

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan	

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler*innen	296 Anzahl	299 Anzahl	290 Anzahl
OGS-Schüler*innen	193 Anzahl	193 Anzahl	202 Anzahl
Versorgungsquote	65,00 Prozent	65,00 Prozent	70,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

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 *	169.401,82	55.366	277.656	218.601	196.386	180.030
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	852,67	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>170.254,49</u>	<u>55.366</u>	<u>277.656</u>	<u>218.601</u>	<u>196.386</u>	<u>180.030</u>
11.	Personalaufwendungen *	30.611,91	46.644	67.225	67.887	68.556	70.617
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	244.105,36	257.576	424.110	374.080	332.270	336.140
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	237.381,58	178.521	220.987	207.392	178.561	150.173
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.394,28	23.306	25.990	26.130	26.130	26.130
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>529.493,13</u>	<u>506.047</u>	<u>738.312</u>	<u>675.489</u>	<u>605.517</u>	<u>583.060</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.238,64	-450.681	-460.656	-456.888	-409.131	-403.030
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.238,64	-450.681	-460.656	-456.888	-409.131	-403.030
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-359.238,64	-450.681	-460.656	-456.888	-409.131	-403.030
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.153,74	12.950	13.870	13.870	13.870	13.870
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-368.392,38	-463.631	-474.526	-470.758	-423.001	-416.900
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-368.392,38	-463.631	-474.526	-470.758	-423.001	-416.900

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung (Integrationshelfer, Lehr- und Lernmittel), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten (Deutschland Ticket und Schulbus), Instandsetzungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen (vollständiger Abschreibungsbetrag einschließlich des Anteils für das Produkt 040200 Musikschule)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,01	7.139	8.700		8.700	8.700	8.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.111,55	327.526	517.325		468.097	426.956	432.887
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.811,54	-320.387	-508.625		-459.397	-418.256	-424.187
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.037.134,32	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	-2.037.134,32	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.506,02	3.844	79.000		19.000	19.000	19.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	17.506,02	3.844	79.000		19.000	19.000	19.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.054.640,34	-3.844	-79.000		-19.000	-19.000	-19.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.345.451,88	-324.231	-587.625		-478.397	-437.256	-443.187
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.345.451,88	-324.231	-587.625	0	-478.397	-437.256	-443.187
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-2.345.451,88	-324.231	-587.625	0	-478.397	-437.256	-443.187

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale, sukzessiver Austausch von Klassenmobiliar

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030120.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.873	0
030120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	661	661
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.534	-661
40025008 Herrichtung von Gruppenräumen OGS Mittelhaan									
030120.783130	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030120.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	-428
70022004 Außenanlage GS Mittelhaan									
030120.681100 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.681100 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.681100	275.061,01	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.785300 Außenanlage GS Mittelhaan	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.785300 Außenanlage GS Mittelhaan	166.798,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-441.859,53	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-441.859,53	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-2.963	-1.089