

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889.117,33	2.598.159	3.328.879	3.204.265	3.164.616	3.138.715
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.969,15	25.650	25.100	25.100	25.100	25.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.856,53	173.670	169.950	169.950	169.950	169.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.395,62	14.325	18.500	18.500	18.500	18.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	144.926,78	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.316.265,41	2.826.804	3.562.429	3.437.815	3.398.166	3.372.265
11 Personalaufwendungen	-2.487.173,14	-2.494.053	-2.721.172	-2.766.453	-2.807.419	-2.849.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.479.968,29	-10.429.110	-10.549.300	-10.044.744	-10.146.071	-10.248.501
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.646.863,30	-3.547.137	-3.935.167	-3.694.259	-3.657.422	-3.822.912
15 Transferaufwendungen	-864.842,02	-620.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.330.828,24	-1.356.452	-1.446.097	-1.460.165	-1.474.350	-1.488.702
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.809.674,99	-18.446.752	-19.311.736	-18.625.621	-18.745.262	-19.069.115
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.493.409,58	-15.619.948	-15.749.307	-15.187.806	-15.347.096	-15.696.850
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-14.493.409,58	-15.619.948	-15.749.307	-15.187.806	-15.347.096	-15.696.850
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	192.290,01	49.471	50.000	50.000	50.000	50.000
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-916.226,82	-604.672	-713.974	-713.974	-713.974	-713.974
29 Teilergebnis	-15.217.346,39	-16.175.149	-16.413.281	-15.851.780	-16.011.070	-16.360.824
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.217.346,39	-16.175.149	-16.413.281	-15.851.780	-16.011.070	-16.360.824

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

Beschreibung des Produktes:

Das BK Meschede bietet verschiedene berufliche und vollzeitschulische Bildungsgänge in allen drei Fachbereichen an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Dreifach-Sporthalle und eine Cafeteria.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahlen	2258	2291	2341	2398	0	0
-davon Vollzeit	434	417	395	446	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	1824	1874	1946	1952	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	4,269
	gesamt:			4,269
	Vorjahr:			4,256

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.280,77	423.243	505.103	481.069	473.399	468.857
4148100001 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften COMENIUS	8.910,41	0	0	0	0	0
4148100002 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften ERASMUS +	73.230,03	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	29.211,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	220.316,90	233.344	226.073	222.224	220.414	221.848
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	191.387,74	168.439	258.796	238.638	232.788	226.818
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	224,69	1.460	234	207	197	191
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.729,50	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
4311000000 Verwaltungsgebühren	315,00	100	250	250	250	250
4321100000 Benutzungsentgelte	1.414,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.993,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000000 Mieten, Pachten	16.624,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	119,25	0	0	0	0	0
4461140000 Erstattungen sonstige	2.250,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.372,05	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	762,77	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	621,78	500	500	500	500	500
4488140002 Erstattungen Schulpartnerschaften ERASMUS + (Schüleranteil)	7.304,00	0	0	0	0	0
4488145000 Erstattung der Kosten für den Europäischen Computerführerschein	283,50	0	0	0	0	0
4488151000 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (Strom etc.) durch Dritte	5.400,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.216,04	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtscha- ftungsaufwendungen	3.940,04	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	276,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	562.591,61	445.543	527.653	503.619	495.949	491.407
11 Personalaufwendungen	-221.098,25	-224.159	-255.198	-259.621	-263.515	-267.469
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-970.144,14	-1.019.122	-1.087.000	-944.925	-954.459	-964.105
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-80.947,68	-168.500	-130.000	-30.000	-30.000	-30.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.425,47	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-35.070,85	-45.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
5211400000	Brandschutzmaßnahmen	-6.913,33	0	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241100000	Strom	-90.817,41	-112.500	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
5241200000	Heizung	-75.393,43	-85.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
5241300000	Grundbesitzabgaben	-32.923,24	-39.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
5241400000	Reinigung	-148.887,30	-175.500	-172.000	-174.580	-177.199	-179.857
5241402020	zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	0,00	0	-21.500	0	0	0
5241600000	Gebäude- und Inventarversicherung	-29.094,93	-30.500	-32.000	-32.480	-32.967	-33.462
5251000000	Unterhaltung KFZ	-101,00	-5.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5255100000	Unterhaltung der Maschinen	0,00	-500	0	0	0	0
5255110000	Wartungskosten	-25.565,54	-20.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
5255310000	EDV-Aufwand	-385,19	-750	0	0	0	0
5255600000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-6.510,96	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-45.185,69	-42.582	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5279100000	Schülerbeförderung	-277.003,93	-247.030	-275.000	-277.750	-280.525	-283.333
5279200000	Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-6.662,18	-10.747	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5279310000	Schulveranstaltungen	-2.949,01	-3.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5279311000	Berufsinformationsbörse	-3.027,47	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281014001	Aufwendungen für Schulpartnerschaften COMENIUS	-8.910,41	0	0	0	0	0
5281014002	Aufwendungen für Schulpartnerschaften ERASMUS (Auslandspraktika)	-73.230,03	0	0	0	0	0
5281111000	Werkunterricht	-13.757,30	-17.013	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
5281210000	Hauswirtschaftlicher Unterricht	-5.071,29	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5291860000	Aufwendungen Europäischer Computerführerschein	-310,50	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-753.631,09	-736.178	-807.596	-758.650	-751.430	-789.515
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-13.287,37	-7.218	-13.901	-13.032	-13.032	-13.261
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-527.549,11	-518.096	-548.420	-516.287	-521.153	-571.177
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-43.217,89	-63.009	-45.234	-41.373	-36.414	-32.690
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-19.667,87	-14.702	-20.528	-21.565	-21.328	-21.025
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.116,04	-2.952	-2.229	-2.035	-2.002	-1.984
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-145.605,43	-130.201	-177.284	-164.358	-157.501	-149.378
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.187,38	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.776,29	-180.987	-185.916	-187.775	-189.651	-191.549
5411210000	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-3.296,71	0	0	0	0	0
5411300000	Reisekosten	-147,84	-67	-147	-148	-150	-151
5422000000	Pacht/Miete	-2.125,94	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5423100000	Leasingkosten der Kopierer	-16.674,40	-20.500	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
5429130000	GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-70	-71	-71	-72
5431100000	Büromaterial	-2.887,57	-3.450	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-13.088,59	-23.350	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-32,51	0	0	0	0	0
5431200000	Bücher und Zeitschriften Telefongebühren	-1.008,36	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5431300000	-6.810,30	-6.900	-10.650	-10.757	-10.864	-10.973
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-18.587,64	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431400000 Porto und Fracht	-4.154,33	-2.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-835,30	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-105.464,58	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-29,00	-30	-29	-29	-30	-30
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-316,47	-320	-320	-323	-326	-330
5458000000 Erstattungen an übrige Bereiche	-34,00	0	0	0	0	0
5458100000 Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-1.148,99	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-3.063,80	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.124.649,77	-2.160.446	-2.335.710	-2.150.971	-2.159.055	-2.212.638
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.562.058,16	-1.714.903	-1.808.057	-1.647.352	-1.663.106	-1.721.231
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.562.058,16	-1.714.903	-1.808.057	-1.647.352	-1.663.106	-1.721.231
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-17.437,34	-12.768	-9.445	-9.445	-9.445	-9.445
29 Teilergebnis	-1.579.495,50	-1.727.671	-1.817.502	-1.656.797	-1.672.551	-1.730.676
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.579.495,50	-1.727.671	-1.817.502	-1.656.797	-1.672.551	-1.730.676

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

Beschreibung des Produktes:

Das BK ist ein Berufskolleg mit dem Bildungsschwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung. Das BK bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Cafeteria.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahlen	769	771	741	697	0	0
-davon Vollzeit	449	444	431	392	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	320	327	310	305	0	0

Stand: 02.12.2020

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.826,48	120.005	149.081	141.370	139.014	137.169
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	23.175,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	37.523,86	38.245	38.504	37.848	37.540	37.784
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	66.984,68	61.760	90.577	83.522	81.474	79.385
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	1.142,84	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	149,00	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	149,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.852,80	3.800	3.850	3.850	3.850	3.850
4411000000 Mieten, Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4461110000 Vermischte Einnahmen	252,80	200	250	250	250	250
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	7.803,59	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	330,00	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtscha- ftungsaufwendungen	7.305,59	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	168,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	140.811,87	123.805	152.931	145.220	142.864	141.019
11 Personalaufwendungen	-99.531,02	-101.679	-95.516	-97.172	-98.630	-100.109
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473.244,13	-522.462	-539.700	-494.552	-499.456	-504.414
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-51.665,61	-20.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-959,54	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-17.069,97	-25.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-10.519,36	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241100000 Strom	-24.791,95	-28.980	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
5241200000 Heizung	-60.389,36	-65.500	-71.400	-72.114	-72.835	-73.563
5241300000 Grundbesitzabgaben	-11.634,72	-13.500	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5241400000 Reinigung	-44.329,23	-45.000	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	0,00	0	-13.000	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-5.799,84	-6.200	-7.000	-7.105	-7.212	-7.320
5251000000 Unterhaltung KFZ	-272,39	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255110000 Wartungskosten	-6.660,44	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5255310000 EDV-Aufwand	-122,21	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5271000000 Lernmittel nach dem	-6.710,29	-17.743	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Lernmittelfreiheitsgesetz						
5279100000 Schülerbeförderung	-230.234,67	-266.800	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-1.756,46	-2.239	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
5279310000 Schulveranstaltungen	-268,09	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5281014000 Aufwendungen für Schulpartnerschaften	-60,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-180.886,10	-182.685	-197.891	-185.024	-182.646	-188.230
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-13.731,71	-16.068	-14.365	-13.467	-13.467	-13.703
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-96.250,89	-93.889	-100.059	-94.196	-95.084	-104.211
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-1.376,12	-1.635	-1.440	-1.317	-1.159	-1.041
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-245,44	-503	-256	-269	-266	-262
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.275,36	-3.174	-2.397	-2.188	-2.153	-2.133
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-65.190,47	-67.416	-79.374	-73.587	-70.517	-66.880
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.816,11	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.365,05	-74.820	-78.985	-79.775	-80.573	-81.379
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-780,96	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-38,20	0	-38	-38	-39	-39
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-9.253,76	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-2.391,22	-2.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-8.490,59	-11.670	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-64,58	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.637,39	-2.000	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5431300000 Telefongebühren	-3.350,69	-3.100	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-9.959,03	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5431400000 Porto und Fracht	-1.681,13	-1.600	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5431448000 Kosten der Verlegung von Dienststellen	-847,86	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-33.382,85	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-177,00	-180	-177	-179	-181	-182
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-297,04	-300	-300	-303	-306	-309
5458100000 Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-16,84	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.925,95	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-829.026,30	-881.646	-912.092	-856.523	-861.305	-874.132
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-688.214,43	-757.841	-759.161	-711.303	-718.441	-733.113
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-688.214,43	-757.841	-759.161	-711.303	-718.441	-733.113
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-3.770,78	-3.860	-31.825	-31.825	-31.825	-31.825
29 Teilergebnis	-691.985,21	-761.701	-790.986	-743.128	-750.266	-764.938
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-691.985,21	-761.701	-790.986	-743.128	-750.266	-764.938

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

Beschreibung des Produktes:

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahlen	2377	2356	2272	2293	0	0
-davon Vollzeit	1523	1505	1441	1405	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	854	851	831	888	0	0

Stand: 02.12.2020

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.472,61	726.742	868.009	826.956	814.348	804.410
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	177.741,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	182.680,81	195.067	187.453	184.261	182.761	183.950
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	346.747,22	316.936	468.874	432.352	421.754	410.938
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	109,17	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	11.193,75	14.739	11.682	10.343	9.833	9.522
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.697,10	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
4311000000 Verwaltungsgebühren	828,10	750	750	750	750	750
4321100000 Benutzungsentgelte	7.869,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.475,73	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840
4411000000 Mieten, Pachten	10.378,88	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
4461110000 Vermischte Einnahmen	475,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	818,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	802,80	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.597,79	8.425	8.500	8.500	8.500	8.500
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	6.342,24	0	0	0	0	0
4488151000 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (Strom etc.) durch Dritte	8.555,55	8.425	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	77.736,10	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	100,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	9.844,74	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtscha- ftungsaufwendungen	192,90	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	67.598,46	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	837.979,33	754.757	896.099	855.046	842.438	832.500
11 Personalaufwendungen	-403.280,27	-418.647	-423.438	-430.778	-437.240	-443.799
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.457.978,46	-2.584.647	-2.487.000	-2.322.813	-2.346.887	-2.371.220
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-69.719,64	-156.250	-154.500	-25.000	-25.000	-25.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.807,99	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-41.214,25	-35.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-261.708,36	-220.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5241100000 Strom	-145.078,07	-157.600	-168.000	-169.680	-171.377	-173.091

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
5241200000	Heizung	-123.630,56	-136.500	-147.000	-148.470	-149.955	-151.454
5241300000	Grundbesitzabgaben	-45.601,02	-50.000	-50.000	-50.500	-51.006	-51.517
5241400000	Reinigung	-208.540,20	-210.000	-237.000	-240.555	-244.163	-247.826
5241402020	zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	0,00	0	-36.500	0	0	0
5241500000	Sondermüllentsorgung	-1.074,90	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5241600000	Gebäude- und Inventarversicherung	-39.047,81	-40.700	-42.500	-43.138	-43.785	-44.441
5251000000	Unterhaltung KFZ	-6.681,51	-8.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5255110000	Wartungskosten	-74.313,65	-69.500	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
5255300000	Unterhaltung der BGA	-121,19	0	0	0	0	0
5255310000	EDV-Aufwand	-230,29	-2.500	0	0	0	0
5255600000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-6.796,44	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5255700000	Reparatur und Unterhaltung der Geräte zur Ausbildung der techn. Assistenten	-32.812,98	-38.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.320,55	-24.840	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
5279100000	Schülerbeförderung	-1.261.073,75	-1.284.580	-1.300.000	-1.313.000	-1.326.130	-1.339.391
5279200000	Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-10.941,15	-13.433	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
5279310000	Schulveranstaltungen	-2.969,53	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281111000	Werkunterricht	-80.836,82	-99.244	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
5281210000	Hauswirtschaftlicher Unterricht	-18.457,80	-22.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.014.371,23	-1.030.299	-1.108.819	-1.041.734	-1.022.412	-1.047.750
5701000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-654,45	0	-679	-637	-637	-648
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-16.239,12	-19.045	-16.989	-15.927	-15.927	-16.207
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-525.613,57	-525.263	-546.408	-514.393	-519.241	-569.082
5711200000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-42.538,18	-44.124	-44.401	-44.678	-44.850	-44.807
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-80.771,35	-73.704	-84.540	-77.324	-68.055	-61.096
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-26.702,73	-33.278	-27.870	-29.277	-28.956	-28.545
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-9.931,34	-16.903	-10.463	-9.551	-9.399	-9.313
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-310.019,70	-317.982	-377.469	-349.947	-335.347	-318.052
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.900,79	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.136,14	-192.484	-198.147	-200.125	-202.119	-204.138
5411210000	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-3.955,10	0	0	0	0	0
5411300000	Reisekosten	-404,68	-644	-402	-406	-410	-414
5422000000	Pacht/Miete	-4.226,27	-4.400	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
5423100000	Leasingkosten der Kopierer	-18.761,03	-24.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
5429130000	GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-70	-71	-71	-72
5431100000	Büromaterial	-1.311,49	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-11.474,53	-23.350	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-73,52	0	0	0	0	0
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-3.472,48	-3.300	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5431300000	Telefongebühren	-8.650,58	-7.900	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
5431313100	Aufwand Software (nicht FD 13)	-21.988,99	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5431400000	Porto und Fracht	-5.483,65	-5.900	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
	Kosten der Verlegung von						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5431448000 Dienststellen	-13.248,15	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-1.808,44	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-102.356,06	-105.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
5443150000 Mitgliedsbeitrag BAG der Ausbildungsstätten für Heilerziehungspflege und Heilerziehung	-345,00	-345	-230	-232	-235	-237
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-269,99	-700	-270	-273	-275	-278
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-740,39	-750	-750	-758	-765	-773
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-478,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-13.592,79	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-425,04	-425	-425	-425	-425	-425
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.088.766,10	-4.226.077	-4.217.404	-3.995.450	-4.008.658	-4.066.907
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.250.786,77	-3.471.320	-3.321.305	-3.140.404	-3.166.220	-3.234.407
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-3.250.786,77	-3.471.320	-3.321.305	-3.140.404	-3.166.220	-3.234.407
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-47.610,25	-38.675	-19.921	-19.921	-19.921	-19.921
29 Teilergebnis	-3.298.397,02	-3.509.995	-3.341.226	-3.160.325	-3.186.141	-3.254.328
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-3.298.397,02	-3.509.995	-3.341.226	-3.160.325	-3.186.141	-3.254.328

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

Beschreibung des Produktes:

Das BK bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen mit den Schwerpunkten Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Gesundheit/Erziehung und Soziales sowie der Agrarwirtschaft an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahlen	1241	1236	1222	1146	0	0
-davon Vollzeit	751	722	737	693	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	490	514	485	453	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	2,987
			E5	0,5
	gesamt:			3,487
	Vorjahr:			3,487

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.439,28	223.254	269.442	258.967	255.420	254.204
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	2.776,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	161.458,71	164.400	165.677	162.856	161.530	162.581
4161010000 Restbuchwert AV	1.280,01	0	0	0	0	0
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	72.670,20	53.006	98.265	90.611	88.390	86.123
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	2.254,05	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	348	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.055,75	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321100000 Benutzungsentgelte	1.055,75	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.223,82	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
4411000000 Mieten, Pachten	789,30	630	630	630	630	630
4421000000 Verkaufserlöse	500,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.473,86	800	800	800	800	800
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	557,51	0	0	0	0	0
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	503,15	0	0	0	0	0
4461140000 Erstattungen sonstige	4.400,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.988,30	0	0	0	0	0
4482200000 Kostenanteil am gemeinsamen Heizwerk Arnsberg 2	419,03	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	10.569,27	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.955,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	2.750,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	840,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.115,00	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	250,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	265.662,15	227.184	272.372	261.897	258.350	257.134
11 Personalaufwendungen	-174.885,16	-175.679	-182.471	-185.635	-188.419	-191.247
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-681.168,64	-795.791	-759.800	-691.345	-698.064	-704.857
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-70.183,82	-102.500	-67.500	-25.000	-25.000	-25.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.755,21	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-10.812,94	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-80.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
5232180000	Kosten den Betriebes der Turnhalle	-74.337,45	-40.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
5241100000	Strom	-27.562,57	-30.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
5241200000	Heizung	-31.489,78	-35.500	-37.200	-37.572	-37.948	-38.327
5241300000	Grundbesitzabgaben	-14.999,76	-16.800	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
5241400000	Reinigung	-79.083,35	-83.000	-92.000	-93.380	-94.781	-96.202
5241402020	zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	0,00	0	-19.600	0	0	0
5241600000	Gebäude- und Inventarversicherung	-11.910,46	-12.400	-13.500	-13.703	-13.908	-14.117
5255110000	Wartungskosten	-7.683,83	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5255300000	Unterhaltung der BGA	-214,20	0	0	0	0	0
5255310000	EDV-Aufwand	-536,53	-375	0	0	0	0
5255600000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-7.364,61	-5.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-21.049,83	-22.178	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
5279100000	Schülerbeförderung	-293.525,92	-316.200	-310.000	-313.100	-316.231	-319.393
5279200000	Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-11.633,66	-11.194	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5279310000	Schulveranstaltungen	-4.786,99	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281111000	Werkunterricht	-6.067,56	-6.144	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5281210000	Hauswirtschaftlicher Unterricht	-6.170,17	-12.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
14	Bilanzielle Abschreibungen	-395.869,65	-372.617	-421.976	-396.136	-394.301	-416.377
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-9.600,15	-4.151	-10.043	-9.415	-9.415	-9.580
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-285.847,29	-279.423	-297.156	-279.745	-282.382	-309.487
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-2.213,47	-1.912	-2.317	-2.119	-1.865	-1.674
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.635,02	-4.043	-4.838	-5.082	-5.027	-4.955
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-137	0	0	0	0
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-88.391,29	-82.951	-107.622	-99.775	-95.612	-90.681
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-5.182,43	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.725,00	-114.778	-121.152	-122.364	-123.586	-124.822
5411210000	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-4.684,91	0	0	0	0	0
5411300000	Reisekosten	-74,04	0	-74	-75	-75	-76
5423100000	Leasingkosten der Kopierer	-10.282,61	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5429130000	GEZ-Gebühren	-69,96	-78	-78	-79	-80	-80
5431100000	Büromaterial	-2.562,63	-2.250	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-26.461,23	-23.350	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-34,76	0	0	0	0	0
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-3.177,39	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431300000	Telefongebühren	-6.499,81	-6.600	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
5431313100	Aufwand Software (nicht FD 13)	-10.542,75	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5431400000	Porto und Fracht	-4.357,76	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5441033000	Abwicklung von Versicherungsschäden	-10.569,27	0	0	0	0	0
5441110000	Schülerunfallversicherung	-55.052,42	-57.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.355,46	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.387.648,45	-1.458.865	-1.485.399	-1.395.480	-1.404.370	-1.437.303
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.121.986,30	-1.231.681	-1.213.027	-1.133.583	-1.146.020	-1.180.169

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.121.986,30	-1.231.681	-1.213.027	-1.133.583	-1.146.020	-1.180.169
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-29.399,05	-18.221	-7.135	-7.135	-7.135	-7.135
29 Teilergebnis	-1.151.385,35	-1.249.902	-1.220.162	-1.140.718	-1.153.155	-1.187.304
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.151.385,35	-1.249.902	-1.220.162	-1.140.718	-1.153.155	-1.187.304

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

Beschreibung des Produktes:

Das BK bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Dreifach-Sporthalle und eine Cafeteria. Ab dem Herbst 2020 startet der Neubau.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahlen	2109	2058	2101	2087	0	0
-davon Vollzeit	789	760	743	779	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	1320	1298	1358	1299	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	5,283
			S11	1
	gesamt:			6,283
	Vorjahr:			5,283

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.791,04	318.477	399.822	378.913	372.317	368.005
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	6.447,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	159.269,04	162.617	163.430	160.647	159.339	160.376
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	169.058,88	148.089	228.603	210.797	205.630	200.356
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.672,56	2.771	2.789	2.469	2.348	2.273
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.	200,00	0	300	300	300	300
4311000000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.695,78	14.020	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000000 Mieten, Pachten	14.889,80	12.720	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000000 Verkaufserlöse	640,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	14,98	800	0	0	0	0
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	90,45	0	0	0	0	0
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	60,55	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692,88	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	1.628,88	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	64,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.239,67	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	25,00	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	2.130,67	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	84,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	368.619,37	332.497	412.622	391.713	385.117	380.805
11 Personalaufwendungen	-303.012,49	-293.333	-376.577	-383.105	-388.852	-394.685
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-885.984,95	-1.172.566	-997.800	-958.992	-969.404	-979.939
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-23.007,78	-33.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.238,10	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-10.870,35	-17.700	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-74.999,05	-285.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241100000 Strom	-55.287,39	-59.500	-64.000	-64.640	-65.286	-65.939
5241200000 Heizung	-120.825,17	-121.500	-142.800	-144.228	-145.670	-147.127
5241300000 Grundbesitzabgaben	-31.122,36	-35.200	-34.700	-35.047	-35.397	-35.751
5241400000 Reinigung	-135.754,46	-162.000	-210.000	-213.150	-216.347	-219.592
5241402020 zusätzlicher	0,00	0	-22.100	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
5241600000	Reinigungsaufwand i.S. Corona Gebäude- und Inventarversicherung	-20.277,20	-21.000	-22.000	-22.330	-22.665	-23.005
5251000000	Unterhaltung KFZ	-1.036,03	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255110000	Wartungskosten	-31.765,32	-33.800	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
5255300000	Unterhaltung der BGA	-2.318,65	0	0	0	0	0
5255310000	EDV-Aufwand	-719,00	-1.500	0	0	0	0
5255600000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-6.390,72	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-45.133,32	-39.921	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
5279100000	Schülerbeförderung	-284.543,00	-296.440	-295.000	-297.950	-300.930	-303.939
5279200000	Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-13.011,49	-15.224	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5279310000	Schulveranstaltungen	-4.887,07	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281111000	Werkunterricht	-22.798,49	-33.081	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-646.302,52	-629.067	-696.524	-653.345	-648.737	-682.553
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-14.578,92	-10.949	-15.252	-14.299	-14.299	-14.550
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-455.090,05	-444.809	-473.094	-445.375	-449.572	-492.726
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-15.683,91	-16.928	-16.416	-15.015	-13.215	-11.863
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-7.684,83	-8.007	-8.021	-8.426	-8.334	-8.215
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.616,55	-11.469	-8.024	-7.325	-7.208	-7.142
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-144.319,13	-136.905	-175.717	-162.905	-156.109	-148.057
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.329,13	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-184.537,14	-193.020	-197.918	-199.898	-201.896	-203.916
5411200000	Aus- und Fortbildung	-290,00	0	0	0	0	0
5411210000	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-5.341,06	0	0	0	0	0
5411300000	Reisekosten	-68,44	0	-68	-69	-69	-70
5423100000	Leasingkosten der Kopierer	-19.802,64	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
5429130000	GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-70	-71	-71	-72
5429800000	Kosten des Hausmeisterdienstes	-236,30	0	0	0	0	0
5431100000	Büromaterial	-3.247,12	-4.850	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-12.235,47	-23.350	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-42,90	0	0	0	0	0
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-5.286,69	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5431300000	Telefongebühren	-7.571,47	-7.900	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5431313100	Aufwand Software (nicht FD 13)	-23.398,07	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
5431400000	Porto und Fracht	-3.472,15	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431555000	Vermische Aufwendungen	-56,00	0	0	0	0	0
5441033000	Abwicklung von Versicherungsschäden	-1.628,88	0	0	0	0	0
5441110000	Schülerunfallversicherung	-94.652,32	-97.000	-97.000	-97.970	-98.950	-99.939
5445000000	Steuern KFZ (neu ab 2019)	-130,00	-150	-130	-131	-133	-134
5446000000	Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-2.114,45	-2.200	-2.150	-2.172	-2.193	-2.215
5458100000	Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-586,17	0	0	0	0	0
5473100000	Wertveränderungen bei Forderungen	-314,00	0	0	0	0	0
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-3.993,05	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.019.837,10	-2.287.986	-2.268.819	-2.195.340	-2.208.889	-2.261.093
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.651.217,73	-1.955.489	-1.856.197	-1.803.627	-1.823.772	-1.880.288
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.651.217,73	-1.955.489	-1.856.197	-1.803.627	-1.823.772	-1.880.288
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-9.573,09	-12.815	-7.889	-7.889	-7.889	-7.889
29 Teilergebnis	-1.660.790,82	-1.968.304	-1.864.086	-1.811.516	-1.831.661	-1.888.177
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.660.790,82	-1.968.304	-1.864.086	-1.811.516	-1.831.661	-1.888.177

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

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahlen	227	221	225	233	0	0

Stand: 02.12.2020

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.380,41	315.841	499.776	495.167	493.477	492.995
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	306.244,41	230.000	393.000	393.000	393.000	393.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	67.278,96	66.992	69.037	67.862	67.309	67.747
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	17.941,80	5.459	24.261	22.371	21.823	21.263
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	12.915,24	13.390	13.478	11.934	11.345	10.985
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.154,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagesszeiten	48.154,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	684,88	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	684,88	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	453.219,29	355.841	539.776	535.167	533.477	532.995
11 Personalaufwendungen	-148.011,86	-151.715	-155.944	-158.484	-160.718	-162.986
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.298.426,83	-1.150.297	-1.348.100	-1.392.719	-1.406.680	-1.420.785
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-8.594,78	-28.000	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.161,73	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-13.951,32	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-1.930,49	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-18.320,40	-18.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5238200000 Erstattung von Personal- und Sachaufwand an Dritte	-366.647,26	-230.000	-393.000	-396.930	-400.899	-404.908
5241100000 Strom	-21.046,84	-27.900	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5241200000 Heizung	-26.615,26	-23.000	-31.500	-31.815	-32.133	-32.454
5241300000 Grundbesitzabgaben	-10.336,44	-11.700	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
5241400000 Reinigung	-48.711,62	-52.000	-58.000	-58.870	-59.753	-60.649
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	0,00	0	-8.200	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.941,14	-4.200	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
5251000000 Unterhaltung KFZ	-838,84	-800	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5255110000 Wartungskosten	-5.410,45	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5255300000 Unterhaltung der BGA	0,00	0	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5255310000 EDV-Aufwand	-107,59	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.728,27	-11.976	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5279100000 Schülerbeförderung	-662.425,42	-617.590	-605.000	-671.650	-678.367	-685.150
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-2.848,27	-3.134	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.599,42	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-5.596,04	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagesszeiten	-70.078,71	-60.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
5281111000 Werkunterricht	-1.704,06	-3.497	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.220,27	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-12.612,21	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
14 Bilanzielle Abschreibungen	-115.451,33	-101.774	-123.306	-116.150	-115.870	-122.852
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-86.885,81	-85.329	-90.323	-85.031	-85.832	-94.071
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.509,72	-487	-4.707	-4.945	-4.890	-4.821
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.686,41	-3.747	-2.830	-2.583	-2.542	-2.519
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-20.898,96	-12.211	-25.446	-23.591	-22.606	-21.441
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-470,43	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-24.602,74	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-24.602,74	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.070,56	-67.273	-71.648	-72.364	-73.089	-73.819
5411200000 Aus- und Fortbildung	-57,14	0	0	0	0	0
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-3.455,98	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-805,20	-173	-800	-808	-816	-824
5422000000 Pacht/Miete	-22.068,96	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-7.592,75	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-1.729,89	-2.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-625,71	-4.200	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-17,88	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.083,45	-2.200	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431300000 Telefongebühren	-3.674,74	-3.300	-7.100	-7.171	-7.243	-7.315
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-5.304,66	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431400000 Porto und Fracht	-870,80	-800	-800	-808	-816	-824
5431555000 Vermische Aufwendungen	-362,00	0	0	0	0	0
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-4.734,77	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-15.762,74	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-148,00	-300	-148	-149	-151	-152
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-327,93	-330	-330	-333	-337	-340
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-378,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.655.563,32	-1.471.059	-1.698.998	-1.739.717	-1.756.357	-1.780.442
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.202.344,03	-1.115.218	-1.159.222	-1.204.550	-1.222.880	-1.247.447
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.202.344,03	-1.115.218	-1.159.222	-1.204.550	-1.222.880	-1.247.447
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.547,12	-2.116	-3.393	-3.393	-3.393	-3.393
29 Teilergebnis	-1.204.891,15	-1.117.334	-1.162.615	-1.207.943	-1.226.273	-1.250.840
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.204.891,15	-1.117.334	-1.162.615	-1.207.943	-1.226.273	-1.250.840

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

Beschreibung des Produktes:

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahlen	114	105	108	104	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	0,539
	gesamt:			0,539
	Vorjahr:			0,539

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.864,46	11.436	25.618	23.469	22.801	22.195
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	15.837,62	7.260	21.416	19.748	19.264	18.770
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.026,84	4.176	4.202	3.721	3.537	3.425
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	4.595,29	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	4.595,29	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.035,39	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	6.035,39	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	30.495,14	11.436	25.618	23.469	22.801	22.195
11 Personalaufwendungen	-29.363,51	-31.159	-29.232	-29.738	-30.184	-30.638
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-244.857,49	-270.061	-293.300	-281.351	-284.133	-286.944
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-2.999,80	-33.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-328,92	-500	-500	-505	-510	-515
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-8.656,12	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241100000 Strom	-13.049,04	-18.800	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
5241200000 Heizung	-11.724,01	-9.500	-13.900	-14.039	-14.179	-14.321
5241300000 Grundbesitzabgaben	-3.905,46	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5241400000 Reinigung	-33.311,65	-34.500	-39.000	-39.585	-40.179	-40.781
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	0,00	0	-3.700	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.291,34	-3.500	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
5251000000 Unterhaltung KFZ	-231,69	-1.000	-500	-505	-510	-515
5255110000 Wartungskosten	-8.128,69	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5255300000 Unterhaltung der BGA	-146,33	0	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-44,95	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausrüstung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-61,40	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.412,89	-5.766	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5279100000 Schülerbeförderung	-142.054,76	-128.460	-145.000	-146.450	-147.915	-149.394
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-3.042,10	-4.925	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5279310000 Schulveranstaltungen	-568,42	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-2.417,90	-2.600	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
5281111000 Werkunterricht	-1.574,82	-1.560	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.316,21	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-1.590,99	-1.850	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-88.450,54	-84.015	-95.438	-89.443	-88.943	-93.849
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-65.187,67	-64.020	-67.767	-63.796	-64.398	-70.579
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-527,90	-552	-553	-506	-445	-400
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-33,06	-37	-35	-37	-36	-36
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-297,88	-3.749	-314	-287	-282	-279
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-21.985,47	-15.657	-26.769	-24.817	-23.782	-22.555
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-418,56	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.923,24	-61.530	-68.200	-68.882	-69.572	-70.266
5411200000 Aus- und Fortbildung	-326,14	0	0	0	0	0
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-690,00	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-30	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-4.856,56	-5.300	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-70	-71	-71	-72
5429800000 Kosten des Hausmeisterdienstes	-35.298,84	-35.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
5431100000 Büromaterial	-472,69	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-3.734,94	-5.600	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-7,15	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-725,34	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-2.349,77	-2.100	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-2.416,53	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431400000 Porto und Fracht	-562,28	-700	-700	-707	-714	-721
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-2.030,71	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-4.595,29	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-7.566,13	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-220,91	-230	-230	-232	-235	-237
17 Ordentliche Aufwendungen	-428.594,78	-446.765	-486.170	-469.414	-472.832	-481.697
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-398.099,64	-435.329	-460.552	-445.945	-450.031	-459.502
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-398.099,64	-435.329	-460.552	-445.945	-450.031	-459.502
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.022,61	-1.844	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
29 Teilergebnis	-399.122,25	-437.173	-461.827	-447.220	-451.306	-460.777
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-399.122,25	-437.173	-461.827	-447.220	-451.306	-460.777

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	02	Förderschulen
Produkt	03	Ruth-Cohn-Schule Arnsberg
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Berthold Assheuer	

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

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahlen	78	76	90	93	0	0

Stand: 02.12.2020

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.381,48	60.117	73.986	69.640	68.062	67.322
416100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	34.416,12	34.991	35.315	34.714	34.431	34.655
416110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	13.830,98	5.283	18.702	17.245	16.823	16.391
416120000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	19.134,38	19.843	19.969	17.681	16.808	16.276
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	824,19	0	0	0	0	0
448720000 Ersatzleistungen von Versicherungen	824,19	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.354,22	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	2.354,22	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	70.559,89	60.117	73.986	69.640	68.062	67.322
11 Personalaufwendungen	-20.849,09	-19.632	-20.048	-20.395	-20.702	-21.012
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.004,29	-217.465	-248.500	-247.567	-249.757	-251.973
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-4.890,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.859,34	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-10.212,96	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241100000 Strom	-8.014,01	-9.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5241200000 Heizung	-5.761,47	-7.000	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
5241300000 Grundbesitzabgaben	-5.918,66	-6.700	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
5241400000 Reinigung	-23.037,40	-26.000	-27.000	-27.405	-27.816	-28.233
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	0,00	0	-3.100	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.930,80	-3.100	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
5255110000 Wartungskosten	-1.230,46	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255310000 EDV-Aufwand	-452,68	-200	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-1.019,88	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.152,29	-5.323	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5279100000 Schülerbeförderung	-113.010,03	-108.700	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-2.227,95	-3.134	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5279310000 Schulveranstaltungen	-519,40	-3.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281111000 Werkunterricht	-2.398,85	-3.308	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.188,66	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-6.178,70	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77.482,04	-69.457	-83.825	-78.544	-78.057	-82.190
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten,	-56.029,02	-55.025	-58.246	-54.833	-55.350	-60.663

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Betriebsvorrichtungen						
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-198,72	-208	-208	-190	-167	-150
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-20.837,74	-14.224	-25.371	-23.521	-22.540	-21.377
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-416,56	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.682,13	-47.120	-49.970	-50.470	-50.974	-51.484
5411200000 Aus- und Fortbildung	-57,14	0	0	0	0	0
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-2.173,50	0	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-3.778,40	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5429130000 GEZ-Gebühren	0,00	-70	-70	-71	-71	-72
5429800000 Kosten des Hausmeisterdienstes	-27.381,78	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5431100000 Büromaterial	-1.165,09	-2.350	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.402,88	-4.200	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-7,15	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.477,71	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431300000 Telefongebühren	-1.347,39	-1.000	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-2.134,94	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431400000 Porto und Fracht	-446,05	-500	-500	-505	-510	-515
5441110000 Schülerunfallversicherung	-6.305,10	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-5,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-340.017,55	-353.674	-402.343	-396.976	-399.490	-406.659
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-269.457,66	-293.557	-328.357	-327.336	-331.428	-339.337
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-269.457,66	-293.557	-328.357	-327.336	-331.428	-339.337
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.300,21	-1.847	-1.437	-1.437	-1.437	-1.437
29 Teilergebnis	-270.757,87	-295.404	-329.794	-328.773	-332.865	-340.774
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-270.757,87	-295.404	-329.794	-328.773	-332.865	-340.774

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

Beschreibung des Produktes:

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahlen	133	139	145	143	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	0,559
			E5	0,5
	gesamt:			1,059
	Vorjahr:			1,059

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.449,63	147.056	245.543	242.020	240.997	239.957
4141260000 Landeszuwendung zu den Betriebskosten f.d. "Offene Ganztagschule"	123.454,00	118.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4141380000 Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule	1.220,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	393,85	400	404	397	394	396
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	33.381,78	28.656	45.139	41.623	40.603	39.561
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.295,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4321101000 Elternbeiträge "Offenen Ganztagschule"	12.295,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.830,12	63.500	62.400	62.400	62.400	62.400
4411000000 Mieten, Pachten	42.310,40	38.500	37.400	37.400	37.400	37.400
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagmahlzeiten	23.431,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.088,02	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	359,00	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	359,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	237.934,55	221.556	318.943	315.420	314.397	313.357
11 Personalaufwendungen	-53.209,77	-53.881	-55.579	-56.542	-57.391	-58.251
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-619.128,33	-709.722	-687.900	-686.962	-693.796	-700.702
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-5.276,57	-15.500	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-2.401,93	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-11.861,88	-68.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5238100000 Personal-/Sachkosten aus Kooperationsverträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagschule"	-151.705,00	-235.000	-235.000	-237.350	-239.724	-242.121
5241100000 Strom	-13.280,23	-17.800	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
5241200000 Heizung	-9.914,68	-11.500	-11.700	-11.817	-11.935	-12.055
5241300000 Grundbesitzabgaben	-7.835,30	-8.700	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5241400000 Reinigung	-37.516,36	-39.500	-44.000	-44.660	-45.330	-46.010
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	0,00	0	-5.200	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.006,70	-3.200	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
5255110000 Wartungskosten	-6.244,66	-15.600	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5255310000 EDV-Aufwand	-211,40	-300	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-138,05	-500	-500	-505	-510	-515
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.671,56	-3.549	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5279100000 Schülerbeförderung	-264.304,30	-237.150	-265.000	-267.650	-270.327	-273.030
5279200000 Lehr- und Lernmittel für	-3.983,88	-4.478	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
den laufenden Schulbetrieb						
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.294,78	-3.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-30.364,03	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5281032000 Kosten der pädagogischen Vormittagsbetreuung	-62.290,04	0	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-703,18	-945	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	-1.500,00	0	0	0	0	0
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-2.623,80	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-96.349,46	-93.890	-101.594	-95.453	-95.821	-103.511
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-86.322,17	-84.775	-89.737	-84.479	-85.275	-93.461
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.184,05	-3.750	-1.247	-1.138	-1.120	-1.110
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-8.714,05	-5.365	-10.610	-9.836	-9.426	-8.940
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-129,19	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.254,00	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-2.254,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.225,77	-90.395	-93.599	-94.529	-95.467	-96.416
5411200000 Aus- und Fortbildung	-57,14	0	0	0	0	0
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.033,50	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-145,20	0	-144	-145	-147	-148
5422000000 Pacht/Miete	-51.403,44	-52.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-2.930,46	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-507,62	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.680,53	-3.740	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-10,73	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-651,30	-650	-650	-657	-663	-670
5431300000 Telefongebühren	-2.102,67	-1.100	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-2.292,32	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5431400000 Porto und Fracht	-377,75	-800	-800	-808	-816	-824
5441110000 Schülerunfallversicherung	-10.158,23	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-24,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-146,00	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-634,92	-635	-635	-635	-635	-635
17 Ordentliche Aufwendungen	-845.167,33	-947.888	-938.672	-933.486	-942.475	-958.880
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-607.232,78	-726.332	-619.729	-618.066	-628.078	-645.523
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-607.232,78	-726.332	-619.729	-618.066	-628.078	-645.523
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.723,81	-2.996	-2.378	-2.378	-2.378	-2.378
29 Teilergebnis	-608.956,59	-729.328	-622.107	-620.444	-630.456	-647.901
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-608.956,59	-729.328	-622.107	-620.444	-630.456	-647.901

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

Beschreibung des Produktes:

Die Georg-Friedrich-Daumer-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache" (Primarstufe), die im Wesentlichen von Schülerinnen und Schülern aus dem Altkreis Brilon (Marsberg, Brilon, Winterberg, Hallenberg, Medebach, Olsberg) besucht wird.

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahlen	72	70	65	67	0	0

Stand: 02.12.2020

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.759,78	669	5.084	4.688	4.573	4.456
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	3.759,78	669	5.084	4.688	4.573	4.456
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	317,52	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtscha- ftungsaufwendungen	317,52	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.077,30	669	5.084	4.688	4.573	4.456
11 Personalaufwendungen	-27.205,57	-26.278	-27.023	-27.491	-27.904	-28.322
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-271.910,27	-313.447	-316.400	-307.728	-310.688	-313.680
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-4.652,57	-8.000	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-231,40	-600	-600	-606	-612	-618
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-9.323,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100000 Strom	-4.977,14	-6.200	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5241200000 Heizung	-16.516,43	-17.700	-19.600	-19.796	-19.994	-20.194
5241300000 Grundbesitzabgaben	-2.108,07	-2.200	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
5241400000 Reinigung	-19.533,78	-20.500	-23.000	-23.345	-23.695	-24.051
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	0,00	0	-10.100	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.298,04	-2.500	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
5255110000 Wartungskosten	-952,95	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5255310000 EDV-Aufwand	-44,95	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.880,29	-1.686	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5279100000 Schülerbeförderung	-194.670,62	-217.390	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-2.484,79	-3.582	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5279310000 Schulveranstaltungen	-967,58	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281032000 Kosten der pädagogischen Vormittagsbetreuung	-5.329,50	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5281111000 Werkunterricht	-658,37	-7.089	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-5.280,39	-5.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.329,05	-45.706	-52.258	-49.105	-49.184	-52.829
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-42.354,14	-41.595	-44.030	-41.450	-41.841	-45.857
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-209,83	-215	-219	-230	-228	-224
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-6.577,90	-3.896	-8.009	-7.425	-7.115	-6.748
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-187,18	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.238,33	-14.260	-15.466	-15.621	-15.777	-15.936
5411200000 Aus- und Fortbildung	-57,14	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-21,45	-25	-21	-21	-21	-22
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-1.639,48	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-669,18	-625	-625	-631	-638	-644
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.000,00	-3.740	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-47,15	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-379,40	-500	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-1.339,11	-1.100	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.267,84	-900	-900	-909	-918	-927
5431400000 Porto und Fracht	-193,93	-300	-300	-303	-306	-309
5441110000 Schülerunfallversicherung	-4.553,69	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17 Ordentliche Aufwendungen	-359.683,22	-399.691	-411.147	-399.945	-403.553	-410.767
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-355.605,92	-399.022	-406.063	-395.257	-398.980	-406.311
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-355.605,92	-399.022	-406.063	-395.257	-398.980	-406.311
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.355,50	-2.439	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
29 Teilergebnis	-357.961,42	-401.461	-408.715	-397.909	-401.632	-408.963
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-357.961,42	-401.461	-408.715	-397.909	-401.632	-408.963

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

Beschreibung des Produktes:

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahlen	56	55	50	50	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	0,231
	gesamt:			0,231
	Vorjahr:			0,231

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.965,89	43.801	50.031	48.574	48.065	47.715
4141260000 Landeszuwendung zu den Betriebskosten f.d. "Offene Ganztagschule"	32.167,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.325,58	2.364	2.386	2.345	2.326	2.341
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	5.273,31	971	7.131	6.576	6.414	6.250
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	7.200,00	7.466	7.514	6.653	6.325	6.124
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.842,00	0	0	0	0	0
4321101000 Elternbeiträge "Offenen Ganztagschule"	1.842,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.195,20	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagesszeiten	5.698,20	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.497,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	387,56	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	329,56	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	58,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	56.390,65	48.801	55.731	54.274	53.765	53.415
11 Personalaufwendungen	-8.394,95	0	-11.272	-11.467	-11.640	-11.814
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-251.901,09	-289.552	-296.200	-290.828	-293.682	-296.569
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-3.102,45	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-205,76	0	0	0	0	0
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.300,94	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5232500000 Erstattung anteiliger Personalkosten des Hausmeisters an Dritte (u.a. Gemeinde Eslohe)	-8.121,71	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5238100000 Personal-/Sachkosten aus Kooperationsverträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagschule"	-63.612,14	-67.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
5241100000 Strom	-3.352,53	-4.400	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5241200000 Heizung	-8.774,52	-9.500	-10.400	-10.504	-10.609	-10.715
5241300000 Grundbesitzabgaben	-1.472,64	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5241400000 Reinigung	-8.785,84	-9.500	-11.000	-11.165	-11.332	-11.502
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	0,00	0	-8.200	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-994,06	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
5255110000 Wartungskosten	-1.094,12	-1.000	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5255310000 EDV-Aufwand	-44,95	-300	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn.	0,00	-500	-500	-505	-510	-515

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5271000000 Geräte, Kopierer u.a.)	-3.965,63	-3.105	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
5279100000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-135.602,20	-158.100	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-474,28	-1.791	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.308,00	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-1.727,76	-4.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-4.950,60	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5281111000 Werkunterricht	-472,59	-756	-800	-808	-816	-824
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-1.538,37	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.423,20	-34.298	-41.085	-38.566	-38.559	-41.236
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-32.005,10	-31.182	-33.271	-31.322	-31.617	-34.652
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-6.418,10	-3.116	-7.814	-7.244	-6.942	-6.584
15 Transferaufwendungen	-4.508,00	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-4.508,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.880,57	-16.890	-17.452	-17.627	-17.800	-17.979
5411200000 Aus- und Fortbildung	-57,14	0	0	0	0	0
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.255,90	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-12,12	0	-12	-12	-12	-12
5422000000 Pacht/Miete	-857,31	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-1.640,45	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-945,69	-1.250	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-2.267,49	-4.670	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-7,15	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-766,82	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-962,07	-700	-750	-758	-765	-773
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.795,93	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431400000 Porto und Fracht	-194,50	-300	-300	-303	-306	-309
5441110000 Schülerunfallversicherung	-3.502,84	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-120	-121	-122	-124
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-545,20	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-318.107,81	-340.740	-366.009	-358.488	-361.681	-367.598
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-261.717,16	-291.939	-310.278	-304.214	-307.916	-314.183
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-261.717,16	-291.939	-310.278	-304.214	-307.916	-314.183
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	1.516,23	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-8.551,11	-1.631	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298
29 Teilergebnis	-268.752,04	-293.570	-311.576	-305.512	-309.214	-315.481
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-268.752,04	-293.570	-311.576	-305.512	-309.214	-315.481

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

Beschreibung des Produktes:

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahlen	73	68	60	64	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	0,583
	gesamt:			0,583
	Vorjahr:			0,583

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.608,60	44.633	58.957	56.697	55.925	55.692
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	37.354,98	35.571	38.331	37.678	37.372	37.615
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	15.253,62	9.062	20.626	19.019	18.553	18.077
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.389,15	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagsmahlzeiten	17.389,15	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,12	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	145,12	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.034,19	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	3.021,19	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.013,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	75.177,06	64.633	76.957	74.697	73.925	73.692
11 Personalaufwendungen	-53.394,53	-52.100	-50.043	-50.633	-51.152	-51.680
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-422.278,95	-472.123	-486.550	-441.724	-445.937	-450.199
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-40.030,32	-30.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.090,32	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-15.756,69	-12.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-2.729,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241100000 Strom	-8.225,09	-10.500	-10.000	-10.100	-10.199	-10.303
5241200000 Heizung	-10.988,00	-12.500	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5241300000 Grundbesitzabgaben	-5.989,37	-7.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5241400000 Reinigung	-23.919,74	-28.500	-27.000	-27.405	-27.816	-28.233
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	0,00	0	-13.000	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.940,99	-2.100	-2.500	-2.538	-2.576	-2.614
5255110000 Wartungskosten	-2.711,53	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255310000 EDV-Aufwand	-44,95	-150	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausrüstung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-687,65	-500	-800	-808	-816	-824
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.258,36	-1.331	-1.500	-1.515	-1.530	-1.544
5279100000 Schülerbeförderung	-245.460,81	-286.560	-260.000	-262.600	-265.226	-267.878
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-1.785,88	-1.119	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
5279310000 Schulveranstaltungen	-878,37	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-5.467,45	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-37.804,87	-40.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		Jahresabschluss					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
5281111000	Werkunterricht	-1.453,86	-2.363	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281210000	Hauswirtschaftlicher Unterricht	-4.545,68	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5291100000	Kosten des Schwimmunterrichts	-9.509,51	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
14 Bilanzielle Abschreibungen		-75.189,68	-71.380	-80.993	-75.965	-75.745	-80.446
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-59.095,77	-59.082	-61.434	-57.834	-58.380	-63.983
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-133,87	-12	-140	-128	-113	-101
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-15.948,89	-12.286	-19.419	-18.003	-17.252	-16.362
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-11,15	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.470,04	-20.226	-20.621	-20.827	-21.034	-21.245
5411200000	Aus- und Fortbildung	-57,16	0	0	0	0	0
5411210000	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-769,68	0	0	0	0	0
5411300000	Reisekosten	-21,45	-25	-21	-21	-21	-22
5422000000	Pacht/Miete	-1.256,20	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5423100000	Leasingkosten der Kopierer	-2.587,86	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5429130000	GEZ-Gebühren	-69,96	-76	-100	-101	-102	-103
5431100000	Büromaterial	-313,16	-675	-700	-707	-714	-721
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-5.027,49	-6.540	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-8,94	0	0	0	0	0
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-584,90	-500	-600	-606	-612	-618
5431300000	Telefongebühren	-827,08	-900	-900	-909	-918	-927
5431313100	Aufwand Software (nicht FD 13)	-2.509,17	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431400000	Porto und Fracht	-427,10	-210	-500	-505	-510	-515
5441110000	Schülerunfallversicherung	-4.203,41	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-5.806,48	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-575.333,20	-615.829	-638.207	-589.149	-593.868	-603.570
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-500.156,14	-551.196	-561.250	-514.452	-519.943	-529.878
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST		-500.156,14	-551.196	-561.250	-514.452	-519.943	-529.878
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.		-1.264,04	-1.546	-1.732	-1.732	-1.732	-1.732
29 Teilergebnis		-501.420,18	-552.742	-562.982	-516.184	-521.675	-531.610
30 globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale		-501.420,18	-552.742	-562.982	-516.184	-521.675	-531.610

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	04	Schulsporthallen
Produkt	01	Kreissporthalle Brilon
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Berthold Assheuer	

Beschreibung des Produktes:

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2.817	3.034	2.714	2.596	2.518
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	543,42	532	735	678	661	644
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.203,19	2.285	2.299	2.036	1.935	1.874
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272,68	2.080	2.230	2.230	2.230	2.230
4411000000 Mieten, Pachten	1.680,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
4461151000 Kostenerstattungen für Strom	592,68	400	550	550	550	550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	93,33	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	93,33	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.112,62	4.897	5.264	4.944	4.826	4.748
11 Personalaufwendungen	-16.230,49	-16.297	-16.629	-16.918	-17.171	-17.429
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.329,43	-117.900	-139.700	-113.274	-114.461	-115.662
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-15.634,62	-10.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.821,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-1.030,31	-5.000	0	0	0	0
5241100000 Strom	-13.006,12	-13.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5241200000 Heizung	-36.085,59	-40.000	-42.700	-43.127	-43.558	-43.994
5241300000 Grundbesitzabgaben	-3.789,98	-4.400	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
5241400000 Reinigung	-20.745,94	-19.500	-24.000	-24.360	-24.725	-25.096
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	0,00	0	-2.600	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.870,22	-2.000	-2.500	-2.538	-2.576	-2.614
5255110000 Wartungskosten	-8.345,48	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72.764,98	-71.279	-75.833	-71.372	-71.982	-78.722
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-71.700,53	-70.416	-74.537	-70.170	-70.831	-77.630
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.064,45	-863	-1.296	-1.202	-1.151	-1.092
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113,74	-3.940	-2.660	-2.687	-2.713	-2.741
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-3.740	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2,15	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-111,59	-200	-160	-162	-163	-165
17 Ordentliche Aufwendungen	-192.438,64	-209.416	-234.822	-204.251	-206.327	-214.554
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-187.326,02	-204.519	-229.558	-199.307	-201.501	-209.806
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-187.326,02	-204.519	-229.558	-199.307	-201.501	-209.806
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-456,99	-545	-647	-647	-647	-647
29 Teilergebnis	-187.783,01	-205.064	-230.205	-199.954	-202.148	-210.453
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-187.783,01	-205.064	-230.205	-199.954	-202.148	-210.453

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

Beschreibung des Produktes:

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

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

§§ 88 Abs. 3, 91 Abs. 6 SchulG

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,75	E9c	1
	A9 LG 1.2	2	E8	1,141
			E6	0,5
	gesamt:	2,750		2,641
	Vorjahr:	3,9		3,141

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030501 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654,34	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
4141392000 Ausgleich des Landes für die Sprachförderung	4.654,34	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
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	31.125,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561000000 Bußgelder	31.125,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	35.779,34	20.000	24.700	24.700	24.700	24.700
11 Personalaufwendungen	-373.269,17	-372.265	-396.812	-403.189	-409.236	-415.374
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-422,98	-850	-100	-101	-102	-103
5255310000 EDV-Aufwand	-77,88	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"	-345,10	-750	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.536,77	-2.292	-1.871	-1.735	-1.662	-1.576
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.536,77	-2.292	-1.871	-1.735	-1.662	-1.576
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.969,87	-6.902	-6.481	-6.547	-6.612	-6.678
5411200000 Aus- und Fortbildung	-625,00	-1.319	-1.319	-1.332	-1.346	-1.359
5411300000 Reisekosten	-1.189,89	-1.483	-1.182	-1.194	-1.206	-1.218
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-552,81	-700	-650	-657	-663	-670
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-809,71	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-1.007,92	-1.000	-850	-859	-867	-876
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-1.040,06	-1.100	-1.180	-1.192	-1.204	-1.216
5431710000 Bekanntmachungen	-313,59	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-2.026,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-13.404,89	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-396.198,79	-382.309	-405.264	-411.572	-417.612	-423.731
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-360.419,45	-362.309	-380.564	-386.872	-392.912	-399.031
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-360.419,45	-362.309	-380.564	-386.872	-392.912	-399.031
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**Produkt: 030501 Schulaufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	60.545,31	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-328.435,72	-209.215	-238.658	-238.658	-238.658	-238.658
29 Teilergebnis	-628.309,86	-571.524	-619.222	-625.530	-631.570	-637.689
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-628.309,86	-571.524	-619.222	-625.530	-631.570	-637.689

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

Beschreibung des Produktes:

Schulträgeraufgaben für die Schulen des Hochsauerlandkreises (Berufskollegs und Förderschulen), insbesondere

- Beschaffung der notwendigen Finanzmittel (Budget- / Haushaltsplanung)
- Beschaffung vermögenswirksamer Ausstattung (über 800 €)
- 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
- Sicherung der Ersatzschulfinanzierung für zwei Förderschulen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Mittelfristige Erstellung einer Investitionskostenplanung auf Grundlage einer umfassenden Schulentwicklungsplanung.

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E9a	0,64
	A12	1	E8	1,616
	A11	1	S11	1
	A10	0,927		
	gesamt:	3,927		3,256

Vorjahr:	4	2,409
-----------------	---	-------

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.677,61	5.529	17.581	16.214	15.818	15.414
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	31.664,52	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	48,65	49	50	49	49	49
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	12.964,44	5.480	17.531	16.165	15.769	15.365
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.774,00	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	1.774,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.585,29	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	300,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.035,29	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	250,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	48.036,90	5.529	17.581	16.214	15.818	15.414
11 Personalaufwendungen	-356.104,28	-372.247	-378.133	-384.188	-389.950	-395.799
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-453.632,57	-628.700	-689.200	-696.092	-703.055	-710.085
5211100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	-2.000	0	0	0	0
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-2.212,99	0	0	0	0	0
5232500000 Erstattung anteiliger Personalkosten des Hausmeisters an Dritte (u.a. Gemeinde Eslohe)	0,00	-5.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5255310000 EDV-Aufwand	-132,73	-20.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
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	-350.150,00	-450.000	-500.000	-505.000	-510.050	-515.151
5281033000 Kosten der Disposition sowie Beratung i.R. der Ausschreibung des Schülerverkehrs	-77.328,89	-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	-2.381,26	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5281252000 Projekt Schulbauten HSK	-60,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5291800000 Geschäftsprozessoptimierung Schulverwaltung	-3.066,70	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291870000 Schulentwicklungsplanung	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.136,37	-19.838	-23.403	-21.941	-21.857	-22.103
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-5.915,71	0	-6.136	-5.753	-5.753	-5.853
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-14.286,10	-17.023	-14.945	-14.011	-14.011	-14.257
Abschreibungen auf						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5711320000 technische Anlagen	-191,41	-393	-200	-210	-208	-205
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.743,15	-2.422	-2.122	-1.967	-1.885	-1.788
15 Transferaufwendungen	-833.477,28	-620.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
5318160000 Zuschüsse an die Caritasverbände Arnsberg-Sundern und Meschede	-833.477,28	-620.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.605,93	-245.903	-286.421	-288.896	-291.394	-293.919
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.532,00	-3.296	-3.296	-3.329	-3.362	-3.396
5411300000 Reisekosten	-4.604,48	-3.635	-4.573	-4.619	-4.665	-4.712
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-6.715,63	-18.500	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-354,95	-250	-300	-303	-306	-309
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.122,67	-2.300	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5431300000 Telefongebühren	-1.251,72	-1.100	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-47.997,05	-85.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
5431330000 Sicherheitsüberprüfung Schulausstattung	-95.915,42	-95.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-22.310,48	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5441020000 Leistungen bei Garderobenschäden	0,00	-50	0	0	0	0
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.250,04	-1.400	0	0	0	0
5443160000 Beitrag an das Berufsförderungswerk des Dachdeckerverbandes	-51,12	-52	-52	-53	-53	-54
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-118,90	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-13.381,47	-14.320	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.863.956,43	-1.886.688	-2.037.157	-2.051.117	-2.066.256	-2.081.906
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.815.919,53	-1.881.159	-2.019.576	-2.034.903	-2.050.438	-2.066.492
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.815.919,53	-1.881.159	-2.019.576	-2.034.903	-2.050.438	-2.066.492
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	102.192,55	49.471	50.000	50.000	50.000	50.000
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-294.777,49	-187.859	-236.944	-236.944	-236.944	-236.944
29 Teilergebnis	-2.008.504,47	-2.019.547	-2.206.520	-2.221.847	-2.237.382	-2.253.436
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.008.504,47	-2.019.547	-2.206.520	-2.221.847	-2.237.382	-2.253.436

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

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030503 Regionale Schulberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-76.740,91	-82.351	-86.080	-87.574	-88.889	-90.222
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.598,94	-5.675	-7.850	-7.929	-8.008	-8.088
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281280000 Therapie- und Diagnosematerial	-4.598,94	-5.625	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
14 Bilanzielle Abschreibungen	-150,35	-533	-183	-170	-163	-154
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-150,35	-533	-183	-170	-163	-154
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.524,82	-1.693	-2.861	-2.891	-2.918	-2.947
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-163	-163	-165	-166	-168
5411300000 Reisekosten	-1.175,88	0	-1.168	-1.180	-1.191	-1.203
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-7,15	-200	-200	-202	-204	-206
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-85,65	-80	-80	-81	-82	-82
5431300000 Telefongebühren	-1.256,14	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
17 Ordentliche Aufwendungen	-84.015,02	-90.252	-96.974	-98.564	-99.978	-101.411
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.015,02	-90.252	-96.974	-98.564	-99.978	-101.411
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-84.015,02	-90.252	-96.974	-98.564	-99.978	-101.411
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.849,28	-3.277	-3.002	-3.002	-3.002	-3.002
29 Teilergebnis	-86.864,30	-93.529	-99.976	-101.566	-102.980	-104.413
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-86.864,30	-93.529	-99.976	-101.566	-102.980	-104.413

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	05	Schulaufsicht/-verwaltung
Produkt	05	Bildungsbüro und Medienzentrum
Leistung		
Organisationseinheit	FD 23 - Schulaufsicht, Medienzentrum, Regionales Bildungsnetzwerk	
Produktverantwortlicher	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)

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,25	S11	0,5
	A12	1,532	E8	0,5
	A11	1,5		
	gesamt:	3,282		1,000
	Vorjahr:	1,704		1

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.818,34	149.539	153.112	153.107	153.104	153.106
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.182,00	75.000	81.100	81.100	81.100	81.100
4141240500 Zuweisungen Land Inklusionsfond	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141380000 Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule	51.390,00	53.830	56.700	56.700	56.700	56.700
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.942,29	5.400	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	304,05	309	312	307	304	306
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	4.000	4.000	4.000	4.000
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltungen / Workshops	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	123.818,34	149.539	157.112	157.107	157.104	157.106
11 Personalaufwendungen	-122.591,82	-102.631	-161.177	-163.523	-165.826	-168.164
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.956,80	-158.730	-164.200	-165.842	-167.502	-169.176
5255310000 EDV-Aufwand	-60,80	0	0	0	0	0
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	-51.390,00	-53.830	-56.700	-57.267	-57.840	-58.418
5291000000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-2.250,00	-2.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5291835000 Inklusionsfonds	-13.612,67	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291850000 Einrichtung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion HSK	-52.730,80	-67.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
5291880000 Weiterleitung Fördermittel Programm Erasmus + Practice	-11.812,29	-5.400	0	0	0	0
5291881000 Weiterleitung Fördermittel Programm Erasmus +	-8.130,00	0	0	0	0	0
5291930000 Sachausgaben für die kommunale Koordinierungsstelle	-6.970,24	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.538,94	-1.829	-22.572	-20.926	-20.053	-19.019
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-18.538,94	-1.829	-22.572	-20.926	-20.053	-19.019
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.583,62	-24.231	-28.600	-28.887	-29.175	-29.468
5411200000 Aus- und Fortbildung	-290,00	-659	-659	-666	-672	-679
5411300000 Reisekosten	-1.350,60	-1.922	-1.341	-1.354	-1.368	-1.382
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-95,13	-18.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-30,70	-150	-50	-51	-51	-52
5431300000 Telefongebühren	-500,89	-500	-550	-556	-561	-567
5431444100 Kosten des lfd. Betriebes MediaLab	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431600000 Medien	-3.392,24	-2.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus	-6.924,06	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Vorjahren)						
17 Ordentliche Aufwendungen	-300.671,18	-287.421	-376.549	-379.178	-382.556	-385.827
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-176.852,84	-137.882	-219.437	-222.071	-225.452	-228.721
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-176.852,84	-137.882	-219.437	-222.071	-225.452	-228.721
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	28.035,92	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-163.152,43	-103.018	-144.343	-144.343	-144.343	-144.343
29 Teilergebnis	-311.969,35	-240.900	-363.780	-366.414	-369.795	-373.064
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-311.969,35	-240.900	-363.780	-366.414	-369.795	-373.064