

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

## Produktübersicht

### Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer\*innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler\*innen zu den weiterführenden Schulen.

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

Schüler\*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler*innen	196 Anzahl	196 Anzahl	213 Anzahl
OGS-Schüler*innen	155 Anzahl	158 Anzahl	167 Anzahl
Versorgungsquote	79,00 Prozent	81,00 Prozent	78,00 Prozent

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

### 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 *	170.648,68	61.836	115.882	113.096	124.590	119.144
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.741,24	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>174.389,92</u>	<u>61.836</u>	<u>115.882</u>	<u>113.096</u>	<u>124.590</u>	<u>119.144</u>
11.	Personalaufwendungen *	43.838,48	64.254	59.947	60.543	61.144	62.386
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	277.096,90	299.720	313.925	316.015	323.475	326.555
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	122.578,09	110.667	109.869	104.632	97.844	90.306
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.947,45	17.306	19.990	20.130	20.630	20.630
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>454.460,92</u>	<u>491.947</u>	<u>503.731</u>	<u>501.320</u>	<u>503.093</u>	<u>499.877</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-280.071,00</b>	<b>-430.111</b>	<b>-387.849</b>	<b>-388.224</b>	<b>-378.503</b>	<b>-380.733</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>-280.071,00</b>	<b>-430.111</b>	<b>-387.849</b>	<b>-388.224</b>	<b>-378.503</b>	<b>-380.733</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>-280.071,00</b>	<b>-430.111</b>	<b>-387.849</b>	<b>-388.224</b>	<b>-378.503</b>	<b>-380.733</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.159,46	13.160	13.750	13.750	13.750	13.750
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-289.230,46</b>	<b>-443.271</b>	<b>-401.599</b>	<b>-401.974</b>	<b>-392.253</b>	<b>-394.483</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-289.230,46</b>	<b>-443.271</b>	<b>-401.599</b>	<b>-401.974</b>	<b>-392.253</b>	<b>-394.483</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister\*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung (Integrationshelfer, besondere Lehr- und Lernmittel), Schwimmunterricht, Sprachkurse (Deutsch) für Kinder, die vor der Einschulung einer ergänzenden Förderung des Spracherwerbs bedürfen, Schülerbeförderungskosten (Deutschland Ticket und Schulbusfahrten)

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitragsservice (Rundfunk), Beiträge Schülerunfallversicherung

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.527,09	7.812	8.700		8.700	8.700	8.700
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	325.674,08	381.280	393.862		396.688	405.249	409.571
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-314.146,99	-373.468	-385.162		-387.988	-396.549	-400.871
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.600		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>30.600</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 *	38.151,15	7.811	36.000		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>38.151,15</b>	<b>7.811</b>	<b>36.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-38.151,15</b>	<b>-7.811</b>	<b>-5.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-352.298,14</b>	<b>-381.279</b>	<b>-390.562</b>		<b>-387.988</b>	<b>-396.549</b>	<b>-400.871</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <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 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-352.298,14	-381.279	-390.562	0	-387.988	-396.549	-400.871
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-352.298,14</b>	<b>-381.279</b>	<b>-390.562</b>	<b>0</b>	<b>-387.988</b>	<b>-396.549</b>	<b>-400.871</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Lehr- und Lernmittelpauschale

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
030110.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900	2.900
030110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.671	3.671
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.571</b>	<b>-6.571</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
030110.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428</b>	<b>-428</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>51314003 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung</b>									
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783200 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</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>Auszahlungen)</b>									
<b>65019002 GS Bollenberg</b>									
030110.785100 GS Bollenberg - Fassadensanierung energetisch und Asbest	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Flachdach Schule erneuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Flachdach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Elektro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Grundleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Lehrerparkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Duschen + Umkleiden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100 Lüftungsanlage Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</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>Auszahlungen)</b>									
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.999</b>	<b>-6.999</b>