

Liquiditätsplanung

Anlage 5

Hardware	Ansatz Hardware	2018	2019	2020	2021	2022	*) 2023	*) 2024	*) 2025	2026	2027
An den Linden	76.529,00 €	76.529,00 €					84.000,00 €				
Johanna-Sebus-GS Rindern	41.305,00 €	41.305,00 €					45.000,00 €				
Karl-Leisner-GS	58.917,00 €	58.917,00 €					65.000,00 €				
Fr.-v.-Stein Gymnasium	195.970,00 €	195.970,00 €					216.000,00 €				
Willibrord-GS Kellen	76.529,00 €		76.529,00 €					84.000,00 €			
Marienschule Materborn	41.305,00 €		41.305,00 €					45.000,00 €			
St.-Michael GS Reichswalde	41.305,00 €		41.305,00 €					45.000,00 €			
Joseph-Beuys-Gesamtschule	196.270,00 €		196.270,00 €					216.000,00 €			
Karl-Kisters-Realschule	157.570,00 €		157.570,00 €					173.000,00 €			
Montessorischule Kleve	58.917,00 €			58.917,00 €					65.000,00 €		
Konrad-Adenauer-Gymnasium	189.370,00 €			189.370,00 €					208.000,00 €		
Gesamtschule Am Forstgarten	229.570,00 €			229.570,00 €					253.000,00 €		
Zwischensumme Hardware	1.363.557,00 €	372.721,00 €	512.979,00 €	477.857,00 €	0,00 €	0,00 €	410.000,00 €	563.000,00 €	526.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Software	Ansatz Software/Jahr										
GS An den Linden	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Johanna-Sebus-GS Rindern	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Karl-Leisner-GS	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Fr.-v.-Stein Gymnasium	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Willibrord-GS Kellen	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Marienschule Materborn	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
St.-Michael GS Reichswalde	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Karl-Kisters-Realschule	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Montessorischule Kleve	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Konrad-Adenauer-Gymnasium	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Gesamtschule Am Forstgarten	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Zwischensumme Software	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €
Server & Aktive Komponenten											
Server & aktive Komponenten		57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €
Zwischensumme Server & Aktive Komponenten		57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €
Sonstiges (Einmalige und laufende Kosten)											
Ausleuchten der Schulgebäude		47.623,00 €									
WLAN Grundschulen Ums. 2018-2020	116.400,00 €	38.800,00 €	38.800,00 €	38.800,00 €							
WLAN weiterführende Schulen Ums. 2018-2020	333.000,00 €	111.000,00 €	111.000,00 €	111.000,00 €							
Wartung und Support KRZN		148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €
Zwischensumme sonstiges		345.723,00 €	298.100,00 €	298.100,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €
Gesamt		796.004,00 €	888.639,00 €	853.517,00 €	225.860,00 €	225.860,00 €	635.860,00 €	788.860,00 €	751.860,00 €	225.860,00 €	225.860,00 €
Mögliche Zuschüsse aus Gute Schule 2020		647.704,00 €	740.339,00 €	705.217,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungssaldo		-148.300,00 €	-148.300,00 €	-148.300,00 €	-225.860,00 €	-225.860,00 €	-635.860,00 €	-788.860,00 €	-751.860,00 €	-225.860,00 €	-225.860,00 €

*) 10 % Kostensteigerung eingeplant für die Ersatzbeschaffung nach 5 Jahren

Planung Aufwand und Ertrag 2018 - 2027

Anlage 4

Abschreibung Hardware	Ansatz Hardware	Nutzungsdauer	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlung für Hardware im Jahr 2018	372.721,00 €	5 Jahre	74.544,20 €	74.544,20 €	74.544,20 €	74.544,20 €	74.544,20 €					
Auszahlung für Hardware im Jahr 2019	512.979,00 €	5 Jahre		102.595,80 €	102.595,80 €	102.595,80 €	102.595,80 €	102.595,80 €				
Auszahlung für Hardware im Jahr 2020	477.857,00 €	5 Jahre			95.571,40 €	95.571,40 €	95.571,40 €	95.571,40 €	95.571,40 €			
Auszahlung für Hardware im Jahr 2023	410.000,00 €	5 Jahre						82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €
Auszahlung für Hardware im Jahr 2024	563.000,00 €	5 Jahre							112.600,00 €	112.600,00 €	112.600,00 €	112.600,00 €
Auszahlung für Hardware im Jahr 2025	526.000,00 €	5 Jahre								105.200,00 €	105.200,00 €	105.200,00 €
Zwischensummen Abschreibungen Hardware	2.862.557,00 €		74.544,20 €	177.140,00 €	272.711,40 €	272.711,40 €	272.711,40 €	280.167,20 €	290.171,40 €	299.800,00 €	299.800,00 €	299.800,00 €
Abschreibung Software	Ansatz Software/Jahr											
Auszahlung für Software im Jahr 2018	19.900,00 €	5 Jahre	3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €					
Auszahlung für Software im Jahr 2019	19.900,00 €	5 Jahre		3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €				
Auszahlung für Software im Jahr 2020	19.900,00 €	5 Jahre			3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €			
Auszahlung für Software im Jahr 2021	19.900,00 €	5 Jahre				3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €		
Auszahlung für Software im Jahr 2022	19.900,00 €	5 Jahre					3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €	
Auszahlung für Software im Jahr 2023	19.900,00 €	5 Jahre						3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €
Auszahlung für Software im Jahr 2024	19.900,00 €	5 Jahre							3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €
Auszahlung für Software im Jahr 2025	19.900,00 €	5 Jahre								3.980,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €
Auszahlung für Software im Jahr 2026	19.900,00 €	5 Jahre									3.980,00 €	3.980,00 €
Auszahlung für Software im Jahr 2027	19.900,00 €	5 Jahre										3.980,00 €
Zwischensumme Abschreibung Software	199.000,00 €		3.980,00 €	7.960,00 €	11.940,00 €	15.920,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €
Abschreibung Server & Aktive Komponenten	Ansatz Server & A.K.											
Auszahlung für Server & Aktive Komponenten 2018	57.660,00 €	5 Jahre	11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €					
Auszahlung für Server & Aktive Komponenten 2019	57.660,00 €	5 Jahre		11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €				
Auszahlung für Server & Aktive Komponenten 2020	57.660,00 €	5 Jahre			11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €			
Auszahlung für Server & Aktive Komponenten 2021	57.660,00 €	5 Jahre				11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €		
Auszahlung für Server & Aktive Komponenten 2022	57.660,00 €	5 Jahre					11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €	
Auszahlung für Server & Aktive Komponenten 2023	57.660,00 €	5 Jahre						11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €
Auszahlung für Server & Aktive Komponenten 2024	57.660,00 €	5 Jahre							11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €
Auszahlung für Server & Aktive Komponenten 2025	57.660,00 €	5 Jahre								11.532,00 €	11.532,00 €	11.532,00 €
Auszahlung für Server & Aktive Komponenten 2026	57.660,00 €	5 Jahre									11.532,00 €	11.532,00 €
Auszahlung für Server & Aktive Komponenten 2027	57.660,00 €	5 Jahre										11.532,00 €
Zwischensumme Abschreibung Server & A.K.	576.600,00 €		11.532,00 €	23.064,00 €	34.596,00 €	46.128,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €	57.660,00 €
Sonstiges (Einmalige und laufende Kosten)												
Ausleuchten der Schulgebäude			47.623,00 €									
WLAN Grundschulen Ums. 2018-2020	116.400,00 €		38.800,00 €	38.800,00 €	38.800,00 €							
WLAN weiterführende Schulen Ums. 2018-2020	333.000,00 €		111.000,00 €	111.000,00 €	111.000,00 €							
Wartung und Support KRZN			148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €
Zwischensumme sonstiges			345.723,00 €	298.100,00 €	298.100,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €	148.300,00 €
Gesamt Aufwand			435.779,20	506.264,00	617.347,40	483.059,40	498.571,40	506.027,20	516.031,40	525.660,00	525.660,00	525.660,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Direkter Ertrag Gute Schule 2020	287.479,20	357.964,00	469.047,40	319.247,40	319.247,40	229.191,20	111.083,40	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Ergebnisbelastung			-148.300,00	-148.300,00	-148.300,00	-163.812,00	-179.324,00	-276.836,00	-404.948,00	-525.660,00	-525.660,00	-525.660,00
--------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Die Markierten Anschaffungen können zu 100% über das Förderprogramm Gute Schule 2020 finanziert werden. Die erhaltenen Zuschüsse werden in einen Sonderposten eingestellt. Dieser wird bei aktivierbaren Vermögensgegenständen analog zur Abschreibung ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung des Sonderpostens führt demnach zu einen Ertrag in gleicher Höhe der Abschreibung.

Bei nicht aktivierbaren aber förderfähigen Aufwendungen wird der darauf entfallende Zuschuss aus dem Programm Gute Schule 2020 analog zur Höhe der Aufwendungen als Ertrag gebucht.