

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.781.626,09	2.617.757	2.598.159	2.588.782	2.477.578	2.439.588
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.988,85	25.200	25.650	25.650	25.650	25.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.698,47	180.150	173.670	834.266	834.270	834.274
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.433,98	13.825	14.325	14.325	14.325	14.325
7 Sonstige ordentliche Erträge	86.924,01	15.000	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.136.671,40</b>	<b>2.851.932</b>	<b>2.826.804</b>	<b>3.478.023</b>	<b>3.366.823</b>	<b>3.328.837</b>
11 Personalaufwendungen	-2.324.168,63	-2.483.021	-2.494.053	-2.540.050	-2.590.278	-2.641.515
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.305.093,57	-10.258.715	-10.429.110	-10.060.329	-10.159.815	-10.254.144
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.546.736,42	-3.516.902	-3.547.137	-3.590.543	-3.376.489	-3.294.095
15 Transferaufwendungen	-568.976,85	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.113.930,35	-1.176.518	-1.356.452	-1.385.529	-1.399.594	-1.413.729
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.858.905,82</b>	<b>-18.045.156</b>	<b>-18.446.752</b>	<b>-18.196.451</b>	<b>-18.146.176</b>	<b>-18.223.483</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-13.722.234,42</b>	<b>-15.193.224</b>	<b>-15.619.948</b>	<b>-14.718.428</b>	<b>-14.779.353</b>	<b>-14.894.646</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-13.722.234,42</b>	<b>-15.193.224</b>	<b>-15.619.948</b>	<b>-14.718.428</b>	<b>-14.779.353</b>	<b>-14.894.646</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	35.309,37	47.996	49.471	49.471	49.471	49.471
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-568.836,87	-535.744	-604.672	-604.672	-604.672	-604.672
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-14.255.761,92</b>	<b>-15.680.972</b>	<b>-16.175.149</b>	<b>-15.273.629</b>	<b>-15.334.554</b>	<b>-15.449.847</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.255.761,92</b>	<b>-15.680.972</b>	<b>-16.175.149</b>	<b>-15.273.629</b>	<b>-15.334.554</b>	<b>-15.449.847</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	01	Berufskollegs
<b>Produkt</b>	01	BK Meschede
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	2210	2258	2291	2341	0	0
-davon Vollzeit	407	434	417	395	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	1803	1824	1874	1946	0	0

Stand: 27.09.2019

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
				E6
	<b>gesamt:</b>			4,269
	<b>Vorjahr:</b>			4,256

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.076,47	424.411	423.243	421.655	399.067	390.844
4148100001 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften COMENIUS	468,30	0	0	0	0	0
4148100002 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften ERASMUS +	67.807,73	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	23.672,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	229.510,11	214.852	233.344	234.384	230.043	226.220
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	172.209,85	187.851	168.439	165.833	147.730	143.367
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.407,88	1.708	1.460	1.438	1.294	1.257
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.998,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4311000000 Verwaltungsgebühren	320,00	100	100	100	100	100
4321100000 Benutzungsentgelte	1.678,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.435,72	17.800	15.000	4.200	4.200	4.200
4411000000 Mieten, Pachten	17.578,00	14.800	15.000	4.200	4.200	4.200
4421000000 Verkaufserlöse	106,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	20,00	0	0	0	0	0
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	1.731,72	3.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.593,66	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	390,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	590,66	0	500	500	500	500
4488140002 Erstattungen Schulpartnerschaften ERASMUS + (Schüleranteil)	4.173,00	0	0	0	0	0
4488151000 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (Strom etc.) durch Dritte	5.440,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.001,90	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	210,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	249,90	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	542,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>528.106,25</b>	<b>449.011</b>	<b>445.543</b>	<b>433.155</b>	<b>410.567</b>	<b>402.344</b>
11 Personalaufwendungen	-218.109,15	-216.388	-224.159	-228.643	-233.216	-237.880
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-169.657,08	-168.868	-174.542	-178.033	-181.594	-185.226
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-3.253,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	2.668,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für	-2.302,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5012220000 Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte						
Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.697,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-13.285,10	-13.279	-13.429	-13.698	-13.972	-14.251
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-34.976,97	-34.241	-36.188	-36.912	-37.650	-38.403
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-902.332,44	-885.500	-1.019.122	-918.179	-926.347	-934.596
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-30.085,93	-34.000	-168.500	-80.000	-80.000	-80.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-2.957,05	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-65.015,32	-45.000	-45.000	-21.500	-21.500	-21.500
5241100000 Strom	-87.793,82	-105.200	-112.500	-113.625	-114.762	-115.910
5241200000 Heizung	-68.353,77	-78.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
5241300000 Grundbesitzabgaben	-33.809,15	-38.100	-39.000	-39.390	-39.784	-40.182
5241400000 Reinigung	-152.272,95	-168.600	-175.500	-177.255	-179.028	-180.818
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-28.439,75	-29.300	-30.500	-30.805	-31.113	-31.424
5251000000 Unterhaltung KFZ	-587,06	-800	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
5255110000 Wartungskosten	-17.623,04	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5255300000 Unterhaltung der BGA	-6.080,43	-4.500	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-715,01	-500	-750	-758	-765	-773
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-6.586,13	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-47.647,52	-45.000	-42.582	-43.009	-43.438	-43.871
5279100000 Schülerbeförderung	-245.730,23	-260.000	-247.030	-252.500	-255.025	-257.575
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-8.677,58	-12.000	-10.747	-10.854	-10.963	-11.073
5279310000 Schulveranstaltungen	-2.872,18	-2.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5279311000 Berufsinformationsbörse	-2.556,10	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281014000 Aufwendungen für Schulpartnerschaften	-25,00	-2.000	0	0	0	0
5281014001 Aufwendungen für Schulpartnerschaften COMENIUS	-468,30	0	0	0	0	0
5281014002 Aufwendungen für Schulpartnerschaften ERASMUS (Auslandspraktika)	-71.980,73	0	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-17.092,96	-18.000	-17.013	-17.183	-17.355	-17.529
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-4.962,43	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-737.582,91	-742.687	-736.178	-747.219	-700.819	-680.104
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-6.250,91	-4.299	-7.218	-7.093	-6.800	-6.814
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-527.549,11	-508.342	-518.096	-524.483	-481.334	-468.987
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-60.297,50	-72.341	-63.009	-66.441	-64.480	-57.370
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-14.337,29	-10.920	-14.702	-14.895	-15.273	-15.199
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.116,04	-3.615	-2.952	-2.859	-2.502	-2.401
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-126.704,74	-143.170	-130.201	-131.448	-130.430	-129.333
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-327,32	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.789,56	-153.700	-180.987	-184.615	-186.460	-188.326
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-2.763,00	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-62,16	-500	-67	-68	-68	-69
5422000000 Pacht/Miete	-2.121,44	-2.200	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-17.350	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-210	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-3.575,76	-3.500	-3.450	-3.636	-3.672	-3.709
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-13.194,06	-17.500	-23.350	-25.250	-25.503	-25.758
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-55,16	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-989,84	-1.800	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-3.215,19	-3.300	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-8.010,88	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431400000 Porto und Fracht	-2.432,02	-2.000	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-331,71	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-511,07	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-94.039,52	-95.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-30	-30	-30	-31	-31
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-310	-320	-323	-326	-330
5458100000 Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-274,99	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.142,80	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.991.814,06</b>	<b>-1.998.275</b>	<b>-2.160.446</b>	<b>-2.078.656</b>	<b>-2.046.842</b>	<b>-2.040.906</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.463.707,81</b>	<b>-1.549.264</b>	<b>-1.714.903</b>	<b>-1.645.501</b>	<b>-1.636.275</b>	<b>-1.638.562</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-1.463.707,81</b>	<b>-1.549.264</b>	<b>-1.714.903</b>	<b>-1.645.501</b>	<b>-1.636.275</b>	<b>-1.638.562</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-12.371,69	-8.273	-12.768	-12.768	-12.768	-12.768
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-6.446,87	0	-6.447	-6.447	-6.447	-6.447
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-872,25	-900	-874	-874	-874	-874
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-4.362,49	-4.836	-4.741	-4.741	-4.741	-4.741
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-70,52	-1.808	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-619,56	-729	-706	-706	-706	-706
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.476.079,50</b>	<b>-1.557.537</b>	<b>-1.727.671</b>	<b>-1.658.269</b>	<b>-1.649.043</b>	<b>-1.651.330</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	01	Berufskollegs
<b>Produkt</b>	02	BK Brilon
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	338	320	327	310	0	0
Schülerzahlen	753	769	771	741	0	0
-davon Vollzeit	415	449	444	431	0	0

Stand: 27.09.2019

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
			E6	1,778
<b>gesamt:</b>			1,778	
<b>Vorjahr:</b>			1,778	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.766,87	92.681	120.005	119.219	111.871	109.644
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	24.008,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	37.616,29	33.400	38.245	38.415	37.704	37.077
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	63.142,58	39.281	61.760	60.804	54.167	52.567
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	62,90	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	62,90	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.561,50	3.800	3.800	900	900	900
4411000000 Mieten, Pachten	3.740,05	3.600	3.600	100	100	100
4421000000 Verkaufserlöse	2.200,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	621,45	200	200	800	800	800
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	7.371,43	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	180,00	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	5.043,02	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	2.148,41	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>138.942,70</b>	<b>96.481</b>	<b>123.805</b>	<b>120.119</b>	<b>112.771</b>	<b>110.544</b>
11 Personalaufwendungen	-99.033,96	-99.472	-101.679	-103.712	-105.786	-107.902
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-76.288,83	-77.700	-79.138	-80.721	-82.335	-83.982
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-3.337,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	1.916,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-3.020,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	3.063,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-5.917,50	-6.032	-6.122	-6.244	-6.369	-6.496
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-15.449,63	-15.740	-16.419	-16.747	-17.082	-17.424
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-461.338,36	-579.550	-522.462	-494.018	-498.722	-503.472
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-12.485,73	-65.000	-20.000	-8.200	-8.200	-8.200
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.870,07	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-14.791,26	-10.000	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-9.810,82	-10.000	-15.000	-3.500	-3.500	-3.500
5241100000 Strom	-24.757,10	-27.100	-28.980	-29.270	-29.562	-29.858
5241200000 Heizung	-65.284,73	-68.700	-65.500	-66.155	-66.817	-67.485

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5241300000 Grundbesitzabgaben	-10.748,59	-10.800	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
5241400000 Reinigung	-41.175,76	-46.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-5.669,87	-5.950	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
5251000000 Unterhaltung KFZ	-507,97	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255110000 Wartungskosten	-6.882,05	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5255300000 Unterhaltung der BGA	-4.027,99	-3.000	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-209,22	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-2.695,24	-2.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.154,64	-20.000	-17.743	-17.920	-18.100	-18.281
5279100000 Schülerbeförderung	-251.849,76	-290.000	-266.800	-272.700	-275.427	-278.181
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-2.217,69	-2.500	-2.239	-2.261	-2.284	-2.307
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.139,87	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5281014000 Aufwendungen für Schulpartnerschaften	-60,00	-3.000	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-183.661,48</b>	<b>-157.440</b>	<b>-182.685</b>	<b>-184.206</b>	<b>-174.785</b>	<b>-171.714</b>
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-13.914,63	-9.009	-16.068	-15.789	-15.137	-15.168
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-95.602,22	-90.503	-93.889	-95.047	-87.227	-84.989
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-1.564,95	-1.446	-1.635	-1.724	-1.673	-1.489
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-490,87	-512	-503	-510	-523	-520
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.275,37	-3.887	-3.174	-3.074	-2.690	-2.581
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-65.605,41	-52.083	-67.416	-68.062	-67.535	-66.967
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-4.208,03	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.779,21</b>	<b>-66.381</b>	<b>-74.820</b>	<b>-76.508</b>	<b>-77.272</b>	<b>-78.045</b>
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-2.120,90	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-41	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-9.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-210	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-1.952,97	-2.500	-2.400	-2.525	-2.550	-2.576
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-5.979,91	-7.000	-11.670	-12.625	-12.751	-12.879
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-22,03	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.887,05	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431300000 Telefongebühren	-3.763,03	-4.050	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-5.812,00	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5431400000 Porto und Fracht	-1.341,89	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-10.879,22	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-460,28	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-31.647,52	-32.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-180	-180	-182	-184	-185
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-23,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.819,45	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-812.813,01</b>	<b>-902.843</b>	<b>-881.646</b>	<b>-858.444</b>	<b>-856.565</b>	<b>-861.133</b>



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-673.870,31</b>	<b>-806.362</b>	<b>-757.841</b>	<b>-738.325</b>	<b>-743.794</b>	<b>-750.589</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-673.870,31</b>	<b>-806.362</b>	<b>-757.841</b>	<b>-738.325</b>	<b>-743.794</b>	<b>-750.589</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-3.722,25	-4.655	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-522,85	0	-523	-523	-523	-523
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-471,01	-540	-396	-396	-396	-396
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.355,75	-2.611	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-38,08	-1.111	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-334,56	-393	-381	-381	-381	-381
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-677.592,56</b>	<b>-811.017</b>	<b>-761.701</b>	<b>-742.185</b>	<b>-747.654</b>	<b>-754.449</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	01	Berufskollegs
<b>Produkt</b>	03	BK Olsberg
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	2508	2377	2356	2272	0	0
-davon Vollzeit	1614	1523	1505	1441	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	894	854	851	831	0	0

Stand: 27.09.2019

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
				E8
			E6	5,269
	<b>gesamt:</b>			7,269
	<b>Vorjahr:</b>			7,269

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.644,82	713.155	726.742	722.489	683.336	671.561
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.490,79	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	204.047,94	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	191.862,62	239.642	195.067	195.936	192.307	189.111
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	324.030,82	264.263	316.936	312.032	277.970	269.759
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	14.212,65	14.250	14.739	14.521	13.059	12.691
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.789,70	11.000	10.750	10.750	10.750	10.750
4311000000 Verwaltungsgebühren	671,70	1.000	750	750	750	750
4321100000 Benutzungsentgelte	9.118,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.935,51	12.740	8.840	20.602	20.604	20.606
4411000000 Mieten, Pachten	8.039,75	6.840	6.840	20.000	20.000	20.000
4421000000 Verkaufserlöse	2.715,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.974,41	900	1.000	500	500	500
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	1.206,35	5.000	1.000	102	104	106
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.397,35	8.425	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	1.316,50	0	0	0	0	0
4488151000 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (Strom etc.) durch Dritte	8.380,85	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.265,54	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	755,00	0	0	0	0	0
4543000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro (AHK)	15,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	6.308,26	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	356,15	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	19.831,13	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>808.032,92</b>	<b>745.320</b>	<b>754.757</b>	<b>762.266</b>	<b>723.115</b>	<b>711.342</b>
11 Personalaufwendungen	-400.352,35	-407.951	-418.647	-427.020	-435.560	-444.271
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-311.521,60	-318.186	-325.643	-332.156	-338.799	-345.575
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-4.172,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	3.696,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-7.235,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	6.217,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-23.970,68	-25.057	-25.204	-25.708	-26.222	-26.746
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-63.366,07	-64.708	-67.800	-69.156	-70.539	-71.950
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.501.180,45	-2.674.100	-2.584.647	-2.355.603	-2.377.712	-2.400.040
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-398.978,07	-118.750	-156.250	-76.100	-76.100	-76.100
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-2.099,81	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-54.926,06	-35.000	-35.000	-16.800	-16.800	-16.800
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-74.253,92	-262.000	-220.000	-52.000	-52.000	-52.000
5241100000 Strom	-133.977,95	-157.000	-157.600	-159.175	-160.768	-162.375
5241200000 Heizung	-108.751,03	-133.500	-136.500	-137.865	-139.242	-140.634
5241300000 Grundbesitzabgaben	-41.487,26	-48.000	-50.000	-50.500	-51.006	-51.514
5241400000 Reinigung	-207.515,99	-231.200	-210.000	-212.100	-214.220	-216.363
5241500000 Sondermüllentsorgung	-1.838,27	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-38.133,06	-39.350	-40.700	-41.107	-41.519	-41.933
5251000000 Unterhaltung KFZ	-4.917,84	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5255110000 Wartungskosten	-67.690,21	-62.700	-69.500	-70.195	-70.897	-71.606
5255300000 Unterhaltung der BGA	-6.709,26	-13.000	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-1.422,02	-2.600	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-10.343,37	-11.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5255700000 Reparatur und Unterhaltung der Geräte zur Ausbildung der techn. Assistenten	-31.024,08	-38.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-20.480,50	-28.000	-24.840	-25.088	-25.339	-25.593
5279100000 Schülerbeförderung	-1.156.727,60	-1.330.000	-1.284.580	-1.313.000	-1.326.130	-1.339.394
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-13.191,99	-16.000	-13.433	-13.567	-13.703	-13.840
5279310000 Schulveranstaltungen	-5.065,92	-4.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281111000 Werkunterricht	-102.321,92	-110.000	-99.244	-100.236	-101.239	-102.251
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-19.324,32	-23.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.019.067,26	-1.057.271	-1.030.299	-1.043.373	-993.025	-968.872
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-456,96	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-16.492,50	-8.817	-19.045	-18.714	-17.942	-17.979
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-534.846,95	-621.365	-525.263	-531.739	-487.993	-475.474
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-42.538,18	-39.560	-44.124	-44.087	-44.228	-44.298
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-70.532,36	-50.296	-73.704	-77.719	-75.425	-67.108
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-32.453,80	-32.685	-33.278	-33.716	-34.570	-34.403
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-12.117,79	-23.422	-16.903	-16.371	-14.325	-13.747
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-309.443,05	-281.126	-317.982	-321.027	-318.542	-315.863
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-185,67	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.120,45	-162.349	-192.484	-196.172	-198.129	-200.107
5411210000 Aus- und Fortbildung für	-5.451,90	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
staatliche Lehrkräfte						
5411300000 Reisekosten	-598,20	-309	-644	-650	-657	-664
5422000000 Pacht/Miete	-2.626,27	-2.000	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-17.350	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-210	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-1.027,88	-1.875	-1.700	-1.818	-1.836	-1.855
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-12.160,31	-16.000	-23.350	-25.250	-25.503	-25.758
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-12,31	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-3.064,32	-3.500	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
5431300000 Telefongebühren	-2.489,28	-2.550	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-12.324,67	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5431400000 Porto und Fracht	-5.399,88	-5.900	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-3.343,90	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-969,11	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-7.730,01	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-96.707,61	-97.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
5443150000 Mitgliedsbeitrag BAG der Ausbildungsstätten für Heilerziehungspflege und Heilerziehung	-345,00	-230	-345	-348	-352	-355
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-300	-700	-707	-714	-721
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-700	-750	-758	-765	-773
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.922,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-18.452,80	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-425,04	-425	-425	-425	-425	-425
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.095.720,51</b>	<b>-4.301.671</b>	<b>-4.226.077</b>	<b>-4.022.168</b>	<b>-4.004.426</b>	<b>-4.013.290</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.287.687,59</b>	<b>-3.556.351</b>	<b>-3.471.320</b>	<b>-3.259.902</b>	<b>-3.281.311</b>	<b>-3.301.948</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-3.287.687,59</b>	<b>-3.556.351</b>	<b>-3.471.320</b>	<b>-3.259.902</b>	<b>-3.281.311</b>	<b>-3.301.948</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-37.807,64	-37.507	-38.675	-38.675	-38.675	-38.675
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-28.327,93	0	-28.328	-28.328	-28.328	-28.328
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.395,59	-1.620	-1.631	-1.631	-1.631	-1.631
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-6.979,99	-8.704	-7.586	-7.586	-7.586	-7.586
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-112,83	-25.872	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-991,30	-1.311	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-3.325.495,23</b>	<b>-3.593.858</b>	<b>-3.509.995</b>	<b>-3.298.577</b>	<b>-3.319.986</b>	<b>-3.340.623</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	01	Berufskollegs
<b>Produkt</b>	05	BK Am Eichholz, Arnsberg
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	1265	1241	1236	1222	0	0
-davon Vollzeit	724	751	722	737	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	541	490	514	485	0	0

Stand: 27.09.2019

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
				E6
			E5	0,5
	<b>gesamt:</b>			3,487
	<b>Vorjahr:</b>			3,49

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.474,65	286.971	223.254	223.162	214.371	210.297
4141000011 Zuweisung vom Land aus KInvFoG NRW (siehe Konto 5211100011)	0,00	90.000	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	5.691,02	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	161.698,70	155.558	164.400	165.133	162.074	159.381
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	54.193,02	36.837	53.006	52.186	46.489	45.116
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	1.556,52	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	335,39	576	348	343	308	300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.838,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	280,00	0	0	0	0	0
4321100000 Benutzungsentgelte	1.558,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.158,09	1.630	1.430	40.100	40.100	40.100
4411000000 Mieten, Pachten	712,68	630	630	100	100	100
4421000000 Verkaufserlöse	150,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	516,27	800	800	40.000	40.000	40.000
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	79,14	200	0	0	0	0
4461140000 Erstattungen sonstige	5.700,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.540,21	0	0	0	0	0
4482200000 Kostenanteil am gemeinsamen Heizwerk Arnsberg 2	468,51	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	5.071,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.748,48	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	395,00	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	14.873,48	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	480,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>253.760,18</b>	<b>291.601</b>	<b>227.184</b>	<b>265.762</b>	<b>256.971</b>	<b>252.897</b>
11 Personalaufwendungen	-176.402,06	-207.852	-175.679	-179.192	-182.776	-186.432
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-135.013,38	-162.588	-137.014	-139.754	-142.549	-145.400
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-4.168,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	3.576,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-5.051,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für	3.521,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
tariflich Beschäftigte						
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-10.466,72	-12.649	-10.615	-10.827	-11.044	-11.265
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-28.799,96	-32.615	-28.050	-28.611	-29.183	-29.767
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-613.306,16	-903.835	-795.791	-684.882	-691.034	-697.247
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-31.059,13	-118.500	-102.500	-47.000	-47.000	-47.000
5211100011 Energetische Maßnahmen an Gebäuden (KInvFoG NRW)	0,00	-100.000	0	0	0	0
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-2.145,16	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-6.761,17	-8.000	-8.000	-3.800	-3.800	-3.800
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	-80.000	-18.900	-18.900	-18.900
5232180000 Kosten den Betriebes der Turnhalle	-29.017,22	-73.500	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5241100000 Strom	-26.832,27	-29.900	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5241200000 Heizung	-28.278,54	-33.000	-35.500	-35.855	-36.214	-36.576
5241300000 Grundbesitzabgaben	-14.133,27	-17.800	-16.800	-16.968	-17.138	-17.309
5241400000 Reinigung	-79.237,46	-83.200	-83.000	-83.830	-84.668	-85.515
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-11.627,94	-12.000	-12.400	-12.524	-12.649	-12.776
5255110000 Wartungskosten	-10.174,78	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5255300000 Unterhaltung der BGA	-4.492,88	-5.000	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-166,45	-375	-375	-379	-383	-386
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-5.518,46	-6.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-24.304,91	-25.000	-22.178	-22.400	-22.624	-22.850
5279100000 Schülerbeförderung	-315.418,10	-350.000	-316.200	-323.200	-326.432	-329.696
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-9.867,83	-10.000	-11.194	-11.306	-11.419	-11.533
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.936,59	-2.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281111000 Werkunterricht	-5.097,27	-7.000	-6.144	-6.205	-6.267	-6.330
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-7.236,73	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	0,00	-60	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-377.558,38	-345.795	-372.617	-376.937	-352.877	-345.286
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.594,82	-1.223	-4.151	-4.079	-3.911	-3.919
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-284.521,51	-279.221	-279.423	-282.868	-259.596	-252.937
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-1.829,51	-1.529	-1.912	-2.016	-1.957	-1.741
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.943,05	-2.104	-4.043	-4.096	-4.200	-4.180
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-98,15	-2.012	-137	-133	-116	-111
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-80.723,65	-59.706	-82.951	-83.745	-83.097	-82.398
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.847,69	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.257,20	-90.766	-114.778	-117.744	-118.921	-120.110
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-5.678,94	0	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-9.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5429130000 GEZ-Gebühren	-77,96	-216	-78	-79	-80	-80
5431100000 Büromaterial	-1.948,17	-2.500	-2.250	-2.424	-2.448	-2.473



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-18.185,43	-13.000	-23.350	-25.250	-25.503	-25.758
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-29,16	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-3.482,95	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431300000 Telefongebühren	-3.844,84	-4.050	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-4.394,40	-3.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5431400000 Porto und Fracht	-3.507,65	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-3.169,73	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-4.381,98	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-50.734,55	-51.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.201,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-620,44	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.268.523,80</b>	<b>-1.548.248</b>	<b>-1.458.865</b>	<b>-1.358.755</b>	<b>-1.345.608</b>	<b>-1.349.075</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.014.763,62</b>	<b>-1.256.647</b>	<b>-1.231.681</b>	<b>-1.092.993</b>	<b>-1.088.637</b>	<b>-1.096.178</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-1.014.763,62</b>	<b>-1.256.647</b>	<b>-1.231.681</b>	<b>-1.092.993</b>	<b>-1.088.637</b>	<b>-1.096.178</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-17.511,10	-11.353	-18.221	-18.221	-18.221	-18.221
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-8.635,26	0	-8.635	-8.635	-8.635	-8.635
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-959,47	-1.080	-686	-686	-686	-686
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-33,97	-20	-51	-51	-51	-51
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-4.798,74	-4.352	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-77,57	-3.006	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-681,52	-656	-777	-777	-777	-777
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-2.324,57	-2.239	-2.857	-2.857	-2.857	-2.857
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.032.274,72</b>	<b>-1.268.000</b>	<b>-1.249.902</b>	<b>-1.111.214</b>	<b>-1.106.858</b>	<b>-1.114.399</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	01	Berufskollegs
<b>Produkt</b>	07	BK Berliner Platz, Arnsberg
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	2241	2109	2058	2101	0	0
-davon Vollzeit	906	789	760	743	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	1335	1320	1298	1358	0	0

Stand: 27.09.2019

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
			E6	5,283
	<b>gesamt:</b>		5,283	
	<b>Vorjahr:</b>		5,283	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.501,75	318.355	318.477	316.869	297.653	291.084
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	7.116,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	159.945,67	150.629	162.617	163.342	160.316	157.652
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	152.423,61	160.046	148.089	145.797	129.882	126.046
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.672,55	2.680	2.771	2.730	2.455	2.386
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.	275,00	300	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	275,00	300	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.930,09	13.600	14.020	39.369	39.371	39.373
4411000000 Mieten, Pachten	17.462,70	12.000	12.720	767	767	767
4421000000 Verkaufserlöse	555,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.353,89	600	800	38.500	38.500	38.500
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	57,75	200	0	0	0	0
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	500,75	800	500	102	104	106
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.955,33	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	8.955,33	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	575,00	0	0	0	0	0
4543000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro (AHK)	25,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>363.262,17</b>	<b>332.255</b>	<b>332.497</b>	<b>356.238</b>	<b>337.024</b>	<b>330.457</b>
11 Personalaufwendungen	-277.003,25	-285.169	-293.333	-299.200	-305.184	-311.287
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-217.808,59	-222.573	-228.175	-232.739	-237.394	-242.142
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-8.791,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	10.580,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-3.213,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	3.428,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-17.021,49	-17.432	-17.656	-18.009	-18.369	-18.736
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-44.177,17	-45.164	-47.502	-48.452	-49.421	-50.409
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-816.301,38	-994.050	-1.172.566	-948.130	-956.617	-965.191
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-37.384,95	-18.000	-33.000	-23.500	-23.500	-23.500

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-772,68	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-13.014,85	-23.700	-17.700	-8.500	-8.500	-8.500
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-75.000	-285.000	-67.300	-67.300	-67.300
5241100000 Strom	-51.589,45	-59.700	-59.500	-60.095	-60.696	-61.303
5241200000 Heizung	-114.533,95	-120.200	-121.500	-122.715	-123.942	-125.182
5241300000 Grundbesitzabgaben	-34.174,38	-38.400	-35.200	-35.552	-35.908	-36.267
5241400000 Reinigung	-124.327,66	-153.800	-162.000	-163.620	-165.256	-166.909
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-19.806,09	-20.250	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5251000000 Unterhaltung KFZ	-3.319,48	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255110000 Wartungskosten	-31.614,19	-33.800	-33.800	-34.138	-34.479	-34.824
5255300000 Unterhaltung der BGA	-7.139,35	-5.000	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-1.488,27	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-8.731,82	-8.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-40.481,39	-45.000	-39.921	-40.320	-40.723	-41.131
5279100000 Schülerbeförderung	-275.778,98	-330.000	-296.440	-303.000	-306.030	-309.090
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-13.267,63	-17.000	-15.224	-15.376	-15.530	-15.685
5279310000 Schulveranstaltungen	-10.367,63	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281000000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-220,09	0	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-28.288,54	-35.000	-33.081	-33.412	-33.746	-34.083
14 Bilanzielle Abschreibungen	-629.483,47	-589.488	-629.067	-636.339	-596.069	-581.993
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-9.481,93	-10.723	-10.949	-10.759	-10.315	-10.336
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-452.924,34	-436.390	-444.809	-450.293	-413.247	-402.647
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-16.199,23	-17.394	-16.928	-17.850	-17.323	-15.413
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-7.808,28	-8.152	-8.007	-8.112	-8.318	-8.278
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.222,08	-14.933	-11.469	-11.108	-9.720	-9.327
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-133.228,63	-101.896	-136.905	-138.217	-137.146	-135.992
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.618,98	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.374,91	-150.117	-193.020	-196.769	-198.737	-200.725
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-3.471,83	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-51	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-17.500	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-216	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-3.093,67	-5.000	-4.850	-5.050	-5.101	-5.152
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-5.973,28	-13.000	-23.350	-25.250	-25.503	-25.758
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-31,81	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-5.650,54	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5431300000 Telefongebühren	-4.226,65	-4.700	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-21.638,23	-13.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
5431400000 Porto und Fracht	-3.258,65	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte) Steuern, Versicherungen	-5.783,19	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5441000000 (KFZ)	-2.046,79	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-8.955,33	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-84.475,48	-85.000	-97.000	-97.970	-98.950	-99.939
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-2.000	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5458100000 Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-488,97	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-13,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-3.197,53	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.875.163,01</b>	<b>-2.018.824</b>	<b>-2.287.986</b>	<b>-2.080.438</b>	<b>-2.056.607</b>	<b>-2.059.196</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.511.900,84</b>	<b>-1.686.569</b>	<b>-1.955.489</b>	<b>-1.724.200</b>	<b>-1.719.583</b>	<b>-1.728.739</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-1.511.900,84</b>	<b>-1.686.569</b>	<b>-1.955.489</b>	<b>-1.724.200</b>	<b>-1.719.583</b>	<b>-1.728.739</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-11.656,61	-13.894	-12.815	-12.815	-12.815	-12.815
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.996,24	0	-1.996	-1.996	-1.996	-1.996
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.046,70	-1.080	-1.143	-1.143	-1.143	-1.143
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-14,69	0	-22	-22	-22	-22
5811630000 Interne Verrechnung KDYZ	-5.234,99	-5.803	-5.689	-5.689	-5.689	-5.689
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-84,63	-3.152	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-743,47	-874	-848	-848	-848	-848
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-2.535,89	-2.985	-3.117	-3.117	-3.117	-3.117
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.523.557,45</b>	<b>-1.700.463</b>	<b>-1.968.304</b>	<b>-1.737.015</b>	<b>-1.732.398</b>	<b>-1.741.554</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	02	Förderschulen
<b>Produkt</b>	01	Roman-Herzog-Schule Brilon
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	209	227	221	225	0	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
				E6
			S11	1
	<b>gesamt:</b>			2,233
	<b>Vorjahr:</b>			2,233

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soiz. Förderschule Brilon**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.747,63	319.623	315.841	315.858	312.695	311.122
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	230.360,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	65.891,45	63.556	66.992	67.291	66.044	64.947
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	5.580,94	5.370	5.459	5.375	4.788	4.646
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	12.915,24	20.697	13.390	13.192	11.863	11.529
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.420,95	45.000	40.000	1.245	1.245	1.245
4421000000 Verkaufserlöse	150,00	0	0	0	0	0
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagesszeiten	39.050,95	45.000	40.000	1.245	1.245	1.245
4461110000 Vermischte Einnahmen	220,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	295,51	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	175,00	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	120,51	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>354.464,09</b>	<b>364.623</b>	<b>355.841</b>	<b>317.103</b>	<b>313.940</b>	<b>312.367</b>
11 Personalaufwendungen	-69.934,43	-141.008	-151.715	-154.559	-157.460	-160.420
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-50.162,79	-103.391	-110.921	-113.139	-115.402	-117.710
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-466,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	2.746,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.050,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.893,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-8.883,94	-8.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-3.855,13	-8.131	-8.583	-8.755	-8.930	-9.109
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-10.155,57	-20.686	-22.711	-23.165	-23.628	-24.101
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.108.666,91	-1.156.300	-1.150.297	-1.141.369	-1.152.541	-1.163.825
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-25.932,84	-36.000	-28.000	-16.500	-16.500	-16.500
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.232,67	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-19.627,60	-7.000	-8.500	-4.100	-4.100	-4.100
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-3.707,58	-10.000	-15.000	-3.500	-3.500	-3.500
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-17.875,52	0	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
5238200000 Erstattung von Personal-	-230.360,00	-230.000	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
und Sachaufwand an Dritte						
5241100000 Strom	-20.292,00	-23.100	-27.900	-28.179	-28.461	-28.745
5241200000 Heizung	-23.470,34	-30.900	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
5241300000 Grundbesitzabgaben	-9.173,64	-9.900	-11.700	-11.817	-11.935	-12.055
5241400000 Reinigung	-47.478,51	-68.400	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.832,84	-4.000	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
5251000000 Unterhaltung KFZ	-671,97	-800	-800	-808	-816	-824
5255110000 Wartungskosten	-6.407,52	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5255300000 Unterhaltung der BGA	-2.704,29	-3.000	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-166,45	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-3.144,43	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.141,28	-13.500	-11.976	-12.096	-12.217	-12.339
5279100000 Schülerbeförderung	-605.989,96	-620.000	-617.590	-631.250	-637.563	-643.938
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-2.815,02	-3.500	-3.134	-3.165	-3.197	-3.229
5279310000 Schulveranstaltungen	-2.575,94	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-7.737,13	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-47.678,78	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5281111000 Werkunterricht	-2.339,21	-3.700	-3.497	-3.532	-3.567	-3.603
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.306,07	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-10.005,32	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14 Bilanzielle Abschreibungen	-102.055,26	-111.800	-101.774	-102.831	-95.189	-92.921
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-86.885,80	-83.722	-85.329	-86.381	-79.274	-77.241
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-475,36	-544	-487	-493	-506	-503
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.686,41	-4.589	-3.747	-3.629	-3.176	-3.047
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-11.883,03	-22.945	-12.211	-12.328	-12.233	-12.130
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-124,66	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.670,32	-79.787	-67.273	-68.350	-69.032	-69.724
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.755,99	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-160,58	-627	-173	-175	-176	-178
5422000000 Pacht/Miete	-22.068,96	-44.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-7.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-210	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-1.405,94	-2.500	-2.400	-2.525	-2.550	-2.576
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-2.133,43	-2.500	-4.200	-4.545	-4.590	-4.636
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-7,42	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.212,22	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5431300000 Telefongebühren	-1.235,52	-1.000	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.681,48	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431400000 Porto und Fracht	-746,87	-770	-800	-808	-816	-824
5431555000 Vermische Aufwendungen	-1.173,09	0	0	0	0	0
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-14.338,15	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen	-460,19	0	0	0	0	0



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
(KFZ)						
5441110000 Schülerunfallversicherung	-14.452,96	-15.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-150	-300	-303	-306	-309
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-330	-330	-333	-337	-340
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-751,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-16,56	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.345.326,92</b>	<b>-1.488.895</b>	<b>-1.471.059</b>	<b>-1.467.109</b>	<b>-1.474.222</b>	<b>-1.486.890</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-990.862,83</b>	<b>-1.124.272</b>	<b>-1.115.218</b>	<b>-1.150.006</b>	<b>-1.160.282</b>	<b>-1.174.523</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-990.862,83</b>	<b>-1.124.272</b>	<b>-1.115.218</b>	<b>-1.150.006</b>	<b>-1.160.282</b>	<b>-1.174.523</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.694,17	-3.879	-2.116	-2.116	-2.116	-2.116
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-35,21	0	-35	-35	-35	-35
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-244,23	-540	-555	-555	-555	-555
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-1.221,50	-2.901	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-19,75	-1	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-173,48	-437	-198	-198	-198	-198
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-992.557,00</b>	<b>-1.128.151</b>	<b>-1.117.334</b>	<b>-1.152.122</b>	<b>-1.162.398</b>	<b>-1.176.639</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	02	Förderschulen
<b>Produkt</b>	02	Martinsschule Dorlar
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	117	114	105	108	0	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
				E6
<b>gesamt:</b>				0,539
<b>Vorjahr:</b>				0,487

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.448,96	8.838	11.436	11.262	10.067	9.775
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	7.422,12	4.800	7.260	7.148	6.367	6.179
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.026,84	4.038	4.176	4.114	3.700	3.596
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	180,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	180,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.628,96</b>	<b>8.838</b>	<b>11.436</b>	<b>11.262</b>	<b>10.067</b>	<b>9.775</b>
11 Personalaufwendungen	-24.206,98	-25.945	-31.159	-31.783	-32.418	-33.066
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-21.205,22	-20.279	-24.281	-24.767	-25.262	-25.767
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-230,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	3.157,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.643,45	-1.572	-1.882	-1.920	-1.958	-1.997
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-4.285,31	-4.094	-4.996	-5.096	-5.198	-5.302
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-292.455,68	-232.295	-270.061	-254.188	-256.494	-258.826
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-9.115,47	-3.000	-33.000	-18.500	-18.500	-18.500
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	0,00	-600	-500	-505	-510	-515
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-81.234,65	-6.000	-10.000	-4.800	-4.800	-4.800
5241100000 Strom	-13.486,22	-15.000	-18.800	-18.988	-19.178	-19.370
5241200000 Heizung	-9.913,07	-11.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5241300000 Grundbesitzabgaben	-3.388,57	-3.800	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5241400000 Reinigung	-32.585,06	-34.600	-34.500	-34.845	-35.193	-35.545
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.173,75	-3.300	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5251000000 Unterhaltung KFZ	-91,51	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5255110000 Wartungskosten	-7.117,97	-10.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5255300000 Unterhaltung der BGA	-2.085,69	-1.800	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-404,85	-75	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-1.733,42	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.304,65	-6.500	-5.766	-5.824	-5.882	-5.941
5279100000 Schülerbeförderung	-110.299,27	-120.000	-128.460	-131.300	-132.613	-133.939
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-3.996,88	-5.500	-4.925	-4.974	-5.024	-5.074
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.029,91	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-2.366,30	-3.000	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5281111000	Werkunterricht	-1.613,87	-1.600	-1.560	-1.576	-1.607
5281210000	Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.195,37	-1.400	-1.400	-1.414	-1.442
5291100000	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.319,20	-1.900	-1.850	-1.869	-1.906
5295500000	Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	0,00	-20	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-81.257,88	-80.928	-84.015	-84.866	-77.095
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-65.187,67	-62.814	-64.020	-64.809	-57.952
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-527,89	-488	-552	-582	-503
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-36,06	-2.264	-37	-37	-38
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-74,47	0	-3.749	-3.631	-3.049
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-15.236,97	-15.362	-15.657	-15.807	-15.553
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-194,82	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50.170,41	-54.126	-61.530	-62.650	-63.910
5411300000	Reisekosten	-27,52	0	-30	-30	-31
5423100000	Leasingkosten der Kopierer	0,00	-4.700	-5.300	-5.353	-5.461
5429130000	GEZ-Gebühren	-52,47	-216	-70	-71	-72
5429800000	Kosten des Hausmeisterdienstes	-33.781,94	-33.000	-35.000	-35.350	-36.061
5431100000	Büromaterial	-1.775,22	0	-1.900	-2.020	-2.061
5431150002	Beschaffungen unter 410 € FD 12	-3.691,48	-4.000	-5.600	-6.060	-6.182
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-5,30	0	0	0	0
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-815,91	-1.200	-1.000	-1.010	-1.030
5431300000	Telefongebühren	-1.386,67	-1.500	-2.100	-2.121	-2.164
5431313100	Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.015,67	-1.600	-1.600	-1.616	-1.648
5431400000	Porto und Fracht	-544,29	-700	-700	-707	-721
5441000000	Steuern, Versicherungen (KFZ)	-207,15	0	0	0	0
5441110000	Schülerunfallversicherung	-6.866,79	-7.000	-8.000	-8.080	-8.242
5446000000	Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-210	-230	-232	-237
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-448.090,95</b>	<b>-393.294</b>	<b>-446.765</b>	<b>-433.487</b>	<b>-432.897</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>		<b>-436.461,99</b>	<b>-384.456</b>	<b>-435.329</b>	<b>-422.225</b>	<b>-423.122</b>
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>		<b>-436.461,99</b>	<b>-384.456</b>	<b>-435.329</b>	<b>-422.225</b>	<b>-423.122</b>
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.		-1.721,11	-1.834	-1.844	-1.844	-1.844
5811100000	Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-113,50	0	-114	-114	-114
5811503220	Interne Verrechnung GUVV	-174,45	-180	-122	-122	-122
5811630000	Interne Verrechnung KDVZ	-872,50	-967	-948	-948	-948

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**

Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-14,10	-43	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-123,91	-146	-141	-141	-141	-141
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-422,65	-498	-519	-519	-519	-519
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-438.183,10</b>	<b>-386.290</b>	<b>-437.173</b>	<b>-424.069</b>	<b>-422.909</b>	<b>-424.966</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	02	Förderschulen
<b>Produkt</b>	03	Ruth-Cohn-Schule Arnsberg
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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 Arnsberg 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

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	78	78	76	90	0	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
			E6	0,385
<b>gesamt:</b>			0,385	
<b>Vorjahr:</b>			0,385	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.951,37	55.513	60.117	59.897	56.710	55.506
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	34.416,11	31.704	34.991	35.147	34.496	33.923
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	5.400,86	4.338	5.283	5.201	4.633	4.497
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	19.134,40	19.471	19.843	19.549	17.581	17.086
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	30,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,25	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	622,25	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	180,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>59.783,62</b>	<b>55.513</b>	<b>60.117</b>	<b>59.897</b>	<b>56.710</b>	<b>55.506</b>
11 Personalaufwendungen	-19.027,01	-18.514	-19.632	-20.025	-20.425	-20.834
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-14.063,72	-14.485	-15.294	-15.600	-15.912	-16.230
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.037,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.984,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.089,90	-1.123	-1.185	-1.209	-1.233	-1.258
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-2.820,39	-2.906	-3.153	-3.216	-3.280	-3.346
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-206.962,99	-233.970	-217.465	-207.112	-209.079	-211.067
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-22.483,51	-5.000	-15.000	-6.100	-6.100	-6.100
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-975,23	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-5.436,99	-38.600	-9.000	-4.300	-4.300	-4.300
5241100000 Strom	-6.320,00	-7.200	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5241200000 Heizung	-5.164,06	-6.100	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5241300000 Grundbesitzabgaben	-5.888,85	-6.500	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
5241400000 Reinigung	-23.018,90	-25.400	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.852,68	-2.950	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
5255110000 Wartungskosten	-2.839,98	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255300000 Unterhaltung der BGA	-1.565,84	-2.500	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-166,45	-200	-200	-202	-204	-206
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-3.523,99	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.542,44	-3.500	-5.323	-5.376	-5.430	-5.484

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5279100000 Schülerbeförderung	-108.274,25	-110.000	-108.700	-111.100	-112.211	-113.333
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-2.753,83	-3.500	-3.134	-3.165	-3.197	-3.229
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.704,47	-2.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5281111000 Werkunterricht	-3.327,31	-2.500	-3.308	-3.341	-3.374	-3.408
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.488,11	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-5.636,10	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	0,00	-20	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-70.161,20</b>	<b>-68.677</b>	<b>-69.457</b>	<b>-70.282</b>	<b>-65.583</b>	<b>-64.127</b>
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-56.029,02	-53.989	-55.025	-55.703	-51.121	-49.809
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-198,72	-184	-208	-219	-213	-189
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-13.842,22	-14.504	-14.224	-14.360	-14.249	-14.129
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-91,24	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.508,91</b>	<b>-40.634</b>	<b>-47.120</b>	<b>-48.046</b>	<b>-48.526</b>	<b>-49.011</b>
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-42,40	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-18	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-3.700	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5429130000 GEZ-Gebühren	-139,92	-216	-70	-71	-71	-72
5429800000 Kosten des Hausmeisterdienstes	-23.822,57	-24.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5431100000 Büromaterial	-1.005,53	-2.300	-2.350	-2.525	-2.550	-2.576
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-4.237,51	-2.000	-4.200	-4.545	-4.590	-4.636
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5,30	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-895,51	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-855,82	-1.150	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-807,33	-750	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431400000 Porto und Fracht	-386,19	-500	-500	-505	-510	-515
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-7.369,58	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-971,00	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-4.970,25	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-341.660,11</b>	<b>-361.795</b>	<b>-353.674</b>	<b>-345.465</b>	<b>-343.613</b>	<b>-345.039</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-281.876,49</b>	<b>-306.282</b>	<b>-293.557</b>	<b>-285.568</b>	<b>-286.903</b>	<b>-289.533</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-281.876,49</b>	<b>-306.282</b>	<b>-293.557</b>	<b>-285.568</b>	<b>-286.903</b>	<b>-289.533</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.769,71	-1.896	-1.847	-1.847	-1.847	-1.847



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020****Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-162,10	0	-162	-162	-162	-162
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-174,45	-180	-77	-77	-77	-77
5811630000 Interne Verrechnung KDZ	-872,50	-967	-948	-948	-948	-948
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-14,10	-105	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-123,91	-146	-141	-141	-141	-141
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-422,65	-498	-519	-519	-519	-519
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-283.646,20</b>	<b>-308.178</b>	<b>-295.404</b>	<b>-287.415</b>	<b>-288.750</b>	<b>-291.380</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	02	Förderschulen
<b>Produkt</b>	04	Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	135	133	139	145	0	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
				E6
			E5	0,5
	<b>gesamt:</b>			1,059
	<b>Vorjahr:</b>			0,982

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.931,66	148.162	147.056	146.615	143.527	142.779
4141260000 Landeszuwendung zu den Betriebskosten f.d. "Offene Ganztagschule"	118.020,00	110.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4141380000 Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule	1.220,00	2.000	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	393,85	363	400	402	394	388
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	29.297,81	29.902	28.656	28.213	25.133	24.391
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	5.897	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.388,00	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
4321000000 Benutzungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
4321101000 Elternbeiträge "Offenen Ganztagschule"	11.388,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.388,09	58.500	63.500	558.500	558.500	558.500
4411000000 Mieten, Pachten	39.190,97	38.500	38.500	500	500	500
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagmahlzeiten	25.313,00	20.000	25.000	558.000	558.000	558.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	884,12	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	70,09	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	70,09	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>225.777,84</b>	<b>216.162</b>	<b>221.556</b>	<b>716.115</b>	<b>713.027</b>	<b>712.279</b>
11 Personalaufwendungen	-49.197,80	-51.419	-53.881	-54.959	-56.057	-57.179
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-38.417,06	-40.156	-41.933	-42.772	-43.627	-44.500
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-711,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	805,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-7.651,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	7.533,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-2.987,42	-3.134	-3.250	-3.315	-3.381	-3.449
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-7.769,32	-8.129	-8.698	-8.872	-9.049	-9.230
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-607.337,12	-624.600	-709.722	-674.262	-680.616	-687.034
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-28.448,31	-8.500	-15.500	-6.400	-6.400	-6.400
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.012,17	-1.200	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-9.498,03	-3.000	-68.000	-32.500	-32.500	-32.500
5238100000 Personal-/Sachkosten aus	-145.598,45	-150.000	-235.000	-237.350	-239.724	-242.121

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Kooperationsverträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagschule"						
5241100000 Strom	-12.808,00	-14.200	-17.800	-17.978	-18.158	-18.339
5241200000 Heizung	-10.422,92	-11.000	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
5241300000 Grundbesitzabgaben	-7.714,47	-9.100	-8.700	-8.787	-8.875	-8.964
5241400000 Reinigung	-36.047,47	-38.700	-39.500	-39.895	-40.294	-40.697
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.918,81	-3.050	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5255110000 Wartungskosten	-6.717,03	-15.600	-15.600	-15.756	-15.914	-16.073
5255300000 Unterhaltung der BGA	-1.644,64	-1.200	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-166,45	-300	-300	-303	-306	-309
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-1.048,06	-700	-500	-505	-510	-515
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.676,17	-4.000	-3.549	-3.584	-3.620	-3.657
5279100000 Schülerbeförderung	-229.802,66	-250.000	-237.150	-242.400	-244.824	-247.272
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-4.883,92	-5.000	-4.478	-4.523	-4.568	-4.614
5279310000 Schulveranstaltungen	-3.644,52	-2.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-33.682,65	-35.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5281032000 Kosten der pädagogischen Vormittagsbetreuung	-65.000,00	-65.000	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-497,99	-1.000	-945	-954	-964	-974
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	-1.505,40	-2.500	0	0	0	0
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-2.599,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	0,00	-50	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-92.921,91	-94.735	-93.890	-94.868	-87.312	-85.118
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-86.322,18	-83.179	-84.775	-85.820	-78.760	-76.739
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-190	0	0	0	0
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.184,05	-2.023	-3.750	-3.632	-3.178	-3.050
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.220,86	-9.343	-5.365	-5.416	-5.374	-5.329
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-194,82	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.188,00	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-2.188,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.138,90	-72.032	-90.395	-91.657	-92.565	-93.485
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-17,00	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-81	0	0	0	0
5422000000 Pacht/Miete	-51.403,44	-52.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-3.200	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-216	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-650,49	-1.500	-1.400	-1.515	-1.530	-1.545
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-2.879,24	-1.800	-3.740	-4.040	-4.080	-4.121
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-7,95	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-636,90	-650	-650	-657	-663	-670
5431300000 Telefongebühren	-651,37	-900	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.238,41	-750	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5431400000 Porto und Fracht	-525,55	-800	-800	-808	-816	-824

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-8.685,75	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-9.090,32	-9.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-643,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-4,60	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-634,92	-635	-635	-635	-635	-635
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-828.783,73</b>	<b>-842.786</b>	<b>-947.888</b>	<b>-915.746</b>	<b>-916.550</b>	<b>-922.816</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-603.005,89</b>	<b>-626.624</b>	<b>-726.332</b>	<b>-199.631</b>	<b>-203.523</b>	<b>-210.537</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-603.005,89</b>	<b>-626.624</b>	<b>-726.332</b>	<b>-199.631</b>	<b>-203.523</b>	<b>-210.537</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.784,21	-2.953	-2.996	-2.996	-2.996	-2.996
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-372,79	0	-373	-373	-373	-373
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-261,67	-360	-210	-210	-210	-210
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-1.308,75	-1.451	-1.422	-1.422	-1.422	-1.422
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-21,16	-177	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-185,87	-219	-212	-212	-212	-212
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-633,97	-746	-779	-779	-779	-779
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-605.790,10</b>	<b>-629.577</b>	<b>-729.328</b>	<b>-202.627</b>	<b>-206.519</b>	<b>-213.533</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	02	Förderschulen
<b>Produkt</b>	05	Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	81	72	70	65	0	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
				E6
<b>gesamt:</b>				0,484
<b>Vorjahr:</b>				0,484

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683,60	4.200	669	659	587	569
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	683,60	560	669	659	587	569
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	3.640	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	65,00	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	65,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.581,07	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	1.581,07	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.329,67</b>	<b>4.200</b>	<b>669</b>	<b>659</b>	<b>587</b>	<b>569</b>
11 Personalaufwendungen	-28.780,49	-27.530	-26.278	-26.804	-27.339	-27.886
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-21.781,51	-21.512	-20.455	-20.864	-21.281	-21.707
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-284,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	113,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-2.914,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.165,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.684,96	-1.676	-1.584	-1.616	-1.648	-1.681
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-4.394,02	-4.342	-4.239	-4.324	-4.410	-4.498
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-265.571,06	-330.600	-313.447	-307.938	-310.948	-313.990
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-415,49	-8.000	-8.000	-3.300	-3.300	-3.300
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-78,41	-600	-600	-606	-612	-618
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-10.431,28	-4.000	-5.000	-2.400	-2.400	-2.400
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-1.673,28	-5.000	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200
5241100000 Strom	-5.340,00	-6.000	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
5241200000 Heizung	-16.658,17	-17.500	-17.700	-17.877	-18.056	-18.236
5241300000 Grundbesitzabgaben	-1.786,53	-2.250	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5241400000 Reinigung	-19.104,77	-21.000	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.238,35	-2.350	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5255110000 Wartungskosten	-254,66	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5255300000 Unterhaltung der BGA	-770,45	-1.500	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-166,45	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-705,84	-400	-500	-505	-510	-515
5271000000 Lernmittel nach dem	-1.744,64	-1.900	-1.686	-1.703	-1.720	-1.737

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Lernmittelfreiheitsgesetz						
5279100000 Schülerbeförderung	-193.738,04	-240.000	-217.390	-222.200	-224.422	-226.666
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-2.848,70	-4.000	-3.582	-3.618	-3.654	-3.691
5279310000 Schulveranstaltungen	-644,94	-1.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281032000 Kosten der pädagogischen Vormittagsbetreuung	-3.366,00	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5281111000 Werkunterricht	-475,96	-750	-7.089	-7.160	-7.231	-7.304
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	0,00	-1.250	0	0	0	0
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-3.129,10	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-46.354,98	-48.332	-45.706	-46.259	-42.770	-41.744
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-42.354,14	-40.812	-41.595	-42.108	-38.644	-37.652
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-209,84	-219	-215	-218	-223	-222
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.791,00	-7.301	-3.896	-3.933	-3.903	-3.870
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.169,14	-12.543	-14.260	-14.691	-14.837	-14.986
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-814,50	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-22,86	-13	-25	-25	-26	-26
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-1.600	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-210	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-479,62	-650	-625	-657	-663	-670
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-741,06	-2.500	-3.740	-4.040	-4.080	-4.121
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-62,70	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-421,60	-500	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-1.227,58	-900	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-587,00	-900	-900	-909	-918	-927
5431400000 Porto und Fracht	-164,40	-270	-300	-303	-306	-309
5441110000 Schülerunfallversicherung	-4.577,86	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.875,67</b>	<b>-419.005</b>	<b>-399.691</b>	<b>-395.692</b>	<b>-395.894</b>	<b>-398.606</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-347.546,00</b>	<b>-414.805</b>	<b>-399.022</b>	<b>-395.033</b>	<b>-395.307</b>	<b>-398.037</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-347.546,00</b>	<b>-414.805</b>	<b>-399.022</b>	<b>-395.033</b>	<b>-395.307</b>	<b>-398.037</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.460,34	-2.549	-2.439	-2.439	-2.439	-2.439
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-919,88	0	-920	-920	-920	-920
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-226,78	-360	-102	-102	-102	-102
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-1.134,25	-967	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-18,34	-1.076	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-161,09	-146	-184	-184	-184	-184



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020****Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-350.006,34</b>	<b>-417.354</b>	<b>-401.461</b>	<b>-397.472</b>	<b>-397.746</b>	<b>-400.476</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	02	Förderschulen
<b>Produkt</b>	06	Brüder-Grimm-Schule Eslohe
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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 Ganztags 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

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	57	56	55	50	0	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
			E6	0,231
<b>gesamt:</b>			0,231	
<b>Vorjahr:</b>	0,22		0	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.530,28	45.311	43.801	43.686	42.798	42.547
4141260000 Landeszuwendung zu den Betriebskosten f.d. "Offene Ganztagschule"	34.012,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.325,58	2.142	2.364	2.375	2.331	2.292
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	992,70	1.104	971	956	852	826
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	7.200,00	9.065	7.466	7.355	6.615	6.429
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	636,00	0	0	0	0	0
4321101000 Elternbeiträge "Offenen Ganztagschule"	636,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.843,80	5.000	5.000	168.000	168.000	168.000
4421000000 Verkaufserlöse	50,00	0	0	0	0	0
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagmahlzeiten	6.422,80	5.000	5.000	168.000	168.000	168.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.371,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,18	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	455,18	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.941,19	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	2.941,19	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>56.406,45</b>	<b>50.311</b>	<b>48.801</b>	<b>211.686</b>	<b>210.798</b>	<b>210.547</b>
11 Personalaufwendungen	-9.120,20	-9.063	0	0	0	0
5011000000 Besoldung	-8.677,20	-9.063	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-2.751,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	2.308,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255.725,76	-292.990	-289.552	-291.417	-294.308	-297.230
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-4.425,75	-4.000	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-198,46	-250	0	0	0	0
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.212,52	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
5232500000 Erstattung anteiliger Personalkosten des Hausmeisters an Dritte (u.a. Gemeinde Eslohe)	-7.710,46	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5238100000 Personal-/Sachkosten aus Kooperationsverträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagschule"	-62.443,83	-59.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
5241100000 Strom	-3.364,00	-4.300	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
5241200000 Heizung	-6.400,00	-8.400	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5241300000 Grundbesitzabgaben	-1.289,24	-2.950	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5241400000 Reinigung	-8.699,31	-10.800	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-967,55	-1.450	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255110000 Wartungskosten	-965,80	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5255300000 Unterhaltung der BGA	-613,64	-500	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-166,45	-300	-300	-303	-306	-309
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-833,97	-900	-500	-505	-510	-515
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.780,48	-2.200	-3.105	-3.136	-3.167	-3.199
5279100000 Schülerbeförderung	-141.129,94	-170.000	-158.100	-161.600	-163.216	-164.848
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-519,77	-2.000	-1.791	-1.809	-1.827	-1.845
5279310000 Schulveranstaltungen	-954,60	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-2.019,63	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagessen	-5.346,50	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5281111000 Werkunterricht	-181,67	-800	-756	-764	-771	-779
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-1.502,19	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	0,00	-40	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-34.783,49</b>	<b>-34.971</b>	<b>-34.298</b>	<b>-34.712</b>	<b>-32.090</b>	<b>-31.321</b>
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-31.750,85	-30.546	-31.182	-31.566	-28.969	-28.226
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.032,64	-4.425	-3.116	-3.146	-3.121	-3.095
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-3.282,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-3.282,00	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.596,13</b>	<b>-18.716</b>	<b>-16.890</b>	<b>-17.443</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.792</b>
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.169,25	0	0	0	0	0
5422000000 Pacht/Miete	-830,89	-5.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-1.600	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-216	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-286,05	-1.300	-1.250	-1.313	-1.326	-1.339
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-2.776,59	-3.000	-4.670	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5,30	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.222,89	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-760,28	-900	-700	-707	-714	-721
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-978,76	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431400000 Porto und Fracht	-137,49	-300	-300	-303	-306	-309
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-455,18	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-3.596,89	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-227,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-79,60	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.507,58</b>	<b>-355.740</b>	<b>-340.740</b>	<b>-343.572</b>	<b>-344.014</b>	<b>-346.343</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-259.101,13</b>	<b>-305.429</b>	<b>-291.939</b>	<b>-131.886</b>	<b>-133.216</b>	<b>-135.796</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-259.101,13</b>	<b>-305.429</b>	<b>-291.939</b>	<b>-131.886</b>	<b>-133.216</b>	<b>-135.796</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-13.463,00	-8.620	-1.631	-1.631	-1.631	-1.631
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-23,25	0	-23	-23	-23	-23
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-4.489,78	-4.585	0	0	0	0
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-2.860,67	-503	0	0	0	0
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-442,81	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-1.902	0	0	0	0
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.564,29	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-1.649,04	0	0	0	0	0
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-872,50	-967	-948	-948	-948	-948
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-14,10	-19	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-123,91	-146	-141	-141	-141	-141
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-422,65	-498	-519	-519	-519	-519
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-272.564,13</b>	<b>-314.049</b>	<b>-293.570</b>	<b>-133.517</b>	<b>-134.847</b>	<b>-137.427</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	02	Förderschulen
<b>Produkt</b>	07	Franziskusschule Brilon
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	72	73	68	60	0	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
				E6
<b>gesamt:</b>				0,583
<b>Vorjahr:</b>				0,532

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030207 Franziskussschule Brilon -Förderschule geistige Entw.**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.645,58	40.222	44.633	44.652	43.016	42.198
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	394,80	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	34.986,40	29.694	35.571	35.730	35.068	34.485
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	9.264,38	8.224	9.062	8.922	7.948	7.713
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	2.304	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	16.473,10	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
4421000000 Verkaufserlöse	81,00	0	0	0	0	0
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagsmahlzeiten	16.392,10	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.007,35	0	0	0	0	0
4543000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro (AHK)	10,00	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	2.722,12	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	1.275,23	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>65.126,03</b>	<b>60.222</b>	<b>64.633</b>	<b>45.652</b>	<b>44.016</b>	<b>43.198</b>
11 Personalaufwendungen	-52.893,10	-49.284	-52.100	-52.763	-53.439	-54.128
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-24.333,97	-24.757	-25.779	-26.295	-26.821	-27.357
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-225,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-12.876,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	8.477,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-17.141,60	-17.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.882,73	-1.927	-1.996	-2.036	-2.077	-2.119
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-4.910,80	-5.000	-5.325	-5.432	-5.541	-5.652
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-565.567,79	-467.350	-472.123	-448.199	-452.475	-456.798
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-187.902,95	-20.000	-30.000	-12.300	-12.300	-12.300
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-615,68	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-17.358,77	-10.000	-12.000	-5.700	-5.700	-5.700
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-426,01	-10.000	-10.000	-2.400	-2.400	-2.400
5241100000 Strom	-8.916,00	-9.900	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
5241200000 Heizung	-8.309,77	-11.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030207 Franziskussschule Brilon -Förderschule geistige Entw.**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5241300000 Grundbesitzabgaben	-5.466,42	-7.600	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5241400000 Reinigung	-22.623,94	-25.800	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.889,26	-1.950	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
5255110000 Wartungskosten	-3.433,83	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255300000 Unterhaltung der BGA	-796,90	-900	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-166,45	-150	-150	-152	-153	-155
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-1.394,70	-800	-500	-505	-510	-515
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-744,56	-1.500	-1.331	-1.344	-1.358	-1.371
5279100000 Schülerbeförderung	-260.797,48	-300.000	-286.560	-292.900	-295.829	-298.787
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-1.208,05	-1.250	-1.119	-1.130	-1.141	-1.153
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.639,35	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-4.635,75	-3.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagessen	-22.734,75	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5281111000 Werkunterricht	-1.937,45	-2.500	-2.363	-2.387	-2.410	-2.435
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-3.970,13	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-8.599,59	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-72.260,73</b>	<b>-66.514</b>	<b>-71.380</b>	<b>-72.227</b>	<b>-67.210</b>	<b>-65.697</b>
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-60.159,84	-54.799	-59.082	-59.810	-54.890	-53.482
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-11,16	0	-12	-13	-12	-11
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-11.956,32	-11.715	-12.286	-12.404	-12.308	-12.204
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-133,41	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.110,59</b>	<b>-16.683</b>	<b>-20.226</b>	<b>-20.918</b>	<b>-21.127</b>	<b>-21.337</b>
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-2.206,60	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-22,86	-13	-25	-25	-26	-26
5422000000 Pacht/Miete	-1.463,01	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-2.300	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5429130000 GEZ-Gebühren	-75,79	-210	-76	-77	-78	-78
5431100000 Büromaterial	-72,35	-700	-675	-707	-714	-721
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-4.587,11	-4.200	-6.540	-7.070	-7.141	-7.212
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-6,89	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-420,85	-400	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-501,58	-550	-900	-909	-918	-927
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-60,00	0	0	0	0	0
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.104,77	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431400000 Porto und Fracht	-124,35	-210	-210	-212	-214	-216
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-145,12	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-4.447,06	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-156,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-3.716,25	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-709.832,21</b>	<b>-599.831</b>	<b>-615.829</b>	<b>-594.107</b>	<b>-594.251</b>	<b>-597.960</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-644.706,18</b>	<b>-539.609</b>	<b>-551.196</b>	<b>-548.455</b>	<b>-550.235</b>	<b>-554.762</b>



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-644.706,18</b>	<b>-539.609</b>	<b>-551.196</b>	<b>-548.455</b>	<b>-550.235</b>	<b>-554.762</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.540,46	-1.473	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-226,78	-360	-129	-129	-129	-129
5811630000 Interne Verrechnung KDZ	-1.134,25	-967	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-18,34	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-161,09	-146	-184	-184	-184	-184
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-646.246,64</b>	<b>-541.082</b>	<b>-552.742</b>	<b>-550.001</b>	<b>-551.781</b>	<b>-556.308</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	04	Schulsporthallen
<b>Produkt</b>	01	Kreissporthalle Brilon
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Wolfgang Meier	

**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

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	0,3
<b>gesamt:</b>			0,300	
<b>Vorjahr:</b>			0,3	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	2.772	2.817	2.775	2.491	2.420
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	543,42	563	532	524	467	453
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.203,19	2.209	2.285	2.251	2.024	1.967
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.371,62	2.080	2.080	350	350	350
4411000000 Mieten, Pachten	1.680,00	1.680	1.680	50	50	50
4461110000 Vermischte Einnahmen	60,00	0	0	0	0	0
4461151000 Kostenerstattungen für Strom	631,62	400	400	300	300	300
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.118,23</b>	<b>4.852</b>	<b>4.897</b>	<b>3.125</b>	<b>2.841</b>	<b>2.770</b>
11 Personalaufwendungen	-15.444,52	-16.010	-16.297	-16.623	-16.955	-17.293
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-12.192,92	-12.494	-12.652	-12.905	-13.163	-13.426
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-213,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	390,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-950,01	-975	-979	-999	-1.019	-1.039
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-2.478,59	-2.541	-2.666	-2.719	-2.773	-2.828
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.232,10	-119.900	-117.900	-107.599	-108.607	-109.627
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-2.711,75	-25.000	-10.000	-4.100	-4.100	-4.100
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.333,70	-2.000	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-1.036,84	-5.000	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200
5241100000 Strom	-12.159,92	-13.700	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
5241200000 Heizung	-37.403,20	-38.800	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5241300000 Grundbesitzabgaben	-3.600,07	-3.700	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
5241400000 Reinigung	-20.292,61	-22.300	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.810,82	-1.900	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5255110000 Wartungskosten	-2.883,19	-7.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72.540,22	-69.699	-71.279	-72.155	-66.285	-64.598
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-71.700,52	-69.090	-70.416	-71.284	-65.420	-63.741
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-839,70	-609	-863	-871	-865	-857
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,59	-2.000	-3.940	-4.242	-4.284	-4.327
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-2.000	-3.740	-4.040	-4.080	-4.121
5431199000 Büromaterial (FD 12) Telefongebühren	-1,59	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431300000	0,00	0	-200	-202	-204	-206
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.218,43</b>	<b>-207.609</b>	<b>-209.416</b>	<b>-200.619</b>	<b>-196.131</b>	<b>-195.845</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-167.100,20</b>	<b>-202.757</b>	<b>-204.519</b>	<b>-197.494</b>	<b>-193.290</b>	<b>-193.075</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-167.100,20</b>	<b>-202.757</b>	<b>-204.519</b>	<b>-197.494</b>	<b>-193.290</b>	<b>-193.075</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-489,52	-2.081	-545	-545	-545	-545
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-7,25	0	0	0	0	0
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-52,33	-180	-63	-63	-63	-63
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-261,75	-290	-284	-284	-284	-284
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-4,23	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-37,17	-1.462	-42	-42	-42	-42
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-126,79	-149	-156	-156	-156	-156
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-167.589,72</b>	<b>-204.838</b>	<b>-205.064</b>	<b>-198.039</b>	<b>-193.835</b>	<b>-193.620</b>

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

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,9	E9c	1
	A11	1	E8	1,641
	A9 LG 1.2	2	E6	0,5
	<b>gesamt:</b>	3,900		3,141
	<b>Vorjahr:</b>	3		3,141

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030501 Schulaufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.990,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141392000 Ausgleich des Landes für die Sprachförderung	4.990,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	22.918,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000000 Bußgelder	21.256,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.662,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>27.909,48</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11 Personalaufwendungen	-320.750,32	-358.758	-372.265	-378.273	-385.839	-393.556
5011000000 Besoldung	-177.952,31	-188.793	-239.684	-243.040	-247.901	-252.859
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-14.798,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	5.642,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-4.183,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	4.021,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-99.625,10	-132.561	-103.180	-105.244	-107.349	-109.496
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-3.452,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	1.411,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.302,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.621,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-7.720,98	-10.445	-7.987	-8.147	-8.310	-8.476
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-24.411,93	-26.959	-21.414	-21.842	-22.279	-22.725
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20,83	-850	-850	-859	-867	-876
5255310000 EDV-Aufwand	-20,83	0	0	0	0	0
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	-750	-750	-758	-765	-773
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.452,75	-3.777	-2.292	-2.314	-2.296	-2.277
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.230,87	-3.777	-2.292	-2.314	-2.296	-2.277
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-221,88	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030501 Schulaufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.287,13	-6.485	-6.902	-7.193	-7.265	-7.337
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.370,00	-1.620	-1.319	-1.554	-1.570	-1.586
5411300000 Reisekosten	-1.377,36	-815	-1.483	-1.498	-1.513	-1.528
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-200	-300	-303	-306	-309
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-595,65	-600	-700	-707	-714	-721
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-347,48	-200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-2.070,32	-1.950	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.040,06	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-12.486,26	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-342.511,03</b>	<b>-369.870</b>	<b>-382.309</b>	<b>-388.639</b>	<b>-396.267</b>	<b>-404.046</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-314.601,55</b>	<b>-349.870</b>	<b>-362.309</b>	<b>-368.639</b>	<b>-376.267</b>	<b>-384.046</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-314.601,55</b>	<b>-349.870</b>	<b>-362.309</b>	<b>-368.639</b>	<b>-376.267</b>	<b>-384.046</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-178.397,72	-165.193	-209.215	-209.215	-209.215	-209.215
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-2.886,19	0	-2.705	-2.705	-2.705	-2.705
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-6.487,36	-6.597	-7.261	-7.261	-7.261	-7.261
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-92.076,60	-95.510	-120.928	-120.928	-120.928	-120.928
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-610,57	-720	-517	-517	-517	-517
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-11.442,68	-10.469	-13.395	-13.395	-13.395	-13.395
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-9.081,26	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-39.616	-51.792	-51.792	-51.792	-51.792
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-10.257,17	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-33.818,50	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-180,80	-37	-272	-272	-272	-272
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-6.799,42	-5.985	-7.389	-7.389	-7.389	-7.389
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-657,97	-2.463	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-929,34	-860	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-3.169,86	-2.936	-3.896	-3.896	-3.896	-3.896
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-492.999,27</b>	<b>-515.063</b>	<b>-571.524</b>	<b>-577.854</b>	<b>-585.482</b>	<b>-593.261</b>



<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	05	Schulaufsicht/-verwaltung
<b>Produkt</b>	02	Schulverwaltung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	1	E9a	0,64
A12	1	E8	0,769	
A11	1	S11	1	
A10	1			
<b>gesamt:</b>	4,000		2,409	
<b>Vorjahr:</b>	4		1,269	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030502 Schulverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.143,97	4.545	5.529	5.444	4.854	4.712
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	25.492,31	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	48,65	45	49	49	48	48
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	5.603,01	4.500	5.480	5.395	4.806	4.664
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	85,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.750,95	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	350,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	861,95	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.149,00	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	390,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>33.979,92</b>	<b>4.545</b>	<b>5.529</b>	<b>5.444</b>	<b>4.854</b>	<b>4.712</b>
11 Personalaufwendungen	-345.987,18	-349.417	-372.247	-378.412	-385.981	-393.701
5011000000 Besoldung	-200.652,78	-211.371	-213.195	-216.180	-220.504	-224.914
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-30.984,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	25.554,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-4.507,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	5.787,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-107.855,90	-107.961	-124.162	-126.645	-129.178	-131.762
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-3.538,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	600,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.134,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	680,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-8.536,62	-8.539	-9.668	-9.861	-10.058	-10.259
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-21.399,88	-21.546	-25.222	-25.726	-26.241	-26.766
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-462.036,30	-608.700	-628.700	-1.060.525	-1.075.737	-1.084.937

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030502 Schulverwaltung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5211100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	-2.000	-2.000	-800	-800	-800
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-2.070,40	0	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
5255310000 EDV-Aufwand	-208,60	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5255800000 Wartung von Hard- und Software an den Schulen des HSK	-359.910,00	-450.000	-450.000	-454.500	-459.045	-463.635
5255899000 Dienstleistungen i.R. Medienentwicklungsplan	0,00	0	0	-426.758	-435.638	-438.446
5281033000 Kosten der Disposition sowie Beratung i.R. der Ausschreibung des Schülerverkehrs	-71.400,00	-78.000	-78.000	-78.780	-79.568	-80.363
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	-3.682,89	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5281252000 Projekt Schulbauten HSK	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5291800000 Geschäftsprozessoptimierung Schulverwaltung	-6.464,41	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5291870000 Schulentwicklungsplanung	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.295,95	-25.568	-19.838	-19.570	-18.871	-18.882
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-4.815,17	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-14.741,44	-22.898	-17.023	-16.727	-16.037	-16.070
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-382,83	-399	-393	-398	-408	-406
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.356,51	-2.271	-2.422	-2.445	-2.426	-2.406
15 Transferaufwendungen	-563.506,85	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
5318160000 Zuschüsse an die Caritasverbände Arnsberg-Sundern und Meschede	-563.506,85	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.901,22	-236.768	-245.903	-250.690	-253.427	-256.108
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.170,60	-4.050	-3.296	-3.884	-3.923	-3.963
5411300000 Reisekosten	-3.375,71	-2.226	-3.635	-3.671	-3.708	-3.745
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-16.942,41	-20.000	-18.500	-20.200	-20.402	-20.606
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-147,13	-250	-250	-253	-255	-258
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.243,99	-2.200	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
5431300000 Telefongebühren	-2.051,34	-2.000	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-34.044,18	-85.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
5431330000 Sicherheitsüberprüfung Schulausstattung	-95.579,57	-85.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-2.529,26	-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	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5443160000 Beitrag an das Berufsförderungswerk des Dachdeckerverbandes	-51,12	-52	-52	-53	-53	-54

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030502 Schulverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-54,61	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-13.381,47	-13.540	-14.320	-14.920	-15.500	-16.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.568.727,50</b>	<b>-1.830.453</b>	<b>-1.886.688</b>	<b>-2.329.197</b>	<b>-2.354.016</b>	<b>-2.373.628</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.534.747,58</b>	<b>-1.825.908</b>	<b>-1.881.159</b>	<b>-2.323.753</b>	<b>-2.349.162</b>	<b>-2.368.916</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-1.534.747,58</b>	<b>-1.825.908</b>	<b>-1.881.159</b>	<b>-2.323.753</b>	<b>-2.349.162</b>	<b>-2.368.916</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	35.309,37	47.996	49.471	49.471	49.471	49.471
4811424301 Erträge aus internen Verrechnungen Personalaufwendungen Bildung Teilhabe	35.309,37	47.996	49.471	49.471	49.471	49.471
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-194.001,16	-179.943	-187.859	-187.859	-187.859	-187.859
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-2.122,97	0	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-5.828,30	-5.435	-6.524	-6.524	-6.524	-6.524
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-103.822,34	-106.932	-107.563	-107.563	-107.563	-107.563
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-523,35	-540	-622	-622	-622	-622
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-11.442,68	-11.721	-11.914	-11.914	-11.914	-11.914
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-10.239,71	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-44.354	-46.068	-46.068	-46.068	-46.068
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-10.257,17	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-38.132,56	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-349,90	-729	-526	-526	-526	-526
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-6.107,49	-4.836	-6.638	-6.638	-6.638	-6.638
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-98,73	-2.179	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.117,42	-729	-2.414	-2.414	-2.414	-2.414
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-2.958,54	-2.488	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.693.439,37</b>	<b>-1.957.855</b>	<b>-2.019.547</b>	<b>-2.462.141</b>	<b>-2.487.550</b>	<b>-2.507.304</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	05	Schulaufsicht/-verwaltung
<b>Produkt</b>	03	Regionale Schulberatung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 28 - Regionale Schulberatung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Dr. Jutta 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.

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E13	1
<b>gesamt:</b>			1,000	
<b>Vorjahr:</b>			1	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030503 Regionale Schulberatung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-72.331,11	-73.489	-82.351	-83.997	-85.676	-87.389
501200000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-56.969,87	-57.588	-64.823	-66.119	-67.441	-68.790
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	1.129,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.171,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	468,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-4.605,96	-4.661	-5.115	-5.217	-5.321	-5.427
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-11.181,28	-11.240	-12.413	-12.661	-12.914	-13.172
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.890,02	-5.675	-5.675	-5.732	-5.789	-5.847
5255310000 EDV-Aufwand	-149,85	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281280000 Therapie- und Diagnosematerial	-4.740,17	-5.625	-5.625	-5.681	-5.738	-5.795
14 Bilanzielle Abschreibungen	-518,55	-966	-533	-538	-534	-529
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-518,55	-966	-533	-538	-534	-529
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.701,19	-2.862	-1.693	-1.741	-1.758	-1.775
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.722,20	-203	-163	-195	-197	-199
5411300000 Reisekosten	0,00	-679	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-174,33	-50	-200	-202	-204	-206
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-80	-80	-81	-82	-82
5431300000 Telefongebühren	-1.804,66	-1.800	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.440,87</b>	<b>-82.992</b>	<b>-90.252</b>	<b>-92.008</b>	<b>-93.757</b>	<b>-95.540</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-82.440,87</b>	<b>-82.992</b>	<b>-90.252</b>	<b>-92.008</b>	<b>-93.757</b>	<b>-95.540</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-82.440,87</b>	<b>-82.992</b>	<b>-90.252</b>	<b>-92.008</b>	<b>-93.757</b>	<b>-95.540</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030503 Regionale Schulberatung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.988,65	-3.150	-3.277	-3.277	-3.277	-3.277
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-65,94	0	-42	-42	-42	-42
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-1.163,25	-1.317	-1.302	-1.302	-1.302	-1.302
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-174,45	-180	-325	-325	-325	-325
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	0,00	-9	0	0	0	0
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-872,50	-967	-948	-948	-948	-948
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-165,95	-33	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-123,91	-146	-141	-141	-141	-141
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-422,65	-498	-519	-519	-519	-519
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-85.429,52</b>	<b>-86.142</b>	<b>-93.529</b>	<b>-95.285</b>	<b>-97.034</b>	<b>-98.817</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	05	Schulaufsicht/-verwaltung
<b>Produkt</b>	05	Bildung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 23 - Schulaufsicht, Medienzentrum, Regionales Bildungsnetzwerk	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bernd Nüchel	

**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)

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,1	S11	1
A12	0,537			
A11	1,067			
<b>gesamt:</b>	1,704		1,000	
<b>Vorjahr:</b>	1,604		1	



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.340,89	147.998	149.539	149.540	149.535	149.530
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	119.830,06	83.768	75.000	75.000	75.000	75.000
4141240500 Zuweisungen Land Inklusionsfond	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141380000 Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule	50.170,00	48.950	53.830	53.830	53.830	53.830
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30.036,78	0	5.400	5.400	5.400	5.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	304,05	280	309	310	305	300
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	1.690,00	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.690,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>202.042,89</b>	<b>147.998</b>	<b>149.539</b>	<b>149.540</b>	<b>149.535</b>	<b>149.530</b>
11 Personalaufwendungen	-145.594,72	-145.752	-102.631	-104.085	-106.167	-108.291
5011000000 Besoldung	-78.999,80	-89.901	-99.894	-101.293	-103.319	-105.385
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-20.942,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	13.627,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-9.033,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	6.375,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-42.481,85	-43.520	-2.338	-2.385	-2.433	-2.482
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-326,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	3.440,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-804,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.354,00	0	0	0	0	0
5019100000 Beschäftigungsentgelte/Kosten der Zivildienstleistenden/FSJ	-1.451,12	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-3.356,86	-3.443	-181	-185	-189	-193
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-12.996,09	-8.888	-218	-222	-226	-231
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-157.168,22	-148.450	-158.730	-160.317	-161.922	-163.541
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	-50.170,00	-48.950	-53.830	-54.368	-54.912	-55.461
5291000000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5291835000 Inklusionsfonds	-8.964,75	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291850000 Einrichtung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion HSK	-59.363,17	-67.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
5291880000 Weiterleitung Fördermittel Programm Erasmus + Practice	-10.555,26	0	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
5291881000 Weiterleitung Fördermittel Programm Erasmus +	-19.481,52	0	0	0	0	0
5291930000 Sachausgaben für die kommunale Koordinierungsstelle	-8.633,52	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.780,00	-18.254	-1.829	-1.847	-1.832	-1.817
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-2.500	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.780,00	-15.754	-1.829	-1.847	-1.832	-1.817
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.353,49	-10.569	-24.231	-26.100	-26.360	-26.624
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.857,53	-810	-659	-777	-784	-792
5411300000 Reisekosten	-1.784,75	-2.009	-1.922	-1.941	-1.961	-1.980
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-5.100	-18.500	-20.200	-20.402	-20.606
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-21,21	-150	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	0,00	0	-500	-505	-510	-515
5431600000 Medien	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-1.690,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-309.896,43</b>	<b>-323.025</b>	<b>-287.421</b>	<b>-292.349</b>	<b>-296.281</b>	<b>-300.273</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-107.853,54</b>	<b>-175.027</b>	<b>-137.882</b>	<b>-142.809</b>	<b>-146.746</b>	<b>-150.743</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-107.853,54</b>	<b>-175.027</b>	<b>-137.882</b>	<b>-142.809</b>	<b>-146.746</b>	<b>-150.743</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-84.457,53	-86.491	-103.018	-103.018	-103.018	-103.018
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-15.650,98	0	-15.554	-15.554	-15.554	-15.554
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.058,58	-2.095	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-40.876,30	-45.481	-50.399	-50.399	-50.399	-50.399
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	0,00	-180	-12	-12	-12	-12
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	0,00	-4.985	-5.582	-5.582	-5.582	-5.582
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen	-4.031,52	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020****Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811505161	aktive Beamte Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-18.865	-21.586	-21.586	-21.586
5811515110	Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-15.013,32	0	0	0	0
5811550000	Interne Verrechnung Fuhrpark	-663,32	-496	-997	-997	-997
5811630000	Interne Verrechnung KDVZ	-3.626,35	-3.043	-3.941	-3.941	-3.941
5811631000	Interne Verrechnung Druckerkosten	-350,92	-9.416	0	0	0
5811640000	Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-495,65	-437	-565	-565	-565
5811650000	Interne Verrechnung Porto	-1.690,59	-1.493	-2.078	-2.078	-2.078
<b>29</b>	<b>ERGEBNIS</b>	<b>-192.311,07</b>	<b>-261.518</b>	<b>-240.900</b>	<b>-245.827</b>	<b>-253.761</b>