

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

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 mit Blick auf den Rechtsanspruch ab dem 01.08.2021, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, Errichtung eines Erweiterungsbaus und Umsetzung des Raumkonzeptes gemäß finalem Ratsbeschluss vom 29.10.2020, 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	208 Anzahl	208 Anzahl	221 Anzahl
OGS-Schüler*innen	163 Anzahl	160 Anzahl	182 Anzahl
Versorgungsquote	78,00 Prozent	87,50 Prozent	82,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	151.469,82	93.845	129.655	345.111	128.288	125.390
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	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	15.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>151.469,82</u>	<u>108.845</u>	<u>129.655</u>	<u>345.111</u>	<u>128.288</u>	<u>125.390</u>
11.	Personalaufwendungen *	43.836,87	43.060	57.031	57.599	59.324	62.089
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	309.276,12	357.595	393.955	644.625	421.215	431.995
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	121.301,67	106.085	110.299	107.782	105.149	95.533
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.407,45	50.756	53.440	63.260	21.630	21.630
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>516.822,11</u>	<u>557.496</u>	<u>614.725</u>	<u>873.266</u>	<u>607.318</u>	<u>611.247</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.352,29	-448.651	-485.070	-528.155	-479.030	-485.857
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)	-365.352,29	-448.651	-485.070	-528.155	-479.030	-485.857
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)	-365.352,29	-448.651	-485.070	-528.155	-479.030	-485.857
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.518,61	11.120	11.415	11.415	11.415	11.415
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.870,90	-459.771	-496.485	-539.570	-490.445	-497.272
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-370.870,90	-459.771	-496.485	-539.570	-490.445	-497.272

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung des Erweiterungsbaus sind auch Ingenieur*innen der Stadt beteiligt. Entsprechend können die Personalkosten aktiviert werden.

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, Sachkosten Schülerlotsen, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten (Deutschland Ticket und Schulbus)
In 2023/24 erfolgt darüber hinaus der Austausch der Heizungs- und Lüftungsanlage der Turnhalle.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

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	030130	Grundschule Don-Bosco

**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
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.340,16	7.139	8.700		8.700	8.700	8.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.520,44	451.411	504.426		765.484	502.169	515.714
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.180,28	-444.272	-495.726		-756.784	-493.469	-507.014
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	52.700		127.500	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)	0,00	0	52.700		127.500	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	107.024,41	1.000.000	1.500.000		781.082	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.845,27	140.000	62.000		130.000	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 Summe: (invest. Auszahlungen)	109.869,68	1.140.000	1.562.000		911.082	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.869,68	-1.140.000	-1.509.300		-783.582	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-493.049,96	-1.584.272	-2.005.026		-1.540.366	-493.469	-507.014
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	-493.049,96	-1.584.272	-2.005.026	0	-1.540.366	-493.469	-507.014
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-493.049,96	-1.584.272	-2.005.026	0	-1.540.366	-493.469	-507.014

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale, Einrichtung einer baulichen Interimslösung bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus

Produktinformationen									
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301		Grundschule						
Produkt	030130		Grundschule Don-Bosco						
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.534,20	0	0	0	0	0	0	0	0
65020003 Erweiterungsbau Mensa									
030130.785100 Grundrissanpassungen	57.953,05	0	0	0	0	0	0	284.000	284.000
030130.785100 Neubau Mensa	45.537,16	0	1.500.000	0	781.082	0	0	2.950.000	5.700.000
030130.785100 Neubau Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.490,21	0	-1.500.000	0	-781.082	0	0	-3.234.000	-5.984.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-107.024,41	-140.000	-1.500.000	0	-911.082	0	0	-3.235.794	-5.985.794

