>	<b>-4.970</b>	<b>-6.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.780,38</b>	<b>-69.681</b>	<b>-24.020</b>	<b>0</b>	<b>-4.970</b>	<b>-4.970</b>	<b>-4.970</b>	<b>-13.570</b>	<b>-4.970</b>	<b>-6.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,64	0,64	0,64	1,02	0,64	0,64	0,64	0,64
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,64	0,64	0,64	1,02	0,64	0,64	0,64	0,64

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.520,65	140.235	135.667	0	141.370	159.240	161.610	168.397	171.765	171.765
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.874,27	66.710	61.140	0	62.880	70.545	70.545	70.545	70.545	70.545
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.394,92</b>	<b>206.945</b>	<b>196.807</b>	<b>0</b>	<b>204.250</b>	<b>229.785</b>	<b>232.155</b>	<b>238.942</b>	<b>242.310</b>	<b>242.310</b>
- Personalauszahlungen	45.063,16	42.110	44.553	0	44.998	45.448	45.903	46.362	46.825	47.293
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.925,61	4.855	6.145	0	6.145	6.145	6.145	6.145	5.175	5.175
- Transferauszahlungen	200.872,00	252.635	240.790	0	247.360	278.552	279.165	288.988	294.768	294.768
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.144,70	3.440	1.310	0	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.005,47</b>	<b>303.040</b>	<b>292.798</b>	<b>0</b>	<b>299.813</b>	<b>331.455</b>	<b>332.523</b>	<b>342.805</b>	<b>348.078</b>	<b>348.546</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.610,55</b>	<b>-96.095</b>	<b>-95.991</b>	<b>0</b>	<b>-95.563</b>	<b>-101.670</b>	<b>-100.368</b>	<b>-103.863</b>	<b>-105.768</b>	<b>-106.236</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	139,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.875,26	5.482	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.875,26</b>	<b>5.482</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.736,26</b>	<b>-5.482</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b>												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	139,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.875,26	5.482	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.875,26</b>	<b>5.482</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.736,26</b>	<b>-5.482</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.736,26</b>	<b>-5.482</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Mandant**  
**Amt**  
**Produkt**

**760**  
**AMT 51 B**  
**P-030104**

**Stadt Overath**  
**Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Betrieb der GGS Heiligenhaus**

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung, Betrieb offene Ganztagschule

### Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

### Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet, Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS, Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

### Budgetverantwortliche/r

Jens Volkmer, Schulleitung

### Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.889,65	132.975	167.180	127.290	145.250	149.365	149.633	152.626	152.626
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.202,20	58.275	80.000	58.275	65.955	65.955	65.955	65.955	65.955
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>273.125,45</b>	<b>191.250</b>	<b>247.180</b>	<b>185.565</b>	<b>211.205</b>	<b>215.320</b>	<b>215.588</b>	<b>218.581</b>	<b>218.581</b>
- Personalaufwendungen	37.653,08	36.236	39.816	40.214	40.616	41.023	41.433	41.847	42.266
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.153,58	5.380	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730	5.640	5.640
- Bilanzielle Abschreibungen	29.210,33	37.021	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	293.541,00	218.830	303.070	225.720	256.490	260.610	257.715	262.870	262.870
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.977,34	3.705	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.535,33</b>	<b>301.172</b>	<b>351.086</b>	<b>274.134</b>	<b>305.306</b>	<b>309.833</b>	<b>307.348</b>	<b>311.827</b>	<b>312.246</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.409,88</b>	<b>-109.922</b>	<b>-103.906</b>	<b>-88.569</b>	<b>-94.101</b>	<b>-94.513</b>	<b>-91.760</b>	<b>-93.246</b>	<b>-93.665</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.409,88</b>	<b>-109.922</b>	<b>-103.906</b>	<b>-88.569</b>	<b>-94.101</b>	<b>-94.513</b>	<b>-91.760</b>	<b>-93.246</b>	<b>-93.665</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.409,88</b>	<b>-109.922</b>	<b>-103.906</b>	<b>-88.569</b>	<b>-94.101</b>	<b>-94.513</b>	<b>-91.760</b>	<b>-93.246</b>	<b>-93.665</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-122.409,88</b>	<b>-109.922</b>	<b>-103.906</b>	<b>-88.569</b>	<b>-94.101</b>	<b>-94.513</b>	<b>-91.760</b>	<b>-93.246</b>	<b>-93.665</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Hier sind die Landeszuwendungen für die Betriebskosten der OGATA geplant. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt. Transferaufwendungen stehen gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Hier sind die Elternbeiträge der OGS geplant. Eine Anpassung an die prognostizierte Schülerzahl ist erfolgt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Berücksichtigt sind die Beträge für die Tafelwartung.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die laufenden Betriebskosten der OGATA. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	10.932	12.771	9.972	11.106	11.270	11.180	11.343	11.358
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	10	12	11	15	13	13	13	13	14
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	11	10	8	9	8	8	8	8

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.060,32	120.405	167.180	0	127.290	145.250	149.365	149.633	152.626	152.626
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.325,70	58.275	80.000	0	58.275	65.955	65.955	65.955	65.955	65.955
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.419,62</b>	<b>178.680</b>	<b>247.180</b>	<b>0</b>	<b>185.565</b>	<b>211.205</b>	<b>215.320</b>	<b>215.588</b>	<b>218.581</b>	<b>218.581</b>
- Personalauszahlungen	37.917,56	36.236	39.816	0	40.214	40.616	41.023	41.433	41.847	42.266
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.874,26	5.380	6.730	0	6.730	6.730	6.730	6.730	5.640	5.640
- Transferauszahlungen	293.541,00	218.830	303.070	0	225.720	256.490	260.610	257.715	262.870	262.870
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.202,56	3.705	1.470	0	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.535,38</b>	<b>264.151</b>	<b>351.086</b>	<b>0</b>	<b>274.134</b>	<b>305.306</b>	<b>309.833</b>	<b>307.348</b>	<b>311.827</b>	<b>312.246</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.115,76</b>	<b>-85.471</b>	<b>-103.906</b>	<b>0</b>	<b>-88.569</b>	<b>-94.101</b>	<b>-94.513</b>	<b>-91.760</b>	<b>-93.246</b>	<b>-93.665</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	890,33	17.850	20.900	0	5.900	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>890,33</b>	<b>17.850</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-890,33</b>	<b>-17.850</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b>												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	890,33	17.850	20.900	0	5.900	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>890,33</b>	<b>17.850</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-890,33</b>	<b>-17.850</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-890,33</b>	<b>-17.850</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Mandant**  
**Amt**  
**Produkt**

**760**  
**AMT 51 B**  
**P-030105**

**Stadt Overath**  
**Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Betrieb der GGS Steinenbrück**

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung, Betrieb offene Ganztagschule

### Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

### Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet, Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS, Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

### Budgetverantwortliche/r

Jens Volkmer, Schulleitung

### Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.207,88	251.870	236.640	309.560	351.655	358.300	401.574	409.605	409.605
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.067,15	128.055	105.670	154.125	171.765	171.765	171.765	171.765	171.765
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>327.385,03</b>	<b>379.925</b>	<b>342.310</b>	<b>463.685</b>	<b>523.420</b>	<b>530.065</b>	<b>573.339</b>	<b>581.370</b>	<b>581.370</b>
- Personalaufwendungen	38.602,79	36.664	41.003	41.413	41.827	42.246	42.668	43.095	43.526
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.377,28	11.350	9.985	9.985	9.985	9.985	9.985	8.225	8.225
- Bilanzielle Abschreibungen	11.432,66	10.725	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	402.048,00	463.805	416.120	569.360	640.935	647.680	724.507	738.998	738.998
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026,26	4.610	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.486,99</b>	<b>527.154</b>	<b>469.483</b>	<b>623.133</b>	<b>695.122</b>	<b>702.286</b>	<b>779.535</b>	<b>792.693</b>	<b>793.124</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.101,96</b>	<b>-147.229</b>	<b>-127.173</b>	<b>-159.448</b>	<b>-171.702</b>	<b>-172.221</b>	<b>-206.196</b>	<b>-211.323</b>	<b>-211.754</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.101,96</b>	<b>-147.229</b>	<b>-127.173</b>	<b>-159.448</b>	<b>-171.702</b>	<b>-172.221</b>	<b>-206.196</b>	<b>-211.323</b>	<b>-211.754</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.101,96</b>	<b>-147.229</b>	<b>-127.173</b>	<b>-159.448</b>	<b>-171.702</b>	<b>-172.221</b>	<b>-206.196</b>	<b>-211.323</b>	<b>-211.754</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-213.101,96</b>	<b>-147.229</b>	<b>-127.173</b>	<b>-159.448</b>	<b>-171.702</b>	<b>-172.221</b>	<b>-206.196</b>	<b>-211.323</b>	<b>-211.754</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Hier sind die Landeszuwendungen für die Betriebskosten der OGATA geplant. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt. Transferaufwendungen stehen gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Hier sind die Elternbeiträge der OGS geplant. Eine Anpassung an die prognostizierte Schülerzahl ist erfolgt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Berücksichtigt sind die Beträge für die Tafelwartung.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die laufenden Betriebskosten der OGATA. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	19.176	17.078	22.667	25.285	25.546	28.356	28.835	28.850
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	7	7	9	7	6	6	5	5	5
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	14	12	14	16	15	18	19	19

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.586,22	247.590	236.640	0	309.560	351.655	358.300	401.574	409.605	409.605
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.615,58	128.055	105.670	0	154.125	171.765	171.765	171.765	171.765	171.765
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.311,80</b>	<b>375.645</b>	<b>342.310</b>	<b>0</b>	<b>463.685</b>	<b>523.420</b>	<b>530.065</b>	<b>573.339</b>	<b>581.370</b>	<b>581.370</b>
- Personalauszahlungen	37.936,98	36.664	41.003	0	41.413	41.827	42.246	42.668	43.095	43.526
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.248,59	11.350	9.985	0	9.985	9.985	9.985	9.985	8.225	8.225
- Transferauszahlungen	402.048,00	463.805	416.120	0	569.360	640.935	647.680	724.507	738.998	738.998
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.092,38	4.610	2.375	0	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.325,95</b>	<b>516.429</b>	<b>469.483</b>	<b>0</b>	<b>623.133</b>	<b>695.122</b>	<b>702.286</b>	<b>779.535</b>	<b>792.693</b>	<b>793.124</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.014,15</b>	<b>-140.784</b>	<b>-127.173</b>	<b>0</b>	<b>-159.448</b>	<b>-171.702</b>	<b>-172.221</b>	<b>-206.196</b>	<b>-211.323</b>	<b>-211.754</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.232,76	21.046	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.232,76</b>	<b>21.046</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.232,76</b>	<b>-21.046</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b>												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.232,76	21.046	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.232,76</b>	<b>21.046</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.232,76</b>	<b>-21.046</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.232,76</b>	<b>-21.046</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Mandant**  
**Amt**  
**Produkt**

**760**  
**AMT 51 B**  
**P-030106**

**Stadt Overath**  
**Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Betrieb der GGS Immekeppel**

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung, Betrieb offene Ganztagschule

### Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

### Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet, Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS, Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

### Budgetverantwortliche/r

Jens Volkmer, Schulleitung

### Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.180,09	139.350	130.740	137.035	155.275	154.580	160.193	163.397	163.397
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.941,40	67.480	63.400	63.655	71.310	71.310	71.310	71.310	71.310
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.121,49</b>	<b>206.830</b>	<b>194.140</b>	<b>200.690</b>	<b>226.585</b>	<b>225.890</b>	<b>231.503</b>	<b>234.707</b>	<b>234.707</b>
- Personalaufwendungen	36.065,40	35.009	38.487	38.872	39.261	39.654	40.050	40.451	40.855
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.874,65	5.380	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490	5.445	5.445
- Bilanzielle Abschreibungen	7.620,02	4.600	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	226.028,00	249.960	238.430	244.435	275.500	273.600	279.870	285.467	285.467
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112,02	3.600	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.700,09</b>	<b>298.549</b>	<b>284.817</b>	<b>291.207</b>	<b>322.661</b>	<b>321.154</b>	<b>327.820</b>	<b>332.773</b>	<b>333.177</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.578,60</b>	<b>-91.719</b>	<b>-90.677</b>	<b>-90.517</b>	<b>-96.076</b>	<b>-95.264</b>	<b>-96.317</b>	<b>-98.066</b>	<b>-98.470</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.578,60</b>	<b>-91.719</b>	<b>-90.677</b>	<b>-90.517</b>	<b>-96.076</b>	<b>-95.264</b>	<b>-96.317</b>	<b>-98.066</b>	<b>-98.470</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.578,60</b>	<b>-91.719</b>	<b>-90.677</b>	<b>-90.517</b>	<b>-96.076</b>	<b>-95.264</b>	<b>-96.317</b>	<b>-98.066</b>	<b>-98.470</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-127.578,60</b>	<b>-91.719</b>	<b>-90.677</b>	<b>-90.517</b>	<b>-96.076</b>	<b>-95.264</b>	<b>-96.317</b>	<b>-98.066</b>	<b>-98.470</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Hier sind die Landeszuwendungen für die Betriebskosten der OGATA geplant. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt. Transferaufwendungen stehen gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Hier sind die Elternbeiträge der OGS geplant. Eine Anpassung an die prognostizierte Schülerzahl ist erfolgt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Berücksichtigt sind die Beträge für die Tafelwartung.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die laufenden Betriebskosten der OGATA. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	10.860	10.360	10.593	11.737	11.682	11.925	12.105	12.119
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	12	12	14	13	12	12	12	12	12
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	9	9	8	9	8	8	9	9

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.537,07	136.150	130.740	0	137.035	155.275	154.580	160.193	163.397	163.397
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.525,11	67.480	63.400	0	63.655	71.310	71.310	71.310	71.310	71.310
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.062,18</b>	<b>203.630</b>	<b>194.140</b>	<b>0</b>	<b>200.690</b>	<b>226.585</b>	<b>225.890</b>	<b>231.503</b>	<b>234.707</b>	<b>234.707</b>
- Personalauszahlungen	36.552,46	35.009	38.487	0	38.872	39.261	39.654	40.050	40.451	40.855
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.753,73	5.380	6.490	0	6.490	6.490	6.490	6.490	5.445	5.445
- Transferauszahlungen	226.028,00	249.960	238.430	0	244.435	275.500	273.600	279.870	285.467	285.467
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.084,91	3.600	1.410	0	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.419,10</b>	<b>293.949</b>	<b>284.817</b>	<b>0</b>	<b>291.207</b>	<b>322.661</b>	<b>321.154</b>	<b>327.820</b>	<b>332.773</b>	<b>333.177</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.356,92</b>	<b>-90.319</b>	<b>-90.677</b>	<b>0</b>	<b>-90.517</b>	<b>-96.076</b>	<b>-95.264</b>	<b>-96.317</b>	<b>-98.066</b>	<b>-98.470</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	806,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>806,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	806,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.747,00	11.288	5.160	0	5.160	5.160	5.160	-3.440	5.160	5.160
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.553,05</b>	<b>11.288</b>	<b>5.160</b>	<b>0</b>	<b>5.160</b>	<b>5.160</b>	<b>5.160</b>	<b>-3.440</b>	<b>5.160</b>	<b>5.160</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.747,00</b>	<b>-11.288</b>	<b>-5.160</b>	<b>0</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>	<b>3.440</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b>												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	806,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>806,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	806,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.747,00	11.288	5.160	0	5.160	5.160	5.160	-3.440	5.160	5.160	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.553,05</b>	<b>11.288</b>	<b>5.160</b>	<b>0</b>	<b>5.160</b>	<b>5.160</b>	<b>5.160</b>	<b>-3.440</b>	<b>5.160</b>	<b>5.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.747,00</b>	<b>-11.288</b>	<b>-5.160</b>	<b>0</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>	<b>3.440</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.747,00</b>	<b>-11.288</b>	<b>-5.160</b>	<b>0</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>	<b>3.440</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Mandant**  
**Amt**  
**Produkt**

**760**  
**AMT 51 B**  
**P-030107**

**Stadt Overath**  
**Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Betrieb der Hauptschule**

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung,

### Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

### Zielgruppe/n

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Der Betrieb der Hauptschule wird aufgrund der Neueinrichtung der Sekundarschule zum Ende des Schuljahres 2016/2017 eingestellt.

### Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

### Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	47,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-



**Mandant**  
**Amt**  
**Produkt**

**760**  
**AMT 51 B**  
**P-030108**

**Stadt Overath**  
**Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Betrieb der Realschule**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

**Zielgruppe/n**

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Der Betrieb der Realschule wird aufgrund der Neueinrichtung der Sekundarschule zum Ende des Schuljahres 2016/2017 eingestellt.

**Budgetverantwortliche/r**

Herbert Rijntjes

**Gremien**

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>861,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	3.438,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.438,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.577,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.577,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.577,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.577,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-





**Mandant**  
**Amt**  
**Produkt**

**760**  
**AMT 51 B**  
**P-030109**

**Stadt Overath**  
**Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Betrieb der Gymnasiums**

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

### Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

### Zielgruppe/n

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Ausstattung der Schule mit pädagogischen Übermittagsangeboten aus dem 1000-Schulen-Programm, Einrichtung einer Landesstelle Schulsozialpädagogik

### Budgetverantwortliche/r

Jens Volkmer, Schulleitung

### Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.531,50	46.330	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	360	360	360	360	360	360	360
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.531,50</b>	<b>46.690</b>	<b>29.340</b>	<b>29.340</b>	<b>29.340</b>	<b>29.340</b>	<b>29.340</b>	<b>29.340</b>	<b>29.340</b>
- Personalaufwendungen	112.589,24	107.286	114.186	115.328	116.482	117.646	118.823	120.011	121.211
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.351,69	47.450	66.195	66.195	66.195	66.195	66.195	54.150	54.150
- Bilanzielle Abschreibungen	39.878,00	24.540	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	29.850	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.649,79	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>798.468,72</b>	<b>239.226</b>	<b>239.461</b>	<b>240.603</b>	<b>241.757</b>	<b>242.921</b>	<b>244.098</b>	<b>233.241</b>	<b>234.441</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-740.937,22</b>	<b>-192.536</b>	<b>-210.121</b>	<b>-211.263</b>	<b>-212.417</b>	<b>-213.581</b>	<b>-214.758</b>	<b>-203.901</b>	<b>-205.101</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-740.937,22</b>	<b>-192.536</b>	<b>-210.121</b>	<b>-211.263</b>	<b>-212.417</b>	<b>-213.581</b>	<b>-214.758</b>	<b>-203.901</b>	<b>-205.101</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-740.937,22</b>	<b>-192.536</b>	<b>-210.121</b>	<b>-211.263</b>	<b>-212.417</b>	<b>-213.581</b>	<b>-214.758</b>	<b>-203.901</b>	<b>-205.101</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-740.937,22</b>	<b>-192.536</b>	<b>-210.121</b>	<b>-211.263</b>	<b>-212.417</b>	<b>-213.581</b>	<b>-214.758</b>	<b>-203.901</b>	<b>-205.101</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Hier sind die Landeszuwendungen für die Betriebskosten der OGATA geplant. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt. Transferaufwendungen stehen gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Hier sind die Elternbeiträge der OGS geplant. Eine Anpassung an die prognostizierte Schülerzahl ist erfolgt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Berücksichtigt sind die Beträge für die Tafelwartung.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die laufenden Betriebskosten der OGATA. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	8.702	8.711	8.752	8.794	8.836	8.879	8.484	8.528
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	14	45	48	48	48	48	49	51	52
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	18	20	19	20	19	19	18	19

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.930,00	28.140	28.980	0	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	360	0	360	360	360	360	360	360
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.930,00</b>	<b>28.500</b>	<b>29.340</b>	<b>0</b>	<b>29.340</b>	<b>29.340</b>	<b>29.340</b>	<b>29.340</b>	<b>29.340</b>	<b>29.340</b>
- Personalauszahlungen	113.858,60	107.286	114.186	0	115.328	116.482	117.646	118.823	120.011	121.211
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.925,99	47.450	66.195	0	66.195	66.195	66.195	66.195	54.150	54.150
- Transferauszahlungen	0,00	29.850	28.980	0	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.214,19	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.998,78</b>	<b>214.686</b>	<b>239.461</b>	<b>0</b>	<b>240.603</b>	<b>241.757</b>	<b>242.921</b>	<b>244.098</b>	<b>233.241</b>	<b>234.441</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-766.068,78</b>	<b>-186.186</b>	<b>-210.121</b>	<b>0</b>	<b>-211.263</b>	<b>-212.417</b>	<b>-213.581</b>	<b>-214.758</b>	<b>-203.901</b>	<b>-205.101</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.961,93	108.767	21.700	0	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.961,93</b>	<b>108.767</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.961,93</b>	<b>-108.767</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b>												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.961,93	108.767	21.700	0	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.961,93</b>	<b>108.767</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-22.961,93</b>	<b>-108.767</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.961,93</b>	<b>-108.767</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







**Mandant**  
**Amt**  
**Produkt**

**760**  
**AMT 51 B**  
**P-030111**

**Stadt Overath**  
**Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Betrieb Schulzentrum**

**Kurzbeschreibung**

Betrieb des Schulzentrums  
ewline  
ewline

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe/n**

Schüler/Innen des Schulzentrums und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

**Budgetverantwortliche/r**

Jens Volkmer

**Gremien**

Stadtrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.737,47	61.510	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.737,47</b>	<b>61.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	71.407,47	70.050	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.407,47</b>	<b>70.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.670,00</b>	<b>-8.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.670,00</b>	<b>-8.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.670,00</b>	<b>-8.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.606,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.276,00</b>	<b>-8.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	2.544	-	-	-	-	-	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-



**Mandant**  
**Amt**  
**Produkt**

**760**  
**AMT 51 B**  
**P-030112**

**Stadt Overath**  
**Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Sekundarschule**

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

### Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

### Zielgruppe/n

Schüler/innen des Schulzentrums und deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Aufbau der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2012/2013

### Budgetverantwortliche/r

Jens Volkmer

### Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.147,44	44.435	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,00	350	350	350	350	350	350	350	350
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.291,44</b>	<b>44.785</b>	<b>33.350</b>	<b>33.350</b>	<b>33.350</b>	<b>33.350</b>	<b>33.350</b>	<b>33.350</b>	<b>33.350</b>
- Personalaufwendungen	93.928,90	89.374	95.478	96.433	97.397	98.371	99.355	100.348	101.352
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.206,82	35.540	42.510	42.510	42.510	42.510	42.510	34.450	34.450
- Bilanzielle Abschreibungen	48.616,44	45.326	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.436,53	11.690	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.188,69</b>	<b>214.930</b>	<b>176.618</b>	<b>177.573</b>	<b>178.537</b>	<b>179.511</b>	<b>180.495</b>	<b>173.428</b>	<b>174.432</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-540.897,25</b>	<b>-170.145</b>	<b>-143.268</b>	<b>-144.223</b>	<b>-145.187</b>	<b>-146.161</b>	<b>-147.145</b>	<b>-140.078</b>	<b>-141.082</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-540.897,25</b>	<b>-170.145</b>	<b>-143.268</b>	<b>-144.223</b>	<b>-145.187</b>	<b>-146.161</b>	<b>-147.145</b>	<b>-140.078</b>	<b>-141.082</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-540.897,25</b>	<b>-170.145</b>	<b>-143.268</b>	<b>-144.223</b>	<b>-145.187</b>	<b>-146.161</b>	<b>-147.145</b>	<b>-140.078</b>	<b>-141.082</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-540.897,25</b>	<b>-170.145</b>	<b>-143.268</b>	<b>-144.223</b>	<b>-145.187</b>	<b>-146.161</b>	<b>-147.145</b>	<b>-140.078</b>	<b>-141.082</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Hier sind die Landeszuwendungen für das Projekt Geld oder Stelle enthalten. Aufwendungen stehen in gleicher Höhe gegenüber.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Berücksichtigt sind Beträge für die Tafelwartung.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die weitergeleiteten Landesmittel des Projektes Geld oder Stelle.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	7.643	6.425	6.459	6.494	6.530	6.566	6.309	6.345
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	16	43	54	54	55	55	55	58	58
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	16	14	13	13	13	13	12	13

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.230,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,00	350	350	0	350	350	350	350	350	350
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.374,00</b>	<b>33.350</b>	<b>33.350</b>	<b>0</b>	<b>33.350</b>	<b>33.350</b>	<b>33.350</b>	<b>33.350</b>	<b>33.350</b>	<b>33.350</b>
- Personalauszahlungen	95.674,46	89.374	95.478	0	96.433	97.397	98.371	99.355	100.348	101.352
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.975,04	35.540	42.510	0	42.510	42.510	42.510	42.510	34.450	34.450
- Transferauszahlungen	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.856,44	11.690	5.630	0	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.505,94</b>	<b>169.604</b>	<b>176.618</b>	<b>0</b>	<b>177.573</b>	<b>178.537</b>	<b>179.511</b>	<b>180.495</b>	<b>173.428</b>	<b>174.432</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-549.131,94</b>	<b>-136.254</b>	<b>-143.268</b>	<b>0</b>	<b>-144.223</b>	<b>-145.187</b>	<b>-146.161</b>	<b>-147.145</b>	<b>-140.078</b>	<b>-141.082</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	299,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.070,22	77.195	19.350	0	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.070,22</b>	<b>77.195</b>	<b>19.350</b>	<b>0</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.770,34</b>	<b>-77.195</b>	<b>-19.350</b>	<b>0</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b>												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	299,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.070,22	77.195	19.350	0	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.070,22</b>	<b>77.195</b>	<b>19.350</b>	<b>0</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.770,34</b>	<b>-77.195</b>	<b>-19.350</b>	<b>0</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.770,34</b>	<b>-77.195</b>	<b>-19.350</b>	<b>0</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Mandant**  
**Amt**  
**Produkt**

**760**  
**AMT 51 B**  
**P-030201**

**Stadt Overath**  
**Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen**

### Kurzbeschreibung

der Schulträger bildet die Schulbezirke auf Grundlage der Schulentwicklungsplanung, die Schulgebäude und deren Ausstattung stellt der Schulträger zur Verfügung und ist verantwortlich für die Regelung aller äußeren Schulaufgaben, er entscheidet mit bei der Besetzung von Schulleitungsstellen, die Beförderung der Schüler/innen im Schülerspezialverkehr oder im Linienvorkehr wird organisiert und finanziert, Ausbau ganztägiger Angebote an weiterführenden Schulen, Fachberatung und konzeptionelle Weiterentwicklungen der offenen Ganztagschule, Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen offene Ganztagschule, Beantragung und Abrechnung von Drittmitteln offene Ganztagschule

### Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

### Zielgruppe/n

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

### Budgetverantwortliche/r

Jens Volkmer

### Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.467,98	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814,08	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.282,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	129.567,23	168.762	142.946	144.375	145.819	147.277	148.750	150.237	151.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.133,56	1.430.000	1.465.535	1.434.485	1.434.485	1.404.485	1.434.485	1.434.485	1.434.485
- Bilanzielle Abschreibungen	108,41	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	60.834,39	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,00	0	89	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.961,59</b>	<b>1.598.762</b>	<b>1.608.569</b>	<b>1.578.860</b>	<b>1.580.304</b>	<b>1.551.762</b>	<b>1.583.235</b>	<b>1.584.722</b>	<b>1.586.225</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.679,53</b>	<b>-1.598.762</b>	<b>-1.608.569</b>	<b>-1.578.860</b>	<b>-1.580.304</b>	<b>-1.551.762</b>	<b>-1.583.235</b>	<b>-1.584.722</b>	<b>-1.586.225</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.679,53</b>	<b>-1.598.762</b>	<b>-1.608.569</b>	<b>-1.578.860</b>	<b>-1.580.304</b>	<b>-1.551.762</b>	<b>-1.583.235</b>	<b>-1.584.722</b>	<b>-1.586.225</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.679,53</b>	<b>-1.598.762</b>	<b>-1.608.569</b>	<b>-1.578.860</b>	<b>-1.580.304</b>	<b>-1.551.762</b>	<b>-1.583.235</b>	<b>-1.584.722</b>	<b>-1.586.225</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-73.679,53</b>	<b>-1.598.762</b>	<b>-1.608.569</b>	<b>-1.578.860</b>	<b>-1.580.304</b>	<b>-1.551.762</b>	<b>-1.583.235</b>	<b>-1.584.722</b>	<b>-1.586.225</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen= Gebündelt werden die Schülerbeförderungskosten iHv rund 1,4 Mio Euro an dieser Position erfasst.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	6.139	5.162	5.210	5.263	5.315	5.368	5.422	5.476
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	16	13	13	13	13	13	13	14







**Mandant**  
**Amt**  
**Produkt**

**760**  
**AMT 51 B**  
**P-030202**

**Stadt Overath**  
**Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Berufsschulzweckverband und Sonderschule Rösrath**

### Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Angelegenheiten des Berufsschulzweckverbandes und Käthe-Kollwitz-Sonderschule in Rösrath

### Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

### Zielgruppe/n

Schüler/innen, Schulen, Vertreter in den Gremien des Zweckverbandes

### Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

### Budgetverantwortliche/r

Jens Volkmer

### Gremien

Stadtrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	665	665	665	665	665	665	665	665
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
- Transferaufwendungen	879.846,44	1.007.340	1.018.840	1.028.840	1.038.840	1.048.840	1.058.840	1.068.840	1.078.840
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	665	665	665	665	665	665	665	665
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>879.846,44</b>	<b>1.008.005</b>	<b>1.019.505</b>	<b>1.029.505</b>	<b>1.039.505</b>	<b>1.049.505</b>	<b>1.059.505</b>	<b>1.069.505</b>	<b>1.079.505</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-879.846,44</b>	<b>-1.007.340</b>	<b>-1.018.840</b>	<b>-1.028.840</b>	<b>-1.038.840</b>	<b>-1.048.840</b>	<b>-1.058.840</b>	<b>-1.068.840</b>	<b>-1.078.840</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-879.846,44</b>	<b>-1.007.340</b>	<b>-1.018.840</b>	<b>-1.028.840</b>	<b>-1.038.840</b>	<b>-1.048.840</b>	<b>-1.058.840</b>	<b>-1.068.840</b>	<b>-1.078.840</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-879.846,44</b>	<b>-1.007.340</b>	<b>-1.018.840</b>	<b>-1.028.840</b>	<b>-1.038.840</b>	<b>-1.048.840</b>	<b>-1.058.840</b>	<b>-1.068.840</b>	<b>-1.078.840</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-879.846,44</b>	<b>-1.007.340</b>	<b>-1.018.840</b>	<b>-1.028.840</b>	<b>-1.038.840</b>	<b>-1.048.840</b>	<b>-1.058.840</b>	<b>-1.068.840</b>	<b>-1.078.840</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen = Hier werden Sonderposten aus dem Konjunkturpaket II ertragswirksam aufgelöst. Aufwendungen stehen gegenüber.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die Umlage für den Berufsschulzweckverband. Ebenfalls an dieser Position wird die besondere Kreisumlage für den Förderschulbereich abgebildet.

laufenden Betriebskosten der OGATA. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Hier findet sich der Aufwand aus dem Konjunkturpaket II.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	36.667	37.085	37.449	37.813	38.176	38.540	38.904	39.268
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	97	97	93	96	92	93	94	98

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Fortsetzung folgt ...





**Mandant**  
**Amt**  
**Produkt**

**760**  
**AMT 51 B**  
**P-030301**

**Stadt Overath**  
**Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Sonstige schulische Aufgaben**

### Kurzbeschreibung

Außerschulischer Lernstandort Gut Eichthal im Regionalverbund KennenLernenUmwelt

### Auftragsgrundlage

Gremiumsbeschlüsse aufgrund der Regionale 2010

### Zielgruppe/n

Schüler der Primarstufe und Sekundarstufe I

### Ziele

Vernetzung von außerschulischen Angeboten und Weiterentwicklung eines auf das Curriculum abgestimmten Bildungsprogrammes im regulären Unterricht

### Budgetverantwortliche/r

Jens Volkmer

### Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173,00	8	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>485,50</b>	<b>9.008</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.875,85	26.680	26.680	26.680	26.680	26.680	26.680	26.680	26.680
- Bilanzielle Abschreibungen	173,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.048,85</b>	<b>26.680</b>	<b>26.680</b>	<b>26.680</b>	<b>26.680</b>	<b>26.680</b>	<b>26.680</b>	<b>26.680</b>	<b>26.680</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.563,35</b>	<b>-17.672</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.563,35</b>	<b>-17.672</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.563,35</b>	<b>-17.672</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-13.563,35</b>	<b>-17.672</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Es handelt sich um Erstattungen von Gemeinden im Rahmen des gemeinsamen Projektes "Kennen, Lernen, Umwelt". Aufwendungen stehen gegenüber.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die Aufwendungen des Projektes "Kennen, Lernen, Umwelt".

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	970	970	970	970	970	970	970	970
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	2	2	2	2	2	2	2	2

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	875,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.187,50</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.982,03	26.680	26.680	0	26.680	26.680	26.680	26.680	26.680	26.680
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.982,03</b>	<b>26.680</b>	<b>26.680</b>	<b>0</b>	<b>26.680</b>	<b>26.680</b>	<b>26.680</b>	<b>26.680</b>	<b>26.680</b>	<b>26.680</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.794,53</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>0</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.680</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.054,58	1.600	800	0	800	800	800	800	800	800
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.054,58</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.054,58</b>	<b>-1.600</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
<b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b>												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.054,58	1.600	800	0	800	800	800	800	800	800	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.054,58</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.054,58</b>	<b>-1.600</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.054,58</b>	<b>-1.600</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Mandant**  
**Amt**  
**Produkt**

**760**  
**AMT 51 B**  
**P-040102**

**Stadt Overath**  
**Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Zweckverbände VHS, Musikschule und Bibliothek**

### Kurzbeschreibung

der Zweckverband wird schülerzahlenabhängig nach Abrechnung durch den Zweckverband von den beiden Kommunen Overath und Rösraht finanziert, Unterrichtsräume werden vorwiegend in Schulgebäuden überlassen, die Bücherei wird in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde St. Walburga Overath betrieben

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

### Zielgruppe/n

Bürger/innen, kulturtragende Vereine, Gremien des Zweckverbandes und der Bibliothek

### Ziele

Bildung eines gemeinsamen Zweckverbandes VHS und Musikschule unter dem Dach der VHS

### Budgetverantwortliche/r

Jens Volkmer

### Gremien

Stadtrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912,20	812	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.006,75	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.918,95</b>	<b>13.012</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
- Personalaufwendungen	5.258,18	4.905	3.233	3.265	3.298	3.331	3.364	3.397	3.431
- Versorgungsaufwendungen	36.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.932,20	1.750	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	204.900,00	235.000	235.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.724,50</b>	<b>241.655</b>	<b>238.233</b>	<b>173.265</b>	<b>173.298</b>	<b>173.331</b>	<b>173.364</b>	<b>173.397</b>	<b>173.431</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.805,55</b>	<b>-228.643</b>	<b>-226.033</b>	<b>-161.065</b>	<b>-161.098</b>	<b>-161.131</b>	<b>-161.164</b>	<b>-161.197</b>	<b>-161.231</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.805,55</b>	<b>-228.643</b>	<b>-226.033</b>	<b>-161.065</b>	<b>-161.098</b>	<b>-161.131</b>	<b>-161.164</b>	<b>-161.197</b>	<b>-161.231</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.805,55</b>	<b>-228.643</b>	<b>-226.033</b>	<b>-161.065</b>	<b>-161.098</b>	<b>-161.131</b>	<b>-161.164</b>	<b>-161.197</b>	<b>-161.231</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-204.805,55</b>	<b>-228.643</b>	<b>-226.033</b>	<b>-161.065</b>	<b>-161.098</b>	<b>-161.131</b>	<b>-161.164</b>	<b>-161.197</b>	<b>-161.231</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Hier sind die Verwaltungskosten der Kämmerei für die VHS beziffert.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die Umlage für die VHS und die Musikschule.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	8.727	8.666	6.303	6.304	6.305	6.306	6.307	6.309
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	2	2	1	2	2	2	2	2	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	22	21	15	15	14	14	14	15

