

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.695.946,48	3.084.480	2.617.757	2.520.561	2.488.977	2.376.541
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26.939,25	24.700	25.200	25.200	25.200	25.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.031,08	161.940	180.150	180.150	180.150	180.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.533,42	32.665	13.825	13.825	13.825	13.825
7 Sonstige ordentliche Erträge	120.350,81	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.183.801,04	3.323.785	2.851.932	2.754.736	2.723.152	2.610.716
11 Personalaufwendungen	-2.140.253,88	-2.241.152	-2.483.021	-2.556.720	-2.607.329	-2.658.944
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.882.650,36	-9.877.270	-10.258.715	-10.017.787	-9.831.915	-9.973.392
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.705.250,46	-3.786.060	-3.516.902	-3.599.553	-3.623.032	-3.408.111
15 Transferaufwendungen	-452.710,05	-520.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.005.012,48	-1.016.436	-1.176.518	-1.180.830	-1.192.866	-1.204.856
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.185.877,23	-17.440.918	-18.045.156	-17.964.890	-17.865.142	-17.855.303
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.002.076,19	-14.117.133	-15.193.224	-15.210.154	-15.141.990	-15.244.587
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.002.076,19	-14.117.133	-15.193.224	-15.210.154	-15.141.990	-15.244.587
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	0,00	31.200	47.996	47.996	47.996	47.996
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung.	-446.882,28	-400.974	-535.744	-535.744	-535.744	-535.744
29 ERGEBNIS	-13.448.958,47	-14.486.907	-15.680.972	-15.697.902	-15.629.738	-15.732.335

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	01	Berufskollegs
Produkt	01	BK Meschede
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Das BK ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Dreifach-Sporthalle und eine Cafeteria.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	2157	2210	2258	2291	2341	0
-davon Vollzeit	351	407	434	417	395	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	1806	1803	1824	1874	1946	0

Stand: 11.12.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	4,256
	gesamt:		4,256	
	Vorjahr:		1,778	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.990,48	504.241	424.411	422.028	414.639	388.545
4148100000 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften	59.198,62	0	0	0	0	0
4148100002 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften ERASMUS +	0,00	125.000	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	20.812,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	233.234,94	215.159	214.852	215.699	214.025	210.168
4161010000 Restbuchwert AV	730,00	0	0	0	0	0
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	181.308,32	142.088	187.851	184.578	178.898	156.819
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.706,60	1.994	1.708	1.751	1.716	1.558
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.763,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4311000000 Verwaltungsgebühren	134,00	100	100	100	100	100
4321100000 Benutzungsentgelte	1.629,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.528,99	18.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4411000000 Mieten, Pachten	17.268,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4461110000 Vermischte Einnahmen	128,00	1.000	0	0	0	0
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	3.132,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.482,28	24.600	5.400	5.400	5.400	5.400
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	650,28	500	0	0	0	0
4488140000 Vermischte Einnahmen im Rahmen von Schulpartnerschaften	15.792,00	0	0	0	0	0
4488140002 Erstattungen Schulpartnerschaften ERASMUS + (Schüleranteil)	0,00	20.000	0	0	0	0
4488151000 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (Strom etc.) durch Dritte	8.040,00	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.527,31	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	2.527,31	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	546.292,06	549.041	449.011	446.628	439.239	413.145
11 Personalaufwendungen	-208.486,67	-212.925	-216.388	-222.879	-227.338	-231.884
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-918.814,19	-1.000.850	-885.500	-861.615	-872.902	-884.364
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-40.131,19	-54.000	-34.000	-29.000	-29.000	-29.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.300,97	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-16.907,75	-20.600	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-62.262,78	0	0	0	0	0
5241100000 Strom	-94.900,57	-88.500	-105.200	-106.252	-107.315	-108.388
5241200000 Heizung	-73.941,14	-85.200	-78.000	-78.780	-79.568	-80.363
5241300000 Grundbesitzabgaben	-34.286,63	-38.500	-38.100	-38.481	-38.866	-39.254
5241400000 Reinigung	-151.000,89	-160.400	-168.600	-170.286	-171.989	-173.709
5241600000 Gebäude- und	-27.971,76	-28.850	-29.300	-29.593	-29.889	-30.188

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Inventarversicherung						
5251000000 Unterhaltung KFZ	-791,04	-800	-800	-808	-816	-824
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-30,35	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5255110000 Wartungskosten	-17.989,47	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5255300000 Unterhaltung der BGA	-4.768,14	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5255310000 EDV-Aufwand	-209,73	-500	-500	-505	-510	-515
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-7.873,91	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-27.769,11	-45.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
5279100000 Schülerbeförderung	-246.328,48	-260.000	-260.000	-265.200	-270.504	-275.914
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-11.176,99	-11.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.997,23	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5279311000 Berufsinformationsbörse	-2.045,94	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281014000 Aufwendungen für Schulpartnerschaften	-74.670,62	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5281014001 Aufwendungen für Schulpartnerschaften COMENIUS	0,00	-145.000	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-17.260,54	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-3.198,96	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-783.197,01	-705.403	-742.687	-762.869	-768.387	-719.206
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.435,77	-3.070	-4.299	-4.211	-4.038	-4.046
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-527.549,11	-474.425	-508.342	-525.348	-531.544	-490.413
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-78.310,27	-74.703	-72.341	-77.689	-77.442	-69.435
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-10.475,01	-5.540	-10.920	-11.272	-10.920	-11.131
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.116,04	-3.443	-3.615	-3.859	-3.669	-3.294
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-156.705,61	-144.222	-143.170	-140.490	-140.774	-140.887
5711420000 Abschreibungen auf BGA unter 410 Euro netto	-1.535,86	0	0	0	0	0
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-2.193,78	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-875,56	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.678,53	-128.416	-153.700	-155.237	-156.789	-158.358
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-5.239,66	-3.700	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-222,85	-500	-500	-505	-510	-515
5422000000 Pacht/Miete	-2.062,59	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	0	-17.350	-17.524	-17.699	-17.876
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-216	-210	-212	-214	-216
5431100000 Büromaterial	-2.624,12	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-18.857,05	-14.000	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-34,76	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.442,46	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5431300000 Telefongebühren	-3.097,15	-3.100	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-9.091,07	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431400000 Porto und Fracht	-2.595,13	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-318,97	-400	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-86.419,76	-87.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-30	-30	-31	-31
5446000000 Versicherungen KFZ (neu	0,00	0	-310	-313	-316	-319

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
ab 2019)						
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-603,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.043.176,40	-2.047.594	-1.998.275	-2.002.600	-2.025.416	-1.993.812
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.496.884,34	-1.498.553	-1.549.264	-1.555.972	-1.586.177	-1.580.667
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.496.884,34	-1.498.553	-1.549.264	-1.555.972	-1.586.177	-1.580.667
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-8.531,58	-8.691	-8.273	-8.273	-8.273	-8.273
29 ERGEBNIS	-1.505.415,92	-1.507.244	-1.557.537	-1.564.245	-1.594.450	-1.588.940

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	01	Berufskollegs
Produkt	02	BK Brilon
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Das BK ist ein Berufskolleg mit dem Bildungsschwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung, bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an und ist als Europaschule zertifiziert. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Cafeteria.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	806	753	769	771	741	0
-davon Vollzeit	477	415	449	444	431	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	329	338	320	327	310	0

Stand: 11.12.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	1,778
	gesamt:		1,778	
	Vorjahr:		7,269	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.199,59	72.444	92.681	92.129	90.680	85.464
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	22.763,10	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	36.257,97	32.077	33.400	33.532	33.271	32.672
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	37.912,92	25.367	39.281	38.597	37.409	32.792
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	265,60	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	192,25	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	192,25	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.580,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4411000000 Mieten, Pachten	3.862,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4421000000 Verkaufserlöse	58,10	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	659,65	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	180,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.211,02	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	5.367,83	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	2.843,19	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	110.363,31	76.244	96.481	95.929	94.480	89.264
11 Personalaufwendungen	-93.982,70	-96.000	-99.472	-102.456	-104.505	-106.595
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-487.962,88	-538.700	-579.550	-533.596	-541.783	-550.117
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-3.137,97	-25.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.889,67	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-28.171,82	-10.850	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241100000 Strom	-24.434,63	-25.300	-27.100	-27.371	-27.645	-27.921
5241200000 Heizung	-67.165,48	-70.600	-68.700	-69.387	-70.081	-70.783
5241300000 Grundbesitzabgaben	-11.012,14	-12.000	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
5241400000 Reinigung	-39.869,66	-42.700	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-5.577,04	-5.750	-5.950	-6.010	-6.070	-6.130
5251000000 Unterhaltung KFZ	-851,15	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255110000 Wartungskosten	-8.086,33	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5255300000 Unterhaltung der BGA	-1.797,98	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-2.779,71	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.261,59	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5279100000 Schülerbeförderung	-274.782,91	-290.000	-290.000	-295.800	-301.716	-307.750
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-2.130,77	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.402,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5281014000 Aufwendungen für Schulpartnerschaften	-612,03	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-163.837,06	-149.657	-157.440	-159.696	-160.311	-152.493
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-7.200,07	-7.119	-9.009	-8.825	-8.461	-8.478
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-93.922,26	-83.937	-90.503	-93.531	-94.634	-87.311
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-1.564,94	-1.568	-1.446	-1.553	-1.548	-1.388
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-490,88	-5.337	-512	-529	-512	-522
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.275,36	-3.702	-3.887	-4.150	-3.945	-3.542
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-57.006,86	-47.994	-52.083	-51.108	-51.211	-51.252
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-946,75	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-429,94	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.225,07	-56.457	-66.381	-67.045	-67.715	-68.392
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-2.774,82	-1.800	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-41	-41	-41	-42	-42
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	0	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-216	-210	-212	-214	-216
5431100000 Büromaterial	-1.922,41	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-8.443,48	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-17,53	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.536,70	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431300000 Telefongebühren	-3.738,23	-3.300	-4.050	-4.091	-4.131	-4.173
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-7.363,51	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5431400000 Porto und Fracht	-1.365,15	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-448,57	-500	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-29.431,71	-30.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-180	-182	-184	-185
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-300	-303	-306	-309
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-113,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-803.007,71	-840.814	-902.843	-862.793	-874.314	-877.597
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-692.644,40	-764.570	-806.362	-766.864	-779.834	-788.333
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-692.644,40	-764.570	-806.362	-766.864	-779.834	-788.333
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-4.563,58	-5.133	-4.655	-4.655	-4.655	-4.655
29 ERGEBNIS	-697.207,98	-769.703	-811.017	-771.519	-784.489	-792.988

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	01	Berufskollegs
Produkt	03	BK Olsberg
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Das BK ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an. Eine biologisch-technische-Assistentin des Hochsauerlandkreises ist an der Schule im Einsatz.
Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Dreifach und eine Einzel-Sporthalle und eine Cafeteria.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	2566	2508	2377	2356	2272	0
-davon Vollzeit	1614	1614	1523	1505	1441	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	952	894	854	851	831	0

Stand: 11.12.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	5,269
			E8	2
	gesamt:			7,269
	Vorjahr:			3,49

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.907,71	577.248	713.155	709.856	699.704	663.022
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.000,61	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	201.488,98	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	260.146,28	179.742	239.642	240.586	238.720	234.417
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	255.059,14	205.900	264.263	259.658	251.668	220.609
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	14.212,70	16.606	14.250	14.612	14.316	12.996
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.511,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	951,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321100000 Benutzungsentgelte	9.559,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.687,54	14.400	12.740	12.740	12.740	12.740
4411000000 Mieten, Pachten	8.061,81	7.200	6.840	6.840	6.840	6.840
4421000000 Verkaufserlöse	0,00	200	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	905,13	1.000	900	900	900	900
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	4.720,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.842,78	8.065	8.425	8.425	8.425	8.425
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	5.700,00	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	3.024,07	0	0	0	0	0
4488151000 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (Strom etc.) durch Dritte	8.118,71	8.065	8.425	8.425	8.425	8.425
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.141,82	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	6.362,87	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	1.205,59	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	16.573,36	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	804.090,90	610.713	745.320	742.021	731.869	695.187
11 Personalaufwendungen	-375.937,10	-390.394	-407.951	-420.190	-428.593	-437.165
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.373.880,19	-2.694.150	-2.674.100	-2.770.264	-2.482.059	-2.519.502
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-266.169,58	-273.750	-118.750	-33.750	-33.750	-33.750
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-2.340,84	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-30.026,14	-31.200	-35.000	-17.000	-17.000	-17.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-6.000,00	-95.000	-262.000	-425.000	-100.000	-100.000
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-11.712,09	0	0	0	0	0
5241100000 Strom	-138.151,73	-163.000	-157.000	-158.570	-160.156	-161.757
5241200000 Heizung	-104.011,34	-147.500	-133.500	-134.835	-136.183	-137.545
5241300000 Grundbesitzabgaben	-43.704,88	-47.100	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis Jahresabschluss		Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	
5241400000 Reinigung	-213.525,90	-229.200	-231.200	-233.512	-235.847	-238.206	
5241500000 Sondermüllentsorgung	-617,48	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061	
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-37.474,56	-38.700	-39.350	-39.744	-40.141	-40.542	
5251000000 Unterhaltung KFZ	-3.505,05	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182	
5255110000 Wartungskosten	-65.491,25	-64.200	-62.700	-63.327	-63.960	-64.600	
5255300000 Unterhaltung der BGA	-12.399,59	-8.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394	
5255310000 EDV-Aufwand	-2.522,90	-2.000	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679	
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-10.946,52	-15.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333	
5255700000 Reparatur und Unterhaltung der Geräte zur Ausbildung der techn. Assistenten	-27.446,11	-38.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151	
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-18.627,62	-28.000	-28.000	-28.560	-29.131	-29.714	
5279100000 Schülerbeförderung	-1.252.365,21	-1.350.000	-1.330.000	-1.356.600	-1.383.732	-1.411.407	
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-15.013,96	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485	
5279310000 Schulveranstaltungen	-4.499,27	-4.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636	
5281111000 Werkunterricht	-87.043,74	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333	
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-20.284,43	-23.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.139.781,90	-959.018	-1.057.271	-1.079.859	-1.085.372	-1.028.161	
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-456,96	0	0	0	0	0	
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-6.586,68	-6.712	-8.817	-8.637	-8.281	-8.298	
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-644.842,00	-485.049	-621.365	-642.152	-649.726	-599.450	
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-42.538,18	-42.753	-39.560	-40.447	-40.644	-40.834	
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-54.446,04	-51.905	-50.296	-54.014	-53.843	-48.276	
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-31.352,55	-31.794	-32.685	-33.739	-32.685	-33.318	
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-13.710,47	-22.308	-23.422	-25.005	-23.773	-21.342	
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-307.704,20	-318.497	-281.126	-275.865	-276.420	-276.643	
5711420000 Abschreibungen auf BGA unter 410 Euro netto	-23.081,97	0	0	0	0	0	
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-15.031,09	0	0	0	0	0	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-31,76	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.580,02	-140.605	-162.349	-163.969	-165.604	-167.255	
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-5.847,16	-5.800	0	0	0	0	
5411300000 Reisekosten	-328,62	-309	-309	-312	-315	-318	
5422000000 Pacht/Miete	-1.826,27	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061	
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	0	-17.350	-17.524	-17.699	-17.876	
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-216	-210	-212	-214	-216	
5431100000 Büromaterial	-1.132,83	-1.875	-1.875	-1.894	-1.913	-1.932	
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-15.753,79	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485	
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-20,31	0	0	0	0	0	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-3.247,36	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	
5431300000 Telefongebühren	-2.742,35	-3.450	-2.550	-2.576	-2.601	-2.627	
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-13.675,55	-10.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424	
5431400000 Porto und Fracht	-5.867,58	-5.000	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079	
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-947,56	-800	0	0	0	0	
5441033000 Abwicklung von	-2.300,43	0	0	0	0	0	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Versicherungsschäden						
5441110000 Schülerunfallversicherung	-90.974,21	-91.000	-97.000	-97.970	-98.950	-99.939
5443150000 Mitgliedsbeitrag BAG der Ausbildungsstätten für Heilerziehungspflege und Heilerziehung	-345,00	-230	-230	-232	-235	-237
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-300	-303	-306	-309
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-700	-707	-714	-721
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-3.076,00	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-425,04	-425	-425	-425	-425	-425
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.038.179,21	-4.184.167	-4.301.671	-4.434.282	-4.161.628	-4.152.083
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.234.088,31	-3.573.454	-3.556.351	-3.692.261	-3.429.759	-3.456.896
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-3.234.088,31	-3.573.454	-3.556.351	-3.692.261	-3.429.759	-3.456.896
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-37.512,30	-44.207	-37.507	-37.507	-37.507	-37.507
29 ERGEBNIS	-3.271.600,61	-3.617.661	-3.593.858	-3.729.768	-3.467.266	-3.494.403

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	01	Berufskollegs
Produkt	05	BK Am Eichholz, Arnsberg
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Das BK ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	1283	1265	1241	1236	1222	0
-davon Vollzeit	652	724	751	722	737	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	631	541	490	514	485	0

Stand: 11.12.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	2,99
		E5	0,5	
	gesamt:		3,490	
	Vorjahr:		5,283	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.715,53	175.346	286.971	196.957	194.619	187.444
4141000011 Zuweisung vom Land aus KInvFoG NRW (siehe Konto 5211100011)	0,00	0	90.000	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	7.719,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	168.867,47	145.152	155.558	156.171	154.959	152.167
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	35.553,84	25.522	36.837	36.195	35.081	30.752
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	574,96	672	576	591	579	525
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.669,50	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	375,00	200	0	0	0	0
4321100000 Benutzungsentgelte	2.294,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.534,66	4.100	1.630	1.630	1.630	1.630
4411000000 Mieten, Pachten	849,26	3.000	630	630	630	630
4421000000 Verkaufserlöse	12,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.416,75	800	800	800	800	800
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	256,65	300	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,69	0	0	0	0	0
4482200000 Kostenanteil am gemeinsamen Heizwerk Arnsberg 2	671,69	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	48.405,99	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	48.405,99	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	266.997,37	182.646	291.601	201.587	199.249	192.074
11 Personalaufwendungen	-163.906,66	-168.616	-207.852	-214.087	-218.369	-222.737
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-652.381,30	-648.985	-903.835	-721.359	-732.062	-742.950
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-15.767,78	-28.500	-118.500	-28.500	-28.500	-28.500
5211100011 Energetische Maßnahmen an Gebäuden (KInvFöG NRW)	0,00	0	-100.000	0	0	0
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-2.338,89	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-24.461,41	-8.150	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-20.000,00	0	0	0	0	0
5232180000 Kosten den Betriebes der Turnhalle	-38.859,44	-40.000	-73.500	-74.235	-74.977	-75.727
5241100000 Strom	-25.887,36	-29.600	-29.900	-30.199	-30.501	-30.806
5241200000 Heizung	-27.899,53	-36.500	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
5241300000 Grundbesitzabgaben	-16.088,30	-17.000	-17.800	-17.978	-18.158	-18.339
5241400000 Reinigung	-75.906,07	-79.800	-83.200	-84.032	-84.872	-85.721
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-11.426,14	-11.800	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5255110000 Wartungskosten	-5.824,38	-8.200	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5255300000 Unterhaltung der BGA	-3.456,93	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5255310000 EDV-Aufwand	-222,86	-375	-375	-379	-383	-386
5255600000 Unterhaltung der	-8.023,69	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)						
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-21.057,47	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
5279100000 Schülerbeförderung	-330.499,11	-320.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-8.319,95	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.232,44	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5281111000 Werkunterricht	-5.642,30	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-9.467,25	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	0,00	-60	-60	-61	-61	-62
14 Bilanzielle Abschreibungen	-361.909,96	-312.442	-345.795	-354.311	-357.604	-334.724
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-977,23	-828	-1.223	-1.198	-1.149	-1.151
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-289.770,46	-250.187	-279.221	-288.562	-291.965	-269.373
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-1.655,30	-1.685	-1.529	-1.642	-1.637	-1.468
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.018,19	-2.076	-2.104	-2.172	-2.104	-2.145
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.177,75	-1.916	-2.012	-2.148	-2.042	-1.833
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-65.351,12	-55.750	-59.706	-58.589	-58.707	-58.754
5711420000 Abschreibungen auf BGA unter 410 Euro netto	-256,96	0	0	0	0	0
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-616,69	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-86,26	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.930,09	-77.716	-90.766	-91.674	-92.588	-93.517
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.485,14	-2.800	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	0	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-216	-216	-218	-220	-223
5431100000 Büromaterial	-2.225,51	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-11.844,83	-10.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-29,21	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.956,60	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431300000 Telefongebühren	-3.723,71	-3.200	-4.050	-4.091	-4.131	-4.173
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-6.086,48	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431400000 Porto und Fracht	-3.009,23	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5441110000 Schülerunfallversicherung	-47.496,42	-48.000	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-3,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.257.128,01	-1.207.759	-1.548.248	-1.381.431	-1.400.623	-1.393.928
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-990.130,64	-1.025.113	-1.256.647	-1.179.844	-1.201.374	-1.201.854
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-990.130,64	-1.025.113	-1.256.647	-1.179.844	-1.201.374	-1.201.854
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-10.848,98	-12.018	-11.353	-11.353	-11.353	-11.353
29 ERGEBNIS	-1.000.979,62	-1.037.131	-1.268.000	-1.191.197	-1.212.727	-1.213.207

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	01	Berufskollegs
Produkt	07	BK Berliner Platz, Arnsberg
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Das BK ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Dreifach-Sporthalle und eine Cafeteria.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	2337	2241	2109	2058	2101	0
-davon Vollzeit	969	906	789	760	743	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	1368	1335	1320	1298	1358	0

Stand: 11.12.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	5,283
	gesamt:			5,283
	Vorjahr:			2,233

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.872,45	994.385	318.355	316.228	310.159	288.396
4148100000 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften	7.854,10	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	5.016,40	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	163.516,72	821.881	150.629	151.223	150.049	147.345
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	154.469,38	133.076	160.046	157.257	152.418	133.607
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.672,55	33.928	2.680	2.748	2.692	2.444
4161990000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Korrektur)	11.343,30	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	351,45	0	300	300	300	300
4311000000 Verwaltungsgebühren	351,45	0	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.716,34	13.720	13.600	13.600	13.600	13.600
4411000000 Mieten, Pachten	20.421,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000000 Verkaufserlöse	15,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	348,99	800	600	600	600	600
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	94,35	220	200	200	200	200
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	1.836,80	700	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.883,62	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	3.883,62	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.594,53	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	2.350,53	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	244,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	374.418,39	1.008.105	332.255	330.128	324.059	302.296
11 Personalaufwendungen	-272.526,73	-275.236	-285.169	-293.724	-299.598	-305.590
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-783.576,53	-904.300	-994.050	-964.874	-977.597	-990.525
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-20.339,32	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-2.101,13	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-11.580,55	-24.200	-23.700	-12.000	-12.000	-12.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241100000 Strom	-52.559,22	-58.700	-59.700	-60.297	-60.900	-61.509
5241200000 Heizung	-116.927,78	-122.200	-120.200	-121.402	-122.616	-123.842
5241300000 Grundbesitzabgaben	-34.401,32	-39.400	-38.400	-38.784	-39.172	-39.564
5241400000 Reinigung	-126.532,70	-149.400	-153.800	-155.338	-156.891	-158.460
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-19.469,58	-20.100	-20.250	-20.453	-20.657	-20.864
5251000000 Unterhaltung KFZ	-3.523,15	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255110000 Wartungskosten	-31.241,56	-23.800	-33.800	-34.138	-34.479	-34.824

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022	
2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	
5255300000	Unterhaltung der BGA	-3.926,21	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5255310000	EDV-Aufwand	-745,13	-1.300	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5255600000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-4.121,84	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.257,34	-45.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
5279100000	Schülerbeförderung	-277.751,01	-330.000	-330.000	-336.600	-343.332	-350.199
5279200000	Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-16.940,36	-16.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
5279310000	Schulveranstaltungen	-4.417,79	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281014000	Aufwendungen für Schulpartnerschaften	-1.731,00	0	0	0	0	0
5281111000	Werkunterricht	-30.009,54	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
14 Bilanzielle Abschreibungen		-610.047,30	-1.067.282	-589.488	-604.519	-608.499	-569.974
5701000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-889,34	0	0	0	0	0
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-7.680,30	-10.888	-10.723	-10.504	-10.071	-10.092
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-452.878,81	-908.444	-436.390	-450.989	-456.308	-420.999
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-18.829,75	-17.870	-17.394	-18.680	-18.620	-16.695
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-7.819,50	-7.698	-8.152	-8.415	-8.152	-8.310
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.741,53	-14.646	-14.933	-15.942	-15.157	-13.607
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-111.529,40	-107.736	-101.896	-99.989	-100.191	-100.271
5711420000	Abschreibungen auf BGA unter 410 Euro netto	-852,02	0	0	0	0	0
5731100000	Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-826,65	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-138.186,69	-134.567	-150.117	-151.619	-153.134	-154.668
5411210000	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.679,24	-6.000	0	0	0	0
5411300000	Reisekosten	-22,86	-51	-51	-52	-52	-53
5423100000	Leasingkosten der Kopierer	0,00	0	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
5429130000	GEZ-Gebühren	-69,96	-216	-216	-218	-220	-223
5431100000	Büromaterial	-3.637,36	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431150002	Beschaffungen unter 410 €	-10.160,93	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-53,00	0	0	0	0	0
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-38,95	0	0	0	0	0
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-4.960,32	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5431300000	Telefongebühren	-4.246,98	-3.800	-4.700	-4.747	-4.794	-4.842
5431313100	Aufwand Software (nicht FD 13)	-18.751,05	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5431400000	Porto und Fracht	-3.544,23	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5441000000	Steuern, Versicherungen (KFZ)	-1.813,44	-3.000	0	0	0	0
5441033000	Abwicklung von Versicherungsschäden	-3.883,62	0	0	0	0	0
5441110000	Schülerunfallversicherung	-80.717,12	-81.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
5445000000	Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-150	-152	-153	-155
5446000000	Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5458100000	Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-747,23	0	0	0	0	0
5473100000	Wertveränderungen bei Forderungen	-183,00	0	0	0	0	0
5499420000	Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-3.677,40	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.804.337,25	-2.381.385	-2.018.824	-2.014.736	-2.038.828	-2.020.757
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.429.918,86	-1.373.280	-1.686.569	-1.684.608	-1.714.769	-1.718.461
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.429.918,86	-1.373.280	-1.686.569	-1.684.608	-1.714.769	-1.718.461
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-13.577,89	-12.383	-13.894	-13.894	-13.894	-13.894
29 ERGEBNIS	-1.443.496,75	-1.385.663	-1.700.463	-1.698.502	-1.728.663	-1.732.355

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	02	Förderschulen
Produkt	01	Roman-Herzog-Schule Brilon
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Die Roman-Herzog-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" (Primarstufe und Sekundarstufe I) die im Wesentlichen von Schülerinnen und Schülern aus dem Altkreis Brilon (Marsberg, Brilon, Winterberg, Hallenberg, Medebach, Olsberg) besucht wird. Die Schule wird als gebundene Ganztagschule geführt. Eine Schulsozialarbeiterin des Hochsauerlandkreises unterstützt die soziale Arbeit an der Schule.

Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt.

Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	214	209	227	221	225	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	611592,52	0	0	0	0	0

Stand: 11.12.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	1,233
		S11	1	
gesamt:			2,233	
Vorjahr:			2,233	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.648,05	275.741	319.623	320.305	319.217	315.529
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	175.005,59	185.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	68.994,38	62.133	63.556	63.806	63.311	62.170
4161010000 Restbuchwert AV	6.823,55	0	0	0	0	0
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	5.182,61	4.228	5.370	5.276	5.114	4.483
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	20.641,92	24.380	20.697	21.223	20.792	18.876
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100,00	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.354,98	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4421000000 Verkaufserlöse	270,00	0	0	0	0	0
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagesszeiten	35.877,78	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	457,20	0	0	0	0	0
4462000000 Nutzungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.832,74	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	6.832,74	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	320.935,77	305.741	364.623	365.305	364.217	360.529
11 Personalaufwendungen	-140.862,25	-134.984	-141.008	-144.975	-147.698	-150.475
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.077,81	-1.043.750	-1.156.300	-1.139.168	-1.156.834	-1.174.810
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-8.240,06	-14.000	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.682,01	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-10.078,81	-12.150	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-7.000,00	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
5238200000 Erstattung von Personal- und Sachaufwand an Dritte	-180.005,59	-185.000	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969
5241100000 Strom	-20.533,49	-22.000	-23.100	-23.331	-23.564	-23.800
5241200000 Heizung	-21.107,98	-21.800	-30.900	-31.209	-31.521	-31.836
5241300000 Grundbesitzabgaben	-8.922,75	-9.400	-9.900	-9.999	-10.099	-10.200
5241400000 Reinigung	-45.841,94	-68.400	-68.400	-69.084	-69.775	-70.473
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.753,79	-3.950	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5251000000 Unterhaltung KFZ	-809,21	-600	-800	-808	-816	-824
5255110000 Wartungskosten	-3.828,96	-4.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5255300000 Unterhaltung der BGA	-2.662,97	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-1.316,86	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.390,79	-13.050	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
5279100000 Schülerbeförderung	-599.936,41	-590.000	-620.000	-632.400	-645.048	-657.949
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb Schulveranstaltungen	-3.150,06	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5279310000	-1.576,94	-2.200	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-5.645,40	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittag Mahlzeiten	-48.501,34	-50.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5281111000 Werkunterricht	-3.005,41	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.097,19	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-9.989,85	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14 Bilanzielle Abschreibungen	-122.889,29	-110.356	-111.800	-114.500	-115.306	-108.084
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-86.885,81	-78.349	-83.722	-86.523	-87.543	-80.769
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-521,74	-537	-544	-562	-544	-555
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.686,41	-4.371	-4.589	-4.899	-4.658	-4.181
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-25.113,91	-27.099	-22.945	-22.516	-22.561	-22.579
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-100,09	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-7.581,33	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.606,44	-54.213	-79.787	-80.585	-81.390	-82.205
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.340,30	-1.500	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-401,40	-627	-627	-633	-640	-646
5422000000 Pacht/Miete	-44.166,91	-26.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	0	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-216	-210	-212	-214	-216
5431100000 Büromaterial	-1.109,13	-2.700	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-2.596,71	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-18,03	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.104,55	-2.000	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5431300000 Telefongebühren	-1.202,56	-1.300	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-2.629,62	-2.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431400000 Porto und Fracht	-705,91	-770	-770	-778	-785	-793
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-822,24	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-447,87	-500	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-13.915,25	-14.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-150	-152	-153	-155
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-330	-333	-337	-340
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-76,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.337.435,79	-1.343.303	-1.488.895	-1.479.228	-1.501.228	-1.515.574
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.016.500,02	-1.037.562	-1.124.272	-1.113.923	-1.137.011	-1.155.045
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.016.500,02	-1.037.562	-1.124.272	-1.113.923	-1.137.011	-1.155.045
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-3.839,20	-3.780	-3.879	-3.879	-3.879	-3.879
29 ERGEBNIS	-1.020.339,22	-1.041.342	-1.128.151	-1.117.802	-1.140.890	-1.158.924



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	02	Förderschulen
Produkt	02	Martinsschule Dorlar
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Die Martinsschule Dorlar ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" (Primarstufe und Sekundarstufe I), die im Wesentlichen von Schülern aus den Kommunen Eslohe, Meschede, Schmallenberg und Bestwig besucht wird. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs. Ein großer Teil der Schüler stammt aus der benachbarten Jugendhilfe-Einrichtung Martinswerk Dorlar.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	120	117	114	105	108	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	129628,57	0	0	0	0	0

Stand: 11.12.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	0,487
gesamt:			0,487	
Vorjahr:			0,385	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.659,89	8.967	8.838	8.857	8.628	7.690
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	4.633,05	4.262	4.800	4.716	4.571	4.007
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.026,84	4.705	4.038	4.141	4.057	3.683
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.422,59	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	3.422,59	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.373,62	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	4.373,62	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.456,10	8.967	8.838	8.857	8.628	7.690
11 Personalaufwendungen	-24.156,48	-23.401	-25.945	-26.723	-27.258	-27.803
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-223.803,73	-354.545	-232.295	-235.793	-239.350	-242.970
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-7.031,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-330,23	-600	-600	-606	-612	-618
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-14.757,36	-110.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-3.831,12	0	0	0	0	0
5241100000 Strom	-13.019,75	-14.700	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5241200000 Heizung	-10.229,55	-12.400	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5241300000 Grundbesitzabgaben	-3.395,52	-4.000	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
5241400000 Reinigung	-31.478,93	-33.700	-34.600	-34.946	-35.295	-35.648
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.083,40	-3.250	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
5251000000 Unterhaltung KFZ	-1.267,61	-300	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5255110000 Wartungskosten	-8.742,43	-7.400	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5255300000 Unterhaltung der BGA	-1.708,02	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5255310000 EDV-Aufwand	0,00	-75	-75	-76	-77	-77
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-31,65	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.326,26	-6.500	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
5279100000 Schülerbeförderung	-109.299,94	-140.000	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-4.668,23	-6.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5279310000 Schulveranstaltungen	-382,85	-1.500	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-295,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281111000 Werkunterricht	-1.183,74	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-924,48	-1.600	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-1.816,10	-1.300	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten	0,00	-20	-20	-20	-20	-21

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Südwestfalen-IT						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84.701,81	-84.766	-80.928	-82.850	-83.572	-78.492
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-65.187,67	-58.783	-62.814	-64.915	-65.681	-60.599
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-527,90	-529	-488	-524	-522	-468
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.171,90	-2.966	-2.264	-2.337	-2.264	-2.308
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-16.814,34	-22.488	-15.362	-15.074	-15.105	-15.117
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.362,30	-51.136	-54.126	-54.667	-55.212	-55.764
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.310,00	-600	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	0	-4.700	-4.747	-4.794	-4.842
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-216	-216	-218	-220	-223
5429800000 Kosten des Hausmeisterdienstes	-32.315,40	-32.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
5431100000 Büromaterial	-801,51	-2.000	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-3.478,54	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-6,49	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.099,81	-1.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-1.395,42	-1.800	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.651,85	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431400000 Porto und Fracht	-534,00	-700	-700	-707	-714	-721
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-202,29	-220	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-3.508,76	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-6.988,27	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-210	-212	-214	-216
17 Ordentliche Aufwendungen	-386.024,32	-513.848	-393.294	-400.033	-405.392	-405.029
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-369.568,22	-504.881	-384.456	-391.176	-396.764	-397.339
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-369.568,22	-504.881	-384.456	-391.176	-396.764	-397.339
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.780,27	-2.047	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
29 ERGEBNIS	-371.348,49	-506.928	-386.290	-393.010	-398.598	-399.173

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	02	Förderschulen
Produkt	03	Ruth-Cohn-Schule Arnberg
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Die Ruth-Cohn-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" (Sekundarstufe I), die im Wesentlichen von Schülern aus den Städten Sundern und Arnberg besucht wird. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs sowie mittels öffentlicher Verkehrsmittel.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt.

Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	78	78	78	76	90	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	74578,41	0	0	0	0	0

Stand: 11.12.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
				E6
	gesamt:			0,385
	Vorjahr:			0,982

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.021,93	56.669	55.513	56.057	55.274	52.392
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	34.416,11	30.603	31.704	31.829	31.582	31.013
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	4.186,44	3.377	4.338	4.262	4.131	3.621
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	19.419,38	22.689	19.471	19.966	19.561	17.758
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,67	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	4,67	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	20,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	90,32	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	90,32	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	58.136,92	56.669	55.513	56.057	55.274	52.392
11 Personalaufwendungen	-16.479,63	-17.801	-18.514	-19.070	-19.451	-19.839
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-185.362,26	-202.320	-233.970	-208.409	-211.499	-214.648
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-8.382,27	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.526,99	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-12.006,06	-8.700	-38.600	-10.000	-10.000	-10.000
5241100000 Strom	-6.498,03	-6.300	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
5241200000 Heizung	-5.956,28	-5.900	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
5241300000 Grundbesitzabgaben	-5.799,75	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5241400000 Reinigung	-21.768,72	-24.300	-25.400	-25.654	-25.911	-26.170
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.796,89	-2.900	-2.950	-2.980	-3.009	-3.039
5255110000 Wartungskosten	-246,85	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255300000 Unterhaltung der BGA	-2.379,74	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5255310000 EDV-Aufwand	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-2.221,85	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.883,50	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
5279100000 Schülerbeförderung	-98.151,72	-100.000	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-3.297,96	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.996,06	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281111000 Werkunterricht	-1.422,44	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.115,25	-2.400	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-6.911,90	-8.600	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	0,00	-20	-20	-20	-20	-21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72.102,66	-68.039	-68.677	-70.226	-70.911	-66.535
5711100000 Abschreibungen auf	-56.029,02	-50.825	-53.989	-55.795	-56.453	-52.085

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen						
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-198,72	-199	-184	-198	-197	-177
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-15.874,92	-17.015	-14.504	-14.233	-14.261	-14.273
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.154,75	-37.484	-40.634	-41.041	-41.449	-41.867
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.068,23	-1.200	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-7,80	-18	-18	-18	-18	-19
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	0	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-216	-216	-218	-220	-223
5429800000 Kosten des Hausmeisterdienstes	-23.977,71	-23.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
5431100000 Büromaterial	-1.589,37	-2.500	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-2.074,19	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-6,49	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-854,93	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-1.121,44	-1.300	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.202,39	-750	-750	-758	-765	-773
5431400000 Porto und Fracht	-400,79	-500	-500	-505	-510	-515
5441110000 Schülerunfallversicherung	-4.781,45	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17 Ordentliche Aufwendungen	-311.099,30	-325.644	-361.795	-338.746	-343.310	-342.889
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-252.962,38	-268.975	-306.282	-282.689	-288.036	-290.497
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-252.962,38	-268.975	-306.282	-282.689	-288.036	-290.497
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.842,93	-1.917	-1.896	-1.896	-1.896	-1.896
29 ERGEBNIS	-254.805,31	-270.892	-308.178	-284.585	-289.932	-292.393

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	02	Förderschulen
Produkt	04	Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Die Franz-Josef-Koch-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache" (Primarstufe), die im Wesentlichen von Schülern aus den Städten Sundern und Arnsberg besucht wird. Die Schule verfügt über ein Angebot im offenen Ganzttag für 50 Schülerinnen und Schüler. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt.

Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	152	135	133	139	145	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	258818,67	0	0	0	0	0

Stand: 11.12.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	0,482
		E5	0,5	
	gesamt:		0,982	
	Vorjahr:		0,484	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.504,46	144.964	148.162	147.792	146.763	142.695
4141260000 Landeszuwendung zu den Betriebskosten f.d. "Offene Ganztagschule"	114.928,12	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4141380000 Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule	2.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	393,85	350	363	364	362	355
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	28.860,95	25.742	29.902	29.381	28.477	24.962
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	5.881,54	6.872	5.897	6.047	5.924	5.378
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.852,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4321000000 Benutzungsgebühren	180,00	500	500	500	500	500
4321101000 Elternbeiträge "Offenen Ganztagschule"	10.672,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.538,82	54.500	58.500	58.500	58.500	58.500
4411000000 Mieten, Pachten	39.093,22	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagmahlzeiten	24.279,20	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.166,40	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 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	227.895,28	208.464	216.162	215.792	214.763	210.695
11 Personalaufwendungen	-47.880,89	-46.001	-51.419	-52.962	-54.021	-55.101
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-586.171,77	-615.500	-624.600	-633.272	-642.080	-651.029
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-11.929,34	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.081,68	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-7.955,37	-3.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5238100000 Personal-/Sachkosten aus Kooperationsverträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagschule"	-144.055,54	-140.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
5241100000 Strom	-12.961,31	-12.700	-14.200	-14.342	-14.485	-14.630
5241200000 Heizung	-10.274,71	-12.400	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5241300000 Grundbesitzabgaben	-8.106,08	-8.700	-9.100	-9.191	-9.283	-9.376
5241400000 Reinigung	-34.816,61	-37.100	-38.700	-39.087	-39.478	-39.873
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.855,03	-3.000	-3.050	-3.081	-3.111	-3.142
5255110000 Wartungskosten	-4.905,48	-16.800	-15.600	-15.756	-15.914	-16.073
5255300000 Unterhaltung der BGA	-918,76	-1.500	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5255310000 EDV-Aufwand	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-892,61	-1.500	-700	-707	-714	-721
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.429,53	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
5279100000 Schülerbeförderung	-230.098,91	-250.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-4.313,76	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5279310000 Schulveranstaltungen	-2.149,45	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-34.511,46	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5281032000 Kosten der pädagogischen Vormittagsbetreuung	-65.000,00	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
5281111000 Werkunterricht	-720,39	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	-3.555,40	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-2.620,40	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	-19,95	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.241,01	-91.897	-94.735	-97.486	-98.406	-91.476
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-86.322,17	-77.841	-83.179	-85.962	-86.976	-80.245
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-182,08	-281	-190	-196	-190	-194
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.184,05	-1.927	-2.023	-2.160	-2.053	-1.843
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-10.226,71	-11.848	-9.343	-9.168	-9.187	-9.194
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-326,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.626,06	-69.282	-72.032	-72.747	-73.466	-74.196
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-972,50	-1.200	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-25,20	-81	-81	-82	-83	-83
5422000000 Pacht/Miete	-51.403,44	-52.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	0	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-216	-216	-218	-220	-223
5431100000 Büromaterial	-1.058,36	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-1.411,15	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-9,74	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-571,15	-600	-650	-657	-663	-670
5431300000 Telefongebühren	-886,59	-1.200	-900	-909	-918	-927
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-2.166,16	-750	-750	-758	-765	-773
5431400000 Porto und Fracht	-574,90	-800	-800	-808	-816	-824
5441110000 Schülerunfallversicherung	-8.152,99	-8.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-689,00	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-634,92	-635	-635	-635	-635	-635
17 Ordentliche Aufwendungen	-800.919,73	-822.680	-842.786	-856.467	-867.973	-871.802
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-573.024,45	-614.216	-626.624	-640.675	-653.210	-661.107
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-573.024,45	-614.216	-626.624	-640.675	-653.210	-661.107
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.783,75	-2.905	-2.953	-2.953	-2.953	-2.953
29 ERGEBNIS	-575.808,20	-617.121	-629.577	-643.628	-656.163	-664.060

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	02	Förderschulen
Produkt	05	Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Die Georg-Friedrich-Daumer-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache" (Primarstufe), die im Wesentlichen von Schülerinnen und Schülern aus dem Altkreis Brilon (Marsberg, Brilon, Winterberg, Hallenberg, Medebach, Olsberg) besucht wird.
Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt.
Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	82	81	72	70	65	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	311221,68	0	0	0	0	0

Stand: 11.12.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	0,484
	gesamt:		0,484	
	Vorjahr:		0,532	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.171,24	4.869	4.200	4.283	4.190	3.787
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	108	0	0	0	0
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	540,58	519	560	550	533	467
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	3.630,66	4.242	3.640	3.733	3.657	3.320
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,46	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	1.050,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.221,70	4.869	4.200	4.283	4.190	3.787
11 Personalaufwendungen	-18.719,19	-37.843	-27.530	-28.355	-28.924	-29.502
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-286.601,11	-327.100	-330.600	-330.657	-336.314	-342.078
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-4.523,33	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-380,72	-500	-600	-606	-612	-618
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-7.764,93	-4.100	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-3.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241100000 Strom	-5.400,97	-5.900	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5241200000 Heizung	-17.308,65	-17.800	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
5241300000 Grundbesitzabgaben	-2.094,88	-2.200	-2.250	-2.273	-2.295	-2.318
5241400000 Reinigung	-18.598,85	-20.100	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.193,24	-2.300	-2.350	-2.374	-2.397	-2.421
5255110000 Wartungskosten	-1.216,72	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5255300000 Unterhaltung der BGA	-1.033,09	-1.200	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-515,46	-800	-400	-404	-408	-412
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.438,01	-1.900	-1.900	-1.938	-1.977	-2.016
5279100000 Schülerbeförderung	-209.969,94	-240.000	-240.000	-244.800	-249.696	-254.690
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-3.908,99	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.582,07	-1.300	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5281032000 Kosten der pädagogischen Vormittagsbetreuung	-4.229,00	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5281111000 Werkunterricht	-507,42	-750	-750	-758	-765	-773
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	0,00	-1.250	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-3.934,84	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-50.555,32	-46.851	-48.332	-49.567	-50.073	-46.781
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-123	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-42.354,14	-38.193	-40.812	-42.177	-42.675	-39.373
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-209,83	-216	-219	-226	-219	-223
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-7.991,35	-8.319	-7.301	-7.164	-7.179	-7.185
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.221,16	-11.599	-12.543	-12.669	-12.794	-12.922
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-2.405,00	-1.200	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-48,00	-13	-13	-13	-13	-13
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	0	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-216	-210	-212	-214	-216
5431100000 Büromaterial	-586,24	-650	-650	-657	-663	-670
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-1.300,81	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-50,49	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-394,70	-400	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-846,05	-1.000	-900	-909	-918	-927
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-831,70	-850	-900	-909	-918	-927
5431400000 Porto und Fracht	-224,10	-270	-270	-273	-275	-278
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-1.050,46	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-4.413,65	-4.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17 Ordentliche Aufwendungen	-368.096,78	-423.393	-419.005	-421.248	-428.105	-431.283
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-362.875,08	-418.524	-414.805	-416.965	-423.915	-427.496
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-362.875,08	-418.524	-414.805	-416.965	-423.915	-427.496
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.354,46	-3.131	-2.549	-2.549	-2.549	-2.549
29 ERGEBNIS	-365.229,54	-421.655	-417.354	-419.514	-426.464	-430.045

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	02	Förderschulen
Produkt	06	Brüder-Grimm-Schule Eslohe
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Die Brüder-Grimm-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache" (Primarstufe), die im Wesentlichen von Schülern aus den Kommunen Eslohe, Meschede, Schmallenberg und Bestwig besucht wird. Die Schule verfügt über ein Angebot im offenen Ganzttag für 12 Schülerinnen und Schüler. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt.

Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	66	57	56	55	50	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	210356,87	0	0	0	0	0

Stand: 11.12.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A7	0,22		
gesamt:	0,220			
Vorjahr:	0,22			

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.649,04	42.812	45.311	45.530	45.292	44.285
4141260000 Landeszuwendung zu den Betriebskosten f.d. "Offene Ganztagschule"	33.217,38	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.325,58	1.629	2.142	2.150	2.134	2.095
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	1.065,53	620	1.104	1.085	1.051	922
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	9.040,55	10.563	9.065	9.295	9.107	8.268
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.674,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagsmahlzeiten	7.832,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	842,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	51,28	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	51,28	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	54.375,12	47.812	50.311	50.530	50.292	49.285
11 Personalaufwendungen	-9.073,49	-8.677	-9.063	-9.335	-9.522	-9.712
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-258.071,34	-319.275	-292.990	-297.593	-302.273	-307.037
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-3.565,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-208,64	-225	-250	-253	-255	-258
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-377,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232500000 Erstattung anteiliger Personalkosten des Hausmeisters an Dritte (u.a. Gemeinde Eslohe)	-7.740,46	-8.200	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5238100000 Personal-/Sachkosten aus Kooperationsverträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagschule"	-58.751,27	-57.000	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
5241100000 Strom	-3.402,19	-4.300	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
5241200000 Heizung	-9.643,64	-10.000	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
5241300000 Grundbesitzabgaben	-1.992,11	-1.500	-2.950	-2.980	-3.009	-3.039
5241400000 Reinigung	-8.060,10	-10.400	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-948,65	-1.450	-1.450	-1.465	-1.479	-1.494
5255110000 Wartungskosten	-894,84	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5255300000 Unterhaltung der BGA	-518,44	-900	-500	-505	-510	-515
5255310000 EDV-Aufwand	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-540,99	-900	-900	-909	-918	-927
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.008,44	-2.200	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
5279100000 Schülerbeförderung	-144.539,65	-200.000	-170.000	-173.400	-176.868	-180.405
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-1.580,39	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.595,00	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-2.676,37	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-6.552,70	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5281111000 Werkunterricht	-218,84	-800	-800	-808	-816	-824
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-2.255,01	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	0,00	0	-40	-40	-41	-41
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37.221,31	-33.241	-34.971	-35.910	-36.291	-33.823
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-18	0	0	0	0
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-31.700,00	-28.586	-30.546	-31.568	-31.940	-29.469
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.843,61	-4.637	-4.425	-4.342	-4.351	-4.354
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-677,70	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.241,23	-17.416	-18.716	-18.903	-19.091	-19.282
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.632,47	-1.200	0	0	0	0
5422000000 Pacht/Miete	-849,60	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	0	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-216	-216	-218	-220	-223
5431100000 Büromaterial	-1.239,34	-1.000	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-1.923,85	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-6,49	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-969,69	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-782,62	-1.000	-900	-909	-918	-927
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.107,87	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431400000 Porto und Fracht	-113,50	-300	-300	-303	-306	-309
5441110000 Schülerunfallversicherung	-3.432,84	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-113,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-316.607,37	-378.609	-355.740	-361.741	-367.177	-369.854
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-262.232,25	-330.797	-305.429	-311.211	-316.885	-320.569
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-262.232,25	-330.797	-305.429	-311.211	-316.885	-320.569
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-15.635,57	-8.817	-8.620	-8.620	-8.620	-8.620
29 ERGEBNIS	-277.867,82	-339.614	-314.049	-319.831	-325.505	-329.189

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	02	Förderschulen
Produkt	07	Franziskusschule Brilon
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Die Franziskusschule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" die im Wesentlichen von Schülerinnen und Schülern aus dem Altkreis Brilon (Marsberg, Brilon, Winterberg, Hallenberg, Medebach, Olsberg) besucht wird. Die Schule wird als gebundene Ganztagschule geführt. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	73	72	73	68	60	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	305609,77	0	0	0	0	0

Stand: 11.12.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
				E6
	gesamt:			0,532
	Vorjahr:			0,3

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030207 Franziskussschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.075,82	37.724	40.222	40.255	39.727	38.013
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	-394,80	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	32.235,16	28.664	29.694	29.811	29.580	29.047
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	7.937,58	6.375	8.224	8.081	7.832	6.865
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.297,88	2.685	2.304	2.363	2.315	2.101
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.345,85	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagsmahlzeiten	19.345,85	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.303,73	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.303,73	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	60.117,94	53.224	60.222	60.255	59.727	58.013
11 Personalaufwendungen	-37.694,53	-55.418	-49.284	-50.235	-50.888	-51.553
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-424.054,50	-437.000	-467.350	-450.640	-458.058	-465.617
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-9.081,72	-5.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-852,71	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-17.676,02	-5.100	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241100000 Strom	-9.019,03	-9.400	-9.900	-9.999	-10.099	-10.200
5241200000 Heizung	-10.584,27	-11.900	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
5241300000 Grundbesitzabgaben	-7.208,63	-8.200	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
5241400000 Reinigung	-22.362,31	-24.400	-25.800	-26.058	-26.319	-26.582
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.852,31	-1.950	-1.950	-1.970	-1.989	-2.009
5255110000 Wartungskosten	-722,80	-6.200	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255300000 Unterhaltung der BGA	-620,08	-900	-900	-909	-918	-927
5255310000 EDV-Aufwand	-62,89	-150	-150	-152	-153	-155
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-735,19	-1.000	-800	-808	-816	-824
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.038,15	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.593
5279100000 Schülerbeförderung	-285.829,25	-300.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-1.212,74	-1.200	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.786,89	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-6.525,70	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-30.073,14	-38.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5281111000 Werkunterricht	-1.760,99	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030207 Franziskussschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-4.503,93	-4.300	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-10.525,80	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	-19,95	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72.937,16	-63.668	-66.514	-68.128	-68.819	-64.394
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-56.868,98	-51.282	-54.799	-56.632	-57.300	-52.866
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-57	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-12.822,40	-12.329	-11.715	-11.496	-11.519	-11.528
5711420000 Abschreibungen auf BGA unter 410 Euro netto	-41,65	0	0	0	0	0
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-3.204,13	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.106,96	-15.279	-16.683	-16.850	-17.016	-17.187
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-120,00	-1.200	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-18,00	-13	-13	-13	-13	-13
5422000000 Pacht/Miete	-1.662,20	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	0	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
5429130000 GEZ-Gebühren	-64,13	-216	-210	-212	-214	-216
5431100000 Büromaterial	-306,63	-700	-700	-707	-714	-721
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-3.753,45	-4.200	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
5431190000 Büromaterial (FD 12)	-6,49	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-321,21	-400	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-512,84	-600	-550	-556	-561	-567
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.513,44	-1.300	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431400000 Porto und Fracht	-204,63	-150	-210	-212	-214	-216
5441110000 Schülerunfallversicherung	-4.474,94	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-149,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-547.793,15	-571.365	-599.831	-585.853	-594.781	-598.751
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-487.675,21	-518.141	-539.609	-525.598	-535.054	-540.738
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-487.675,21	-518.141	-539.609	-525.598	-535.054	-540.738
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.278,79	-1.840	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
29 ERGEBNIS	-488.954,00	-519.981	-541.082	-527.071	-536.527	-542.211

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	04	Schulsporthallen
Produkt	01	Kreissporthalle Brilon
Leistung		
Organisationseinheit	FD 23 - Schulaufsicht, Medienzentrum, Bildung und Integration	
Produktverantwortlicher	Bernd Nüchel	

Beschreibung des Produktes:

Betrieb einer Dreifach-Sporthalle im Schulzentrum Brilon für die dort ansässigen kreiseigenen Schulen (Berufskolleg Brilon, Franziskussschule, Roman-Herzog-Schule, Georg-Friedrich-Daumer-Schule), örtliche Sportvereine und für die Geschäftsstelle des Fußball- und Leichtathletikverbands Westfalen, Kreisverband Brilon.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Sporthalle.
 Regelmäßige Instandhaltung des Gebäudes und der Einrichtungen.
 Erstellung eines koordinierten Belegungsplanes für die Sporthalle (dieser wird derzeit vom Schulleiter der Roman-Herzog-Schule erstellt).

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	0,3
	gesamt:			0,300
	Vorjahr:			3,141

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.746,61	2.845	2.772	2.818	2.755	2.485
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	543,42	271	563	553	536	470
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.203,19	2.574	2.209	2.265	2.219	2.015
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,98	2.120	2.080	2.080	2.080	2.080
4411000000 Mieten, Pachten	1.680,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
4461151000 Kostenerstattungen für Strom	363,98	440	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.146,91	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	7.146,91	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.937,50	4.965	4.852	4.898	4.835	4.565
11 Personalaufwendungen	-15.167,97	-15.379	-16.010	-16.490	-16.820	-17.157
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.095,91	-104.650	-119.900	-101.779	-102.666	-103.564
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-4.414,84	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.484,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-3.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241100000 Strom	-11.795,66	-13.700	-13.700	-13.837	-13.975	-14.115
5241200000 Heizung	-38.638,35	-38.700	-38.800	-39.188	-39.580	-39.976
5241300000 Grundbesitzabgaben	-3.352,14	-6.100	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
5241400000 Reinigung	-17.618,59	-21.300	-22.300	-22.523	-22.748	-22.976
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.768,38	-1.850	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
5255110000 Wartungskosten	-4.022,97	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72.367,22	-65.005	-69.699	-71.999	-72.842	-67.252
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-71.700,53	-64.656	-69.090	-71.401	-72.243	-66.653
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-666,69	-349	-609	-598	-599	-599
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,95	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1,95	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-171.633,05	-186.034	-207.609	-192.288	-194.368	-190.034
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.695,55	-181.069	-202.757	-187.390	-189.533	-185.469
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-159.695,55	-181.069	-202.757	-187.390	-189.533	-185.469
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.857,95	-689	-2.081	-2.081	-2.081	-2.081
29 ERGEBNIS	-161.553,50	-181.758	-204.838	-189.471	-191.614	-187.550

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	05	Schulaufsicht/-verwaltung
Produkt	01	Schulaufsicht
Leistung		
Organisationseinheit	FD 23 - Schulaufsicht, Medienzentrum, Bildung und Integration	
Produktverantwortlicher	Bernd Nüchel	

Beschreibung des Produktes:

Schulaufsicht über die Grundschulen und Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen im Hochsauerlandkreis, insbesondere

- Lehrereinstellung und –zuweisung
- Personalangelegenheiten der Lehrkräfte und sozialpädagogischen Kräfte der Grundschulen
- Überwachung der Schulpflicht einschließlich Einleitung von Bußgeldverfahren
- Koordination der Sprachstandsfeststellung der 4-jährigen
- Koordination der Lehrerfortbildung für alle Schulformen
- Abrechnung der Reisekosten für Dienstreisen und Klassenfahrten
- Unterstützung der örtlichen Lehrpersonalräte sowie der Schwerbehindertenvertretung
- Unterstützung der Schulen in schulrechtlichen Angelegenheiten
- Widerspruchsbehörde für Entscheidungen der Schulen mit Verwaltungsaktcharakter (z.B. Versetzungsentscheidung, Anordnung von Ordnungsmaßnahmen etc.)
- Vertretung der Grund-, Haupt- und Förderschulen in Verwaltungsstreitverfahren soweit innere Schulangelegenheiten betroffen sind.
- Durchführung der Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs
- Geschäftsführung für den Ausschuss für den Schulsport.
- Organisation und Durchführung des jährlichen Landessportfestes der Schulen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Rechtsgrundlagen:

- hoheitlich / verpflichtend
 freiwillig

§§ 88 Abs. 3, 91 Abs. 6 SchulG

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Teilnehmer Sprachstandserh.	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer AO-SF-Verfahren	0	0	0	0	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E9c	1
A11	1	E8	1,641	
A9 LG 1.2	1	E6	0,5	
gesamt:	3,000		3,141	
Vorjahr:	2		1,269	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030501 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.078,19	7.514	5.000	5.000	5.000	5.000
4141392000 Ausgleich des Landes für die Sprachförderung	5.078,19	7.299	5.000	5.000	5.000	5.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	215	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	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	13.177,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000000 Bußgelder	13.177,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.255,19	27.614	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	-253.437,22	-288.903	-358.758	-369.521	-376.912	-384.450
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-850	-859	-867	-876
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5281120000 Sachaufwand der "Werkstatt für Förderdiagnostik"	0,00	0	-750	-758	-765	-773
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.246,01	-2.260	-3.777	-3.706	-3.714	-3.717
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.134,31	-2.260	-3.777	-3.706	-3.714	-3.717
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-5.111,70	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.286,83	-6.135	-6.485	-6.550	-6.615	-6.681
5411200000 Aus- und Fortbildung	-208,08	-1.500	-1.620	-1.636	-1.653	-1.669
5411300000 Reisekosten	-391,24	-815	-815	-823	-831	-840
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-650,87	-200	-200	-202	-204	-206
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-338,48	-600	-600	-606	-612	-618
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-181,48	-200	-200	-202	-204	-206
5431300000 Telefongebühren	-2.169,63	-1.700	-1.950	-1.970	-1.989	-2.009
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.040,06	-1.120	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-321,99	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-985,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-268.970,06	-297.398	-369.870	-380.636	-388.108	-395.724
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-250.714,87	-269.784	-349.870	-360.636	-368.108	-375.724
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-250.714,87	-269.784	-349.870	-360.636	-368.108	-375.724
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 030501 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-121.442,99	-109.835	-165.193	-165.193	-165.193	-165.193
29 ERGEBNIS	-372.157,86	-379.619	-515.063	-525.829	-533.301	-540.917

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	05	Schulaufsicht/-verwaltung
Produkt	02	Schulverwaltung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Schulträgeraufgaben für die Schulen des Hochsauerlandkreises (Berufskollegs und Förder-schulen), insbesondere

- Beschaffung der notwendigen Finanzmittel (Budgetplanung)
- Beschaffung vermögenswirksamer Ausstattung (über 410 €)
- Abrechnung von Schülerfahrkosten
- Schulentwicklungsplanung
- Unterstützung der Verwaltung der Schulen und der Bewirtschaftung der Gebäude (Schulsekretariate und Hausmeister)
- Organisation und Abrechnung des Schülerspezialverkehrs zu den Förderschulen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schulen unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes.

Mittelfristige Erstellung einer Investitionskostenplanung auf Grundlage einer umfassenden Schulentwicklungsplanung.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	1	E9a	0,5
A12	1	E8	0,769	
A11	1			
A10	1			
gesamt:	4,000		1,269	
Vorjahr:	4		1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.269,06	34.097	4.545	4.467	4.333	3.802
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	25.874,52	28.200	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	48,65	2.200	45	45	45	44
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	4.345,89	3.468	4.500	4.422	4.288	3.758
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	229	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	500,00	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.000,00	0	0	0	0	0
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	94.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.102,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	680,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	752,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.670,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	128.871,06	34.097	4.545	4.467	4.333	3.802
11 Personalaufwendungen	-226.170,33	-270.988	-349.417	-359.899	-367.097	-374.439
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-488.771,41	-532.900	-608.700	-614.767	-620.897	-627.085
5211100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-5.944,53	-2.000	0	0	0	0
5232500000 Erstattung anteiliger Personalkosten des Hausmeisters an Dritte (u.a. Gemeinde Eslohe)	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-150	-100	-101	-102	-103
5255800000 Wartung von Hard- und Software an den Schulen des HSK	-330.720,00	-363.000	-450.000	-454.500	-459.045	-463.635
5281033000 Kosten der Disposition sowie Beratung i.R. der Ausschreibung des Schülerverkehrs	-71.400,00	-91.400	-78.000	-78.780	-79.568	-80.363
5281120000 Sachaufwand der "Werkstatt für Förderdiagnostik"	-696,53	-750	0	0	0	0
5281250000 Anmeldeverfahren "Schüler online"	-18.300,00	-18.600	-18.600	-18.786	-18.974	-19.164
5281251000 Einrichtung eines Regionales Bildungszentrum (RBBN) im Hochsauerlandkreis	-2.960,88	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5281252000 Projekt Schulbauten HSK	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5291800000 Geschäftsprozessoptimierung Schulverwaltung	-137,92	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5291870000 Schulentwicklungsplanung	-58.611,55	-20.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.368,52	-24.272	-25.568	-25.071	-24.137	-24.192
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.558,05	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-14.741,45	-18.204	-22.898	-22.431	-21.505	-21.550
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-382,82	-394	-399	-412	-399	-407
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.485,20	-5.674	-2.271	-2.228	-2.233	-2.235
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-2.201,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-452.331,42	-520.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
5318160000 Zuschüsse an die Caritasverbände Arnberg-Sundern und Meschede	-452.331,42	-520.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.000,29	-208.908	-236.768	-239.262	-241.913	-244.388
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.207,35	-5.000	-4.050	-4.091	-4.131	-4.173
5411300000 Reisekosten	-2.445,65	-2.226	-2.226	-2.248	-2.271	-2.293
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-23.409,16	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-136,52	-400	-250	-253	-255	-258
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.634,71	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5431300000 Telefongebühren	-2.107,93	-1.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-23.032,76	-75.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
5431330000 Sicherheitsüberprüfung Schulausstattung	-86.561,79	-70.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-9.748,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5441020000 Leistungen bei Garderobenschäden	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.329,83	0	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5443160000 Beitrag an das Berufsförderungswerk des Dachdeckerverbandes	-51,12	-52	-52	-53	-53	-54
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-12.334,51	-15.680	-13.540	-14.000	-14.600	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.355.641,97	-1.557.068	-1.830.453	-1.848.999	-1.864.044	-1.880.104
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.226.770,91	-1.522.971	-1.825.908	-1.844.532	-1.859.711	-1.876.302
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.226.770,91	-1.522.971	-1.825.908	-1.844.532	-1.859.711	-1.876.302
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	0,00	31.200	47.996	47.996	47.996	47.996
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-156.180,91	-135.175	-179.943	-179.943	-179.943	-179.943
29 ERGEBNIS	-1.382.951,82	-1.626.946	-1.957.855	-1.976.479	-1.991.658	-2.008.249

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	05	Schulaufsicht/-verwaltung
Produkt	03	Regionale Schulberatung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 28 - Regionale Schulberatung	
Produktverantwortlicher	Dr. Padberg	

Beschreibung des Produktes:

Die Arbeitsschwerpunkte umfassen Beratung und Fortbildung von Kollegien zu ausgewählten Themen im schulischen Handlungskontext, Ausbildungsgänge von Beratungslehrkräften, Mitarbeit in regionalen sowie überregionalen Gremien und Fachgruppen etc. sowie Supervision und Coaching von Schulleitungen und Lehrkräften. Ferner die Beratung von Lehrkräften und/oder Eltern bei schulischen Schwierigkeiten über alle Schulformen hinweg.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erweiterung pädagogischer und fachdidaktischer Kompetenzen von Schulleitungen, Lehrern und Kollegien nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und mit Methoden der Psychologie. Bereitstellung von „Hilfen zur Selbsthilfe“ durch lösungsorientierte Beratung von Jugendlichen und Eltern bei schulischen Fragestellungen.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Vereinbarung zwischen dem Hochsauerlandkreis und dem Land Nordrhein-Westfalen vom 13. Dezember 2007.

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E13	1
gesamt:			1,000	
Vorjahr:			1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030503 Regionale Schulberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	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 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-68.596,40	-71.226	-73.489	-75.694	-77.208	-78.752
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.163,94	-5.675	-5.675	-5.732	-5.789	-5.847
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281280000 Therapie- und Diagnosematerial	-5.163,94	-5.625	-5.625	-5.681	-5.738	-5.795
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.057,47	-1.174	-966	-948	-950	-951
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.057,47	-1.174	-966	-948	-950	-951
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.027,99	-2.924	-2.862	-2.892	-2.920	-2.950
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.177,80	-250	-203	-205	-207	-209
5411300000 Reisekosten	0,00	-679	-679	-686	-693	-700
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-6,49	-140	-50	-51	-51	-52
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-80	-80	-81	-82	-82
5431300000 Telefongebühren	-3.843,70	-1.700	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
17 Ordentliche Aufwendungen	-80.845,80	-80.999	-82.992	-85.266	-86.867	-88.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-80.845,80	-80.999	-82.992	-85.266	-86.867	-88.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-80.845,80	-80.999	-82.992	-85.266	-86.867	-88.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-3.178,80	-3.188	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
29 ERGEBNIS	-84.024,60	-84.187	-86.142	-88.416	-90.017	-91.650

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	05	Schulaufsicht/-verwaltung
Produkt	05	Bildung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 23 - Schulaufsicht, Medienzentrum, Bildung und Integration	
Produktverantwortlicher	Nückel	

Beschreibung des Produktes:

Weiterentwicklung eines Bildungsnetzwerks in der Bildungsregion Hochsauerlandkreis, Einrichtung einer kommunalen Koordinierungsstelle im Rahmen der NRW-Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss -Übergang Schule-Beruf in NRW", Aufbau eines datengestützten Bildungsmonitorings, um den Ausbau des gemeinsamen Lernens (Inklusion), die Integration von neu Zugewanderten und das Angebot individueller Förderung in den Bildungseinrichtungen des Hochsauerlandkreis voranzubringen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Sicherstellung einer bestmöglichen individuellen Förderung von Kindern und Jugendlichen, optimaler Einsatz der vorhandenen Personal- und Sachressourcen, horizontale und vertikale Vernetzung der Bildungspartner und Weiterentwicklung eines angemessenen Beratungs- und Unterstützungssystem auf kommunaler Ebene. Aufbau eines systematischen und nachhaltigen Übergangssystems Schule-Beruf, Organisation von Abstimmungsprozessen und kontinuierliche Weiterentwicklung.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kooperationsvertrag zwischen dem Land NRW und dem Hochsauerlandkreis vom 23.06.2008
Absichtserklärung zwischen dem HSK und dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW vom 13.02.2014 (Kreistagsbeschluss vom 13.12.2013)

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12		S11	
	A12	0,537	S11	1
	A11	1,067		
	gesamt:	1,604		1,000
	Vorjahr:	1,604		0,675

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.436,43	144.614	147.998	147.999	147.997	147.992
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.411,51	83.202	83.768	83.768	83.768	83.768
4141240400 Zuweisungen Land Projekt Erasmus + Practice	0,00	20.350	0	0	0	0
4141240500 Zuweisungen Land Inklusionsfond	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141380000 Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule	24.400,00	25.620	48.950	48.950	48.950	48.950
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	57.320,81	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	304,11	442	280	281	279	274
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	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 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	179.436,43	144.614	147.998	147.999	147.997	147.992
11 Personalaufwendungen	-167.175,64	-127.360	-145.752	-150.125	-153.127	-156.190
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.861,49	-147.470	-148.450	-147.410	-148.885	-150.373
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	-24.550,00	-25.620	-48.950	-49.440	-49.934	-50.433
5291000000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-2.500	0	0	0
5291700000 Förderung der Integration von Ausländern	-150,00	0	0	0	0	0
5291835000 Inklusionsfonds	-10.983,77	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291850000 Einrichtung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion HSK	-19.823,46	-71.500	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
5291880000 Weiterleitung Fördermittel Programm Erasmus + Practice	-8.436,20	-20.350	0	0	0	0
5291881000 Weiterleitung Fördermittel Programm Erasmus +	-50.022,96	0	0	0	0	0
5291930000 Sachausgaben für die kommunale Koordinierungsstelle	-7.895,10	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.789,45	-729	-18.254	-17.908	-17.838	-17.856
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	0	-2.500	-2.449	-2.348	-2.353
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.789,45	-729	-15.754	-15.459	-15.490	-15.503
15 Transferaufwendungen	-378,63	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-378,63	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.776,12	-3.299	-10.569	-3.100	-3.130	-3.163
5411200000 Aus- und Fortbildung	-790,00	-1.000	-810	-818	-826	-835
5411300000 Reisekosten	-2.878,00	-2.009	-2.009	-2.029	-2.049	-2.070
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-100	-5.100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-108,12	-190	-150	-152	-153	-155
5431600000 Medien	0,00	0	-2.500	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-294.981,33	-278.858	-323.025	-318.543	-322.980	-327.582

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-115.544,90	-134.244	-175.027	-170.544	-174.983	-179.590
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-115.544,90	-134.244	-175.027	-170.544	-174.983	-179.590
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-59.672,33	-45.218	-86.491	-86.491	-86.491	-86.491
29 ERGEBNIS	-175.217,23	-179.462	-261.518	-257.035	-261.474	-266.081