

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.318.973,29	4.198.643	3.978.664	4.089.522	4.029.343	3.940.977
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22.546,95	24.200	24.430	24.430	24.430	24.430
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.021,00	170.000	169.000	169.000	169.000	169.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.995,65	17.480	12.930	12.930	12.930	12.930
7 Sonstige ordentliche Erträge	620.401,58	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.280.938,47	4.442.323	4.225.024	4.335.882	4.275.703	4.187.337
11 Personalaufwendungen	-2.772.526,66	-2.901.053	-2.759.565	-2.813.989	-2.869.490	-2.926.115
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.204.951,39	-11.049.615	-12.570.729	-11.703.006	-11.987.831	-12.292.362
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.790.579,70	-3.706.319	-4.108.287	-4.263.992	-4.244.082	-4.180.567
15 Transferaufwendungen	-739.472,69	-702.500	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.587.282,92	-2.149.065	-1.550.382	-1.617.254	-1.649.272	-1.681.921
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.094.813,36	-20.508.552	-21.698.963	-21.108.241	-21.460.675	-21.790.965
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.813.874,89	-16.066.229	-17.473.939	-16.772.359	-17.184.972	-17.603.628
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-1.686,67	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-1.686,67	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.815.561,56	-16.066.229	-17.473.939	-16.772.359	-17.184.972	-17.603.628
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	109.314,74	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-731.215,52	-719.426	-710.333	-710.333	-710.333	-710.333
29 Teilergebnis	-14.437.462,34	-16.785.655	-18.184.272	-17.482.692	-17.895.305	-18.313.961
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.437.462,34	-16.785.655	-18.184.272	-17.482.692	-17.895.305	-18.313.961

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

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	2341	2398	2293	2251	0	0
-davon Vollzeit	395	446	382	338	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	1946	1952	1911	1913	0	0

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
				E6
	gesamt:			4,756
	Vorjahr:			4,756

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.157,26	545.214	557.815	582.768	570.136	551.447
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	14.592,04	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	7.100,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	85.434	0	0	0	0
4148100002 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften ERASMUS +	16.744,36	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	29.675,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	230.938,09	216.685	230.523	235.041	238.709	241.003
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	254.949,66	218.095	297.292	317.727	301.427	280.444
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	1.157,61	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.145,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	220,00	300	300	300	300	300
4321100000 Benutzungsentgelte	925,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.299,25	15.000	19.700	19.700	19.700	19.700
4411000000 Mieten, Pachten	6.600,00	15.000	19.700	19.700	19.700	19.700
4461110000 Vermischte Einnahmen	29,05	0	0	0	0	0
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	150,90	0	0	0	0	0
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	1.519,30	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,12	500	300	300	300	300
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	370,62	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	113,50	500	300	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.328,38	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	1.518,38	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.195,00	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	615,00	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	574.414,51	562.314	579.415	604.368	591.736	573.047
11 Personalaufwendungen	-239.426,81	-263.204	-276.512	-282.042	-287.683	-293.437
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.160.241,47	-1.090.820	-1.210.900	-1.062.819	-1.104.852	-1.150.389
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-136.623,57	-150.000	-70.000	-52.370	-52.370	-52.370
5211102020 Gebäudeunterhaltung i.S. Corona	-1.357,65	0	0	0	0	0
5211200000 Aufwendungen für	-2.119,41	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5211300000 Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-18.300,42	-45.000	-30.000	-15.430	-15.430	-15.430
5211400000 Unterhaltung der Außenanlagen	-18.300,42	-45.000	-30.000	-15.430	-15.430	-15.430
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-59.931,69	-20.000	-30.000	-11.550	-11.550	-11.550
5241100000 Strom	-93.568,86	-110.000	-198.000	-154.000	-169.400	-186.340
5241200000 Heizung	-89.941,76	-123.000	-246.000	-184.500	-202.950	-223.245
5241300000 Grundbesitzabgaben	-29.874,84	-36.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5241400000 Reinigung	-120.364,97	-170.000	-170.000	-173.400	-176.868	-180.405
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-46.075,19	-8.320	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-27.867,56	-32.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
5251000000 Unterhaltung KFZ	-2.113,40	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-207,06	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255110000 Wartungskosten	-33.496,00	-32.000	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030
5255310000 EDV-Aufwand	-140,63	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-1.286,29	-7.000	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.367,48	-50.000	-42.000	-42.420	-42.843	-43.273
5279100000 Schülerbeförderung	-414.422,27	-250.000	-255.000	-257.550	-260.126	-262.727
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-6.679,93	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5279310000 Schulveranstaltungen	-2.812,53	-9.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5279311000 Berufsinformationsbörse	-1.490,54	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281014002 Aufwendungen für Schulpartnerschaften ERASMUS (Auslandspraktika)	-16.744,36	0	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-12.105,67	-18.000	-14.600	-14.746	-14.893	-15.042
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-5.349,39	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281252000 Projekt Schulbauten HSK	0,00	-10.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14 Bilanzielle Abschreibungen	-828.771,25	-792.806	-902.764	-950.430	-948.299	-932.550
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-856,81	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-14.366,97	-14.277	-15.408	-16.408	-16.432	-16.432
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-532.835,25	-520.931	-578.726	-615.597	-624.515	-624.600
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-39.849,34	-44.353	-40.880	-42.572	-44.410	-43.999
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-39.964,61	-39.127	-60.178	-77.194	-75.513	-69.485
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.948,20	-2.182	-2.066	-2.028	-1.866	-1.888
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-189.593,37	-171.936	-205.506	-196.631	-185.563	-176.146
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-9.356,70	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.862,23	-263.750	-181.979	-189.258	-193.043	-196.903
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-2.573,39	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-160,80	-147	-225	-234	-239	-243
5422000000 Pacht/Miete	-1.756,44	-2.500	-2.500	-2.600	-2.652	-2.705
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-16.658,15	-18.500	-18.500	-19.240	-19.625	-20.017
5429130000 GEZ-Gebühren	-71,41	-70	-75	-78	-80	-81
5431100000 Büromaterial	-2.030,67	-3.500	-3.500	-3.640	-3.713	-3.787
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-21.242,12	-20.000	-20.000	-20.800	-21.216	-21.640

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-97,80	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.212,54	-1.250	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-1.265,92	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-14.592,04	-36.297	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	-49.137	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-9.180,26	-9.000	-9.300	-9.672	-9.865	-10.063
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-12.806,16	-10.000	-13.000	-13.520	-13.790	-14.066
5431400000 Porto und Fracht	-5.292,09	-3.000	-3.000	-3.120	-3.182	-3.246
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-8.027,13	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-102.606,94	-110.000	-110.000	-114.400	-116.688	-119.022
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-29,00	-29	-29	-30	-31	-31
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-319,22	-320	-350	-364	-371	-379
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-940,15	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.429.301,76	-2.410.580	-2.572.155	-2.484.549	-2.533.877	-2.573.279
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.854.887,25	-1.848.266	-1.992.740	-1.880.181	-1.942.141	-2.000.232
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	-1.854.887,25	-1.848.266	-1.992.740	-1.880.181	-1.942.141	-2.000.232
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.	-30.671,44	-14.825	-31.817	-31.817	-31.817	-31.817
29 Teilergebnis	-1.885.558,69	-1.863.091	-2.024.557	-1.911.998	-1.973.958	-2.032.049
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.885.558,69	-1.863.091	-2.024.557	-1.911.998	-1.973.958	-2.032.049

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

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	741	697	634	614	0	0
-davon Vollzeit	431	392	347	330	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	310	305	287	284	0	0

Stand: 21.10.2022

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.240,46	178.469	159.350	167.001	162.134	155.458
4141240400 Zuweisungen Land Projekt Erasmus + Practice	125,63	15.000	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	3.100,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	27.172	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	20.856,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	39.282,59	37.169	39.212	39.980	40.604	40.995
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	85.875,29	79.128	100.138	107.021	101.530	94.463
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	127,75	50	80	80	80	80
4311000000 Verwaltungsgebühren	127,75	50	80	80	80	80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.784,88	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
4411000000 Mieten, Pachten	2.043,99	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	740,89	100	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,34	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	585,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	180,00	180	180	180	180	180
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.434,40	8.000	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	10.434,40	8.000	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	163.352,83	191.499	163.910	171.561	166.694	160.018
11 Personalaufwendungen	-116.668,08	-150.861	-108.025	-110.186	-112.388	-114.638
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-403.949,45	-525.180	-596.924	-567.982	-589.138	-612.090
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-47.728,19	-20.000	-55.000	-41.150	-41.150	-41.150
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-371,28	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-14.626,92	-20.000	-16.000	-8.230	-8.230	-8.230
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-1.153,80	-50.000	-75.000	-28.880	-28.880	-28.880
5241100000 Strom	-22.455,04	-28.000	-45.000	-36.500	-40.150	-44.165
5241200000 Heizung	-62.072,48	-102.000	-94.814	-138.500	-152.350	-167.585
5241300000 Grundbesitzabgaben	-12.038,95	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5241400000 Reinigung	-33.865,32	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-11.780,27	-5.030	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-5.556,41	-7.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5251000000 Unterhaltung KFZ	-292,19	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255110000 Wartungskosten	-6.505,35	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	
5255600000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-9.591,45	-15.000	-14.960	-15.110	-15.261	-15.413
5279100000	Schülerbeförderung	-174.389,60	-200.000	-210.000	-212.100	-214.221	-216.363
5279200000	Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-498,26	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5279310000	Schulveranstaltungen	-898,31	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5281014000	Aufwendungen für Schulpartnerschaften	-125,63	-100	-100	-101	-102	-103
14	Bilanzielle Abschreibungen	-194.783,75	-201.351	-210.165	-214.228	-211.174	-207.290
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-14.477,52	-14.001	-14.653	-15.610	-15.633	-15.633
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-97.809,57	-95.814	-106.233	-113.002	-114.639	-114.654
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-1.522,81	-567	-1.562	-1.627	-1.697	-1.681
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.275,36	-2.347	-2.413	-2.369	-2.179	-2.205
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-78.698,49	-88.622	-85.304	-81.620	-77.026	-73.117
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.965,40	-102.597	-73.897	-76.853	-78.390	-79.959
5411210000	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-107,72	-500	0	0	0	0
5411300000	Reisekosten	0,00	-38	0	0	0	0
5423100000	Leasingkosten der Kopierer	-7.438,13	-8.000	-8.000	-8.320	-8.486	-8.656
5429130000	GEZ-Gebühren	-71,41	-70	-70	-73	-74	-76
5431100000	Büromaterial	-1.555,58	-2.400	-2.400	-2.496	-2.546	-2.597
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-10.279,02	-12.000	-12.000	-12.480	-12.730	-12.984
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-54,81	0	0	0	0	0
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-1.933,91	-2.000	-2.000	-2.080	-2.122	-2.164
5431202000	Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-489,30	0	0	0	0	0
5431202101	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	-13.586	0	0	0	0
5431202102	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	-13.586	0	0	0	0
5431300000	Telefongebühren	-3.390,04	-5.400	-4.900	-5.096	-5.198	-5.302
5431313100	Aufwand Software (nicht FD 13)	-8.987,62	-7.500	-7.500	-7.800	-7.956	-8.115
5431400000	Porto und Fracht	-2.245,82	-1.500	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5441033000	Abwicklung von Versicherungsschäden	-585,34	-500	0	0	0	0
5441110000	Schülerunfallversicherung	-28.370,17	-35.000	-35.000	-36.400	-37.128	-37.871
5445000000	Steuern KFZ (neu ab 2019)	-29,00	-177	-177	-184	-188	-192
5446000000	Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-331,07	-340	-350	-364	-371	-379
5458002020	Erstattungen an Schüler i.S. Corona (u.a. Zuzahlung Schülerbeförderung)	-2.328,00	0	0	0	0	0
5473100000	Wertveränderungen bei Forderungen	-420,00	0	0	0	0	0
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-3.348,46	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-787.366,68	-979.989	-989.011	-969.249	-991.090	-1.013.977
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-624.013,85	-788.490	-825.101	-797.688	-824.396	-853.959
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 2023

Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-624.013,85	-788.490	-825.101	-797.688	-824.396	-853.959
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.	-6.049,07	-4.645	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
29 Teilergebnis	-630.062,92	-793.135	-831.931	-804.518	-831.226	-860.789
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-630.062,92	-793.135	-831.931	-804.518	-831.226	-860.789

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

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	2272	2293	2276	2195	0	0
-davon Vollzeit	1441	1405	1380	1294	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	831	888	896	901	0	0

Stand: 21.10.2022

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.919,01	804.106	778.062	809.284	789.225	761.579
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	2.560,00	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	8.440,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	97.547	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	180.845,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	162.835,15	146.411	162.543	165.728	168.315	169.932
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	347.726,36	347.857	405.477	433.349	411.116	382.498
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	595,23	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	7.916,56	12.291	10.042	10.207	9.794	9.149
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.886,85	8.750	8.250	8.250	8.250	8.250
4311000000 Verwaltungsgebühren	491,85	750	750	750	750	750
4321100000 Benutzungsentgelte	5.395,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.676,74	8.640	2.500	2.500	2.500	2.500
4411000000 Mieten, Pachten	4.087,00	6.840	1.200	1.200	1.200	1.200
4461110000 Vermischte Einnahmen	171,05	500	500	500	500	500
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	187,04	1.000	500	500	500	500
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	231,65	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.717,43	13.800	9.150	9.150	9.150	9.150
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	65.218,83	5.000	0	0	0	0
4488151000 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (Strom etc.) durch Dritte	8.798,60	8.800	9.150	9.150	9.150	9.150
7 Sonstige ordentliche Erträge	497.738,38	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	168.198,24	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	3.734,81	1.500	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	325.805,33	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	1.298.938,41	841.796	807.962	839.184	819.125	791.479
11 Personalaufwendungen	-422.733,40	-424.232	-404.157	-412.241	-420.485	-428.894
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.019.113,48	-2.259.630	-2.731.500	-2.361.850	-2.425.481	-2.493.842
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-82.117,76	-181.000	-175.000	-130.930	-130.930	-130.930
5211102020 Gebäudeunterhaltung i.S.	-6.430,50	-7.000	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5211200000 Corona	-1.613,06	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5211300000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-93.334,03	-42.000	-100.000	-51.430	-51.430	-51.430
5211400000 Unterhaltung der Außenanlagen	-42.000,00	-64.500	-262.500	-101.090	-101.090	-101.090
5241100000 Brandschutzmaßnahmen	-139.642,46	-160.000	-268.000	-214.000	-235.400	-258.940
5241200000 Strom	-125.836,07	-156.000	-316.000	-236.000	-259.600	-285.560
5241300000 Heizung	-40.535,71	-50.000	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
5241400000 Grundbesitzabgaben	-166.825,60	-230.000	-230.000	-234.600	-239.292	-244.078
5241402020 Reinigung	-17.756,48	-14.130	0	0	0	0
5241500000 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-2.760,37	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5241600000 Sondermüllentsorgung	-37.254,15	-42.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5251000000 Gebäude- und Inventarversicherung	-5.279,09	-7.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5255110000 Unterhaltung KFZ	-53.154,26	-75.000	-73.500	-74.235	-74.977	-75.727
5255310000 Wartungskosten	-104,72	0	0	0	0	0
5255600000 EDV-Aufwand	-3.895,64	-7.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5255700000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-34.676,41	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5271000000 Reparatur und Unterhaltung der Geräte zur Ausbildung der techn. Assistenten	-22.856,13	-20.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
5279100000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.055.642,24	-1.050.000	-1.025.000	-1.035.250	-1.045.602	-1.056.057
5279200000 Schülerbeförderung	-9.705,06	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5279310000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-4.632,30	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281111000 Schulveranstaltungen	-60.966,12	-80.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
5281210000 Werkunterricht	-12.095,32	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5291000000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0,00	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5291000000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-938.463,47	-983.871	-1.011.800	-1.039.920	-1.033.861	-1.017.823
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.631,85	0	0	0	0	0
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-23.769,02	-20.958	-27.733	-29.540	-29.585	-29.585
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-473.753,42	-466.772	-514.555	-547.338	-555.267	-555.343
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-42.538,18	-43.866	-43.680	-44.626	-45.419	-46.080
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-79.032,16	-80.644	-81.078	-84.432	-88.078	-87.261
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-7.948,50	-27.184	-11.969	-15.353	-15.019	-13.820
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-8.140,28	-8.137	-8.631	-8.475	-7.795	-7.890
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-299.054,83	-336.310	-324.154	-310.156	-292.698	-277.844
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-595,23	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-305.010,51	-346.694	-224.693	-233.664	-238.329	-243.086
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.375,20	-5.000	0	0	0	0
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-66,52	-402	-93	-97	-99	-101
5411300000 Reisekosten	-14.781,44	-30.400	-30.400	-31.616	-32.248	-32.893
5422000000 Pacht/Miete	-16.684,01	-18.000	-18.000	-18.720	-19.094	-19.476
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-71,41	-70	-75	-78	-80	-81
5429130000 GEZ-Gebühren	-771,90	-1.700	-1.700	-1.768	-1.803	-1.839
5431100000 Büromaterial						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-15.230,20	-20.000	-20.000	-20.800	-21.216	-21.640
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-36,89	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.378,88	-3.500	-2.500	-2.600	-2.652	-2.705
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-695,70	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-2.560,00	-48.773	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	-48.774	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-11.443,36	-11.500	-13.300	-13.832	-14.109	-14.391
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-19.424,34	-14.000	-14.000	-14.560	-14.851	-15.148
5431400000 Porto und Fracht	-5.428,52	-5.900	-5.900	-6.136	-6.259	-6.384
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-15.000	-10.000	-10.400	-10.608	-10.820
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-2.131,21	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-60.466,43	-15.000	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-101.667,23	-107.000	-107.000	-111.280	-113.506	-115.776
5443150000 Mitgliedsbeitrag BAG der Ausbildungsstätten für Heilerziehungspflege und Heilerziehung	-115,00	-230	-230	-239	-244	-249
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-269,99	-270	-270	-281	-286	-292
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-748,64	-750	-800	-832	-849	-866
5458002020 Erstattungen an Schüler i.S. Corona (u.a. Zuzahlung Schülerbeförderung)	-13.694,40	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-21.473,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-11.071,20	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-425,04	-425	-425	-425	-425	-425
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.685.320,86	-4.014.427	-4.372.150	-4.047.675	-4.118.156	-4.183.645
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.386.382,45	-3.172.631	-3.564.188	-3.208.491	-3.299.031	-3.392.166
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	-2.386.382,45	-3.172.631	-3.564.188	-3.208.491	-3.299.031	-3.392.166
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.	-61.250,86	-69.328	-63.931	-63.931	-63.931	-63.931
29 Teilergebnis	-2.447.633,31	-3.241.959	-3.628.119	-3.272.422	-3.362.962	-3.456.097
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.447.633,31	-3.241.959	-3.628.119	-3.272.422	-3.362.962	-3.456.097

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

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	1222	1146	1141	1145	0	0
-davon Vollzeit	737	693	688	676	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	485	453	453	469	0	0

Stand: 21.10.2022

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.196,94	293.269	293.673	304.723	301.531	295.547
4141000011 Zuweisung vom Land aus KInvFoG NRW (siehe Konto 5211100011)	280.566,44	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	5.960,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	48.902	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	2.331,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	178.566,29	158.915	178.246	181.739	184.575	186.349
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	94.270,74	79.952	109.927	117.484	111.456	103.698
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	1.501,94	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.194,50	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	245,00	0	200	200	200	200
4321100000 Benutzungsentgelte	949,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.110,48	1.730	1.100	1.100	1.100	1.100
4411000000 Mieten, Pachten	0,00	630	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	2.234,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	992,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	264,60	0	0	0	0	0
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	1.268,99	0	0	0	0	0
4461140000 Erstattungen sonstige	2.350,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.295,99	0	0	0	0	0
4482200000 Kostenanteil am gemeinsamen Heizwerk Arnsberg 2	477,83	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	4.818,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.975,62	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	819,00	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungs- aufwendungen	222,28	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	7.989,34	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	145,00	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	800,00	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	586.773,53	296.499	296.473	307.523	304.331	298.347
11 Personalaufwendungen	-179.956,49	-186.152	-198.305	-202.271	-206.316	-210.443
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-724.075,64	-790.580	-828.000	-754.070	-772.147	-791.489
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-60.252,71	-72.500	-137.500	-102.880	-102.880	-102.880

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5211100011 Energetische Maßnahmen an Gebäuden (KInvFoG NRW)	-6.756,51	0	0	0	0	0
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.067,87	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-4.858,06	-11.000	-19.000	-9.770	-9.770	-9.770
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-150.000,00	-100.000	0	0	0	0
5232180000 Kosten den Betriebes der Turnhalle	-31.122,67	-41.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
5241100000 Strom	-27.573,41	-29.000	-52.500	-40.750	-44.825	-49.308
5241200000 Heizung	-34.883,08	-53.000	-102.000	-77.500	-85.250	-93.775
5241300000 Grundbesitzabgaben	-12.960,80	-15.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
5241400000 Reinigung	-66.294,64	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-14.522,49	-7.580	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-11.377,79	-13.500	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5255110000 Wartungskosten	-5.163,32	-10.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-3.454,96	-6.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.199,92	-23.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5279100000 Schülerbeförderung	-260.805,98	-275.000	-280.000	-282.800	-285.628	-288.484
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-9.258,61	-12.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5279310000 Schulveranstaltungen	-2.126,56	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281111000 Werkunterricht	-4.948,53	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-2.447,73	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
14 Bilanzielle Abschreibungen	-429.962,75	-397.429	-465.581	-484.562	-482.207	-474.965
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-8.230,99	-9.996	-8.331	-8.875	-8.888	-8.888
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-288.199,03	-282.127	-313.020	-332.963	-337.786	-337.832
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-2.129,58	-2.525	-2.185	-2.275	-2.373	-2.351
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.246,94	-5.727	-13.924	-17.861	-17.472	-16.077
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-118.200,07	-97.054	-128.121	-122.588	-115.688	-109.817
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-3.956,14	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.016,89	-209.854	-161.628	-168.093	-171.454	-174.883
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-2.106,30	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-74	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-10.740,50	-13.000	-13.000	-13.520	-13.790	-14.066
5429130000 GEZ-Gebühren	-144,85	-78	-78	-81	-83	-84
5431100000 Büromaterial	-2.218,47	-3.000	-3.000	-3.120	-3.182	-3.246
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-7.393,55	-24.000	-24.000	-24.960	-25.459	-25.968
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-96,99	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.512,13	-3.500	-2.500	-2.600	-2.652	-2.705
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-3.372,64	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	-24.451	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	-24.451	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5431300000 Telefongebühren	-9.284,19	-8.800	-9.350	-9.724	-9.918	-10.117
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-8.282,38	-4.500	-4.500	-4.680	-4.774	-4.869
5431400000 Porto und Fracht	-4.890,27	-5.000	-6.000	-6.240	-6.365	-6.492
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	0	-200	-208	-212	-216
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-4.818,16	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-102.025,21	-99.000	-99.000	-102.960	-105.019	-107.120
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-131,25	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.492.011,77	-1.584.015	-1.653.514	-1.608.996	-1.632.124	-1.651.780
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-905.238,24	-1.287.516	-1.357.041	-1.301.473	-1.327.793	-1.353.433
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	-905.238,24	-1.287.516	-1.357.041	-1.301.473	-1.327.793	-1.353.433
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.	-26.380,97	-27.875	-27.810	-27.810	-27.810	-27.810
29 Teilergebnis	-931.619,21	-1.315.391	-1.384.851	-1.329.283	-1.355.603	-1.381.243
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-931.619,21	-1.315.391	-1.384.851	-1.329.283	-1.355.603	-1.381.243



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

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. Für das Frühjahr 2023 ist der Abschluss der Baumaßnahme sowie der Umzug in den Neubau geplant

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	2101	2087	2089	1953	0	0
-davon Vollzeit	743	788	773	683	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	1358	1299	1316	1270	0	0

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	4,859
		S11	1	
	gesamt:		5,859	
	Vorjahr:		6,283	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.119,10	433.328	412.203	431.388	421.462	406.820
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	283,03	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	6.400,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	89.483	0	0	0	0
4148100000 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften	1.123,60	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	6.320,60	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	173.784,40	158.328	173.472	176.872	179.632	181.359
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	196.247,49	176.855	228.841	244.570	232.023	215.872
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	944,13	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.672,55	3.662	3.390	3.446	3.307	3.089
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.	170,00	300	300	300	300	300
4311000000 Verwaltungsgebühren	170,00	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.833,69	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4411000000 Mieten, Pachten	6.634,74	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4461110000 Vermischte Einnahmen	2.105,00	0	0	0	0	0
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	2.093,95	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.073,82	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	499,50	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	6.458,83	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	115,49	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.414,99	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	3.600,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	1.696,02	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	17.943,69	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	8.978,28	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.070,00	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	1.127,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	451.611,60	446.128	424.003	443.188	433.262	418.620
11 Personalaufwendungen	-368.765,67	-367.920	-338.035	-344.795	-351.691	-358.726
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-804.360,58	-1.065.750	-1.158.450	-1.053.460	-1.097.658	-1.145.548
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-26.094,55	-123.000	-20.000	-14.960	-14.960	-14.960
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.630,90	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-8.883,11	-15.000	-15.000	-7.710	-7.710	-7.710
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-960	-960	-960
5241100000 Strom	-86.048,06	-62.500	-125.000	-93.750	-103.125	-113.438
5241200000 Heizung	-134.385,84	-195.000	-331.500	-263.250	-289.575	-318.533
5241300000 Grundbesitzabgaben	-30.445,34	-34.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
5241400000 Reinigung	-126.042,50	-173.500	-173.500	-176.970	-180.509	-184.120
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-16.064,46	-8.550	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-19.353,20	-22.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
5251000000 Unterhaltung KFZ	-6.640,08	-4.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5255110000 Wartungskosten	-31.338,04	-33.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5255300000 Unterhaltung der BGA	-2.527,50	0	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-272,94	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-6.706,71	-7.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-31.447,35	-45.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5279100000 Schülerbeförderung	-237.823,19	-285.000	-290.000	-292.900	-295.829	-298.787
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-9.347,79	-15.000	-12.750	-12.878	-13.006	-13.136
5279310000 Schulveranstaltungen	-3.670,43	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281014000 Aufwendungen für Schulpartnerschaften	-1.123,60	0	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-24.514,99	-33.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 Bilanzielle Abschreibungen	-676.795,70	-658.219	-733.604	-761.324	-758.656	-748.862
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-119,00	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-17.834,85	-14.434	-18.171	-19.352	-19.381	-19.381
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-455.090,04	-448.875	-494.285	-525.776	-533.393	-533.465
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-14.415,98	-17.483	-14.790	-15.401	-16.066	-15.917
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.572,71	-9.402	-9.897	-12.696	-12.419	-11.428
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.588,90	-4.733	-4.866	-4.778	-4.394	-4.448
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-176.760,14	-163.292	-191.595	-183.321	-173.003	-164.223
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.414,08	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.797,06	-247.351	-168.901	-175.657	-179.170	-182.753
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-2.287,20	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-283,40	-68	-396	-412	-420	-428
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-19.003,14	-25.000	-25.000	-26.000	-26.520	-27.050
5429130000 GEZ-Gebühren	-71,41	-70	-75	-78	-80	-81
5431100000 Büromaterial	-2.406,82	-5.000	-5.000	-5.200	-5.304	-5.410

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-13.249,76	-24.000	-24.000	-24.960	-25.459	-25.968
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-9,98	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-4.586,45	-5.900	-3.500	-3.640	-3.713	-3.787
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-475,79	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-283,03	-44.717	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	-44.766	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-10.074,88	-9.500	-10.300	-10.712	-10.926	-11.145
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-20.758,90	-24.000	-35.000	-36.400	-37.128	-37.871
5431400000 Porto und Fracht	-4.477,69	-4.000	-4.000	-4.160	-4.243	-4.328
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-7.986,87	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-51.057,35	-58.000	-58.000	-60.320	-61.526	-62.757
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-130,00	-130	-130	-135	-138	-141
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-2.421,44	-2.200	-2.500	-2.600	-2.652	-2.705
5458002020 Erstattungen an Schüler i.S. Corona (u.a. Zuzahlung Schülerbeförderung)	-860,80	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.372,15	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.991.719,01	-2.339.240	-2.398.990	-2.335.236	-2.387.175	-2.435.889
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.540.107,41	-1.893.112	-1.974.987	-1.892.048	-1.953.913	-2.017.269
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	-1.540.107,41	-1.893.112	-1.974.987	-1.892.048	-1.953.913	-2.017.269
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.	-14.341,25	-10.416	-16.427	-16.427	-16.427	-16.427
29 Teilergebnis	-1.554.448,66	-1.903.528	-1.991.414	-1.908.475	-1.970.340	-2.033.696
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.554.448,66	-1.903.528	-1.991.414	-1.908.475	-1.970.340	-2.033.696

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

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	225	233	232	218	0	0

Stand: 21.10.2022

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soiz. Förderschule Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.612,00	509.393	517.564	521.577	520.289	517.653
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	196.500,00	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	199,50	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	3.385,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	9.744	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	75.281,48	63.769	75.146	76.619	77.815	78.563
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	28.330,78	25.184	33.036	35.307	33.495	31.164
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	12.915,24	17.696	16.382	16.651	15.979	14.926
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.595,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagesszeiten	31.595,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.861,55	0	0	0	0	0
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	7.861,55	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.042,80	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	428,00	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	10.584,80	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30,00	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	367.111,35	549.393	557.564	561.577	560.289	557.653
11 Personalaufwendungen	-112.140,86	-113.434	-129.055	-131.445	-133.886	-136.373
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.258.003,44	-1.395.370	-1.607.082	-1.565.794	-1.590.604	-1.616.559
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-12.712,36	-11.000	-21.000	-15.710	-15.710	-15.710
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-477,92	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-14.204,46	-8.500	-17.650	-9.080	-9.080	-9.080
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-3.707,86	-2.500	-2.500	-960	-960	-960
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-20.386,07	-21.000	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
5238200000 Erstattung von Personal- und Sachaufwand an Dritte	-329.199,73	-393.000	-393.000	-396.930	-400.899	-404.908
5241100000 Strom	-20.838,00	-25.000	-45.000	-35.000	-38.500	-42.350
5241200000 Heizung	-21.797,85	-40.000	-86.000	-63.000	-69.300	-76.230
5241300000 Grundbesitzabgaben	-9.282,30	-11.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5241400000 Reinigung	-46.195,68	-58.000	-58.000	-59.160	-60.343	-61.550
5241402020 zusätzlicher	-15.272,69	-3.170	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soiz. Förderschule Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Reinigungsaufwand i.S. Corona						
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.721,48	-5.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5251000000 Unterhaltung KFZ	-1.726,05	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5255110000 Wartungskosten	-6.213,26	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5255300000 Unterhaltung der BGA	-7.731,96	-5.000	-11.740	-4.040	-4.080	-4.121
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	-14.853,83	-12.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5279100000 Schülerbeförderung	-662.881,78	-700.000	-800.992	-809.002	-817.092	-825.263
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-1.520,24	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.068,86	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-3.554,40	-5.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagesszeiten	-47.161,06	-60.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
5281111000 Werkunterricht	-765,08	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.355,21	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-11.375,31	-10.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
14 Bilanzielle Abschreibungen	-134.344,44	-118.690	-148.263	-154.449	-152.827	-149.819
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-104,17	-152	-105	-112	-112	-112
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-82.319,49	-81.290	-89.409	-95.106	-96.483	-96.497
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.006,83	-7.291	-9.045	-11.602	-11.350	-10.444
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.686,41	-2.770	-2.848	-2.797	-2.573	-2.604
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-43.227,54	-27.187	-46.856	-44.832	-42.309	-40.162
15 Transferaufwendungen	-63.800,27	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-63.800,27	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.854,91	-78.344	-73.930	-76.887	-78.424	-79.992
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.573,97	-1.000	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-800	0	0	0	0
5422000000 Pacht/Miete	-23.248,01	-26.000	-30.000	-31.200	-31.824	-32.460
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-7.420,56	-8.000	-8.000	-8.320	-8.486	-8.656
5429130000 GEZ-Gebühren	-71,41	-70	-80	-83	-85	-87
5431100000 Büromaterial	-1.879,62	-2.400	-2.400	-2.496	-2.546	-2.597
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-4.317,42	-5.000	-5.000	-5.200	-5.304	-5.410
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-37,48	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.632,07	-1.800	-1.600	-1.664	-1.697	-1.731
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-1.905,60	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-199,50	-4.772	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	-4.972	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-3.015,39	-3.500	-3.700	-3.848	-3.925	-4.003
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-3.900,69	-500	-4.000	-4.160	-4.243	-4.328
5431400000 Porto und Fracht	-1.603,35	-800	-800	-832	-849	-866
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-164,00	-100	-200	-208	-212	-216
5441110000 Schülerunfallversicherung	-17.186,33	-18.000	-18.000	-18.720	-19.094	-19.476

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-300	-150	-156	-159	-162
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-330	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-22.699,51	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.659.143,92	-1.705.838	-1.958.330	-1.928.575	-1.955.741	-1.982.743
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.292.032,57	-1.156.445	-1.400.766	-1.366.998	-1.395.452	-1.425.090
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-1.686,67	0	0	0	0	0
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land	-1.686,67	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-1.686,67	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.293.719,24	-1.156.445	-1.400.766	-1.366.998	-1.395.452	-1.425.090
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.	-2.959,40	-3.301	-3.512	-3.512	-3.512	-3.512
29 Teilergebnis	-1.296.678,64	-1.159.746	-1.404.278	-1.370.510	-1.398.964	-1.428.602
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.296.678,64	-1.159.746	-1.404.278	-1.370.510	-1.398.964	-1.428.602



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

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	108	104	94	87	0	0

Stand: 21.10.2022

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.115,76	27.493	29.656	31.143	29.997	28.404
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	2.200,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	4.030	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.812,50	0	5.802	5.916	6.008	6.066
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	16.076,42	17.946	18.746	20.035	19.007	17.684
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.026,84	5.517	5.108	5.192	4.982	4.654
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	62,60	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	62,60	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	28.178,36	27.493	29.656	31.143	29.997	28.404
11 Personalaufwendungen	-28.025,51	-28.142	-32.090	-32.732	-33.386	-34.054
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-237.828,26	-261.930	-329.950	-310.993	-317.717	-324.857
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-10.418,85	-6.000	-12.500	-9.350	-9.350	-9.350
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-258,83	-500	-500	-505	-510	-515
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-20.323,15	-10.000	-14.130	-7.270	-7.270	-7.270
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	-1.000	-390	-390	-390
5241100000 Strom	-12.716,00	-15.000	-27.000	-21.000	-23.100	-25.410
5241200000 Heizung	-8.344,53	-11.500	-22.000	-16.750	-18.425	-20.268
5241300000 Grundbesitzabgaben	-3.157,28	-4.300	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5241400000 Reinigung	-29.888,72	-38.000	-38.000	-38.760	-39.535	-40.326
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-4.872,36	-1.430	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.088,20	-4.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5251000000 Unterhaltung KFZ	-1.306,22	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255110000 Wartungskosten	-8.477,90	-8.500	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.454,83	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5279100000 Schülerbeförderung	-121.909,11	-140.000	-174.620	-176.366	-178.130	-179.911
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-3.673,60	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5279202020 Aufwendungen Lehr- und Lernmittel i.S. Corona	-68,90	0	0	0	0	0
5279310000 Schulveranstaltungen	-556,88	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-415,00	-2.600	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026	
2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	
5281111000	Werkunterricht	-820,75	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5281210000	Hauswirtschaftlicher Unterricht	-523,36	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5291100000	Kosten des Schwimmunterrichts	-553,79	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
14	Bilanzielle Abschreibungen	-95.226,16	-90.591	-103.327	-106.675	-106.124	-104.711
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-196,21	-119	-199	-212	-212	-212
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-65.947,46	-64.542	-71.627	-76.191	-77.294	-77.305
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-424,92	-554	-436	-454	-474	-469
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-177,55	-165	-267	-343	-335	-309
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-297,88	-307	-316	-310	-285	-289
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-28.121,58	-24.904	-30.482	-29.165	-27.524	-26.127
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-60,56	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.753,42	-69.430	-67.330	-70.023	-71.424	-72.855
5423100000	Leasingkosten der Kopierer	-4.832,82	-5.300	-5.300	-5.512	-5.622	-5.735
5429130000	GEZ-Gebühren	-87,41	-70	-80	-83	-85	-87
5429800000	Kosten des Hausmeisterdienstes	-37.054,92	-38.000	-39.000	-40.560	-41.371	-42.199
5431100000	Büromaterial	-1.341,82	-1.900	-1.900	-1.976	-2.016	-2.056
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-5.500,00	-6.000	-6.000	-6.240	-6.365	-6.492
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-475,75	-900	-800	-832	-849	-866
5431202000	Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-912,06	0	0	0	0	0
5431202101	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	-2.015	0	0	0	0
5431202102	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	-2.015	0	0	0	0
5431300000	Telefongebühren	-1.562,14	-2.000	-2.800	-2.912	-2.970	-3.030
5431313100	Aufwand Software (nicht FD 13)	-2.061,42	-1.600	-1.600	-1.664	-1.697	-1.731
5431400000	Porto und Fracht	-683,67	-700	-900	-936	-955	-974
5441110000	Schülerunfallversicherung	-7.017,75	-8.700	-8.700	-9.048	-9.229	-9.414
5446000000	Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-223,66	-230	-250	-260	-265	-271
17	Ordentliche Aufwendungen	-422.833,35	-450.093	-532.697	-520.423	-528.651	-536.477
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-394.654,99	-422.600	-503.041	-489.280	-498.654	-508.073
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	-394.654,99	-422.600	-503.041	-489.280	-498.654	-508.073
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.	-1.687,33	-1.311	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986
29	Teilergebnis	-396.342,32	-423.911	-505.027	-491.266	-500.640	-510.059

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-396.342,32	-423.911	-505.027	-491.266	-500.640	-510.059

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

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	90	93	90	88	0	0

Stand: 21.10.2022

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.691,47	80.489	79.972	82.295	80.986	78.617
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	2.200,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	3.858	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	38.821,96	34.167	38.752	39.512	40.128	40.514
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	14.535,13	16.247	16.949	18.114	17.185	15.989
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	19.134,38	26.217	24.271	24.669	23.673	22.114
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	813,61	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	813,61	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	75.505,08	80.489	79.972	82.295	80.986	78.617
11 Personalaufwendungen	-20.423,81	-20.107	-21.184	-21.607	-22.039	-22.480
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176.582,43	-237.200	-315.800	-290.623	-296.056	-301.818
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-2.808,82	-15.000	-52.500	-39.280	-39.280	-39.280
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-2.593,58	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-5.605,54	-9.000	-9.000	-4.630	-4.630	-4.630
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-98,00	-2.500	-2.500	-960	-960	-960
5241100000 Strom	-6.638,00	-10.000	-16.000	-13.000	-14.300	-15.730
5241200000 Heizung	-5.891,10	-11.000	-22.000	-16.500	-18.150	-19.965
5241300000 Grundbesitzabgaben	-6.010,71	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5241400000 Reinigung	-20.682,87	-31.500	-31.500	-32.130	-32.773	-33.428
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-8.686,23	-1.200	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.781,49	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255110000 Wartungskosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-1.685,05	-2.000	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.755,66	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5279100000 Schülerbeförderung	-98.278,19	-114.000	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-1.980,27	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5279202020 Aufwendungen Lehr- und Lernmittel i.S. Corona	-1.043,96	0	0	0	0	0
5279310000 Schulveranstaltungen	-794,63	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281111000 Werkunterricht	-2.979,94	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-962,49	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-2.305,90	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
14 Bilanzielle Abschreibungen	-83.085,90	-80.775	-90.449	-93.439	-92.859	-91.490
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-56.448,66	-55.264	-61.310	-65.216	-66.161	-66.170
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-198,71	-215	-204	-212	-221	-219
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-660,52	0	-995	-1.276	-1.248	-1.148
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-62,46	0	-66	-65	-60	-61
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-25.715,55	-25.296	-27.874	-26.670	-25.169	-23.892
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.087,74	-62.328	-59.225	-61.594	-62.827	-64.083
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-2.746,68	0	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-4.125,31	-5.000	-5.000	-5.200	-5.304	-5.410
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-75	-78	-80	-81
5429800000 Kosten des Hausmeisterdienstes	-26.351,89	-32.000	-32.000	-33.280	-33.946	-34.625
5431100000 Büromaterial	-1.346,22	-2.300	-2.300	-2.392	-2.440	-2.489
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-3.655,10	-5.000	-5.000	-5.200	-5.304	-5.410
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.042,52	-2.000	-1.600	-1.664	-1.697	-1.731
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-1.997,52	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	-1.929	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	-1.929	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.430,60	-3.400	-3.550	-3.692	-3.766	-3.841
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.540,62	-1.000	-2.000	-2.080	-2.122	-2.164
5431400000 Porto und Fracht	-197,48	-500	-500	-520	-530	-541
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-1.026,01	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-6.444,86	-7.200	-7.200	-7.488	-7.638	-7.791
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-112,97	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-333.179,88	-400.410	-486.658	-467.263	-473.781	-479.871
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-257.674,80	-319.921	-406.686	-384.968	-392.795	-401.254
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	-257.674,80	-319.921	-406.686	-384.968	-392.795	-401.254
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.	-2.131,39	-1.409	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
29 Teilergebnis	-259.806,19	-321.330	-408.748	-387.030	-394.857	-403.316
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-259.806,19	-321.330	-408.748	-387.030	-394.857	-403.316

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	02	Förderschulen
Produkt	04	Franz-Joseph-Koch-Schule Arnberg
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Sascha Schlenkert	

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 Arnberg 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	145	143	144	134	0	0

Stand: 21.10.2022

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.693,15	242.872	241.392	244.958	242.312	238.840
4141260000 Landeszuwendung zu den Betriebskosten f.d. "Offene Ganztagschule"	125.224,00	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	2.200,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	6.172	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	6.315,85	397	6.305	6.428	6.528	6.591
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	42.953,30	36.303	50.087	53.530	50.784	47.249
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.453,35	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4321101000 Elternbeiträge "Offenen Ganztagschule"	12.453,35	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.118,57	62.400	57.400	57.400	57.400	57.400
4411000000 Mieten, Pachten	41.285,52	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagesszeiten	12.215,40	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	-382,35	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,67	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	621,00	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	1.185,67	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	267,34	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	58,34	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	209,00	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	244.339,08	317.272	311.292	314.858	312.212	308.740
11 Personalaufwendungen	-55.372,27	-55.887	-59.920	-61.119	-62.340	-63.588
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-705.401,47	-776.210	-901.900	-875.944	-887.899	-900.310
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-39.771,93	-25.500	-57.000	-42.650	-42.650	-42.650
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-959,11	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-8.181,89	-15.000	-17.000	-8.740	-8.740	-8.740
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-1.940,12	-1.500	-1.000	-390	-390	-390
5238100000 Personal-/Sachkosten aus Kooperationsverträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagschule"	-221.305,81	-260.000	-271.000	-273.710	-276.447	-279.212
5241100000 Strom	-12.822,00	-15.000	-27.000	-21.000	-23.100	-25.410
5241200000 Heizung	-10.720,26	-10.000	-20.000	-15.000	-16.500	-18.150
5241300000 Grundbesitzabgaben	-8.231,16	-9.200	-9.400	-9.494	-9.589	-9.685
5241400000 Reinigung	-33.999,10	-46.500	-46.500	-47.430	-48.379	-49.346
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-6.482,35	-2.010	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.826,49	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255110000 Wartungskosten	-10.190,51	-10.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.578,81	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5279100000 Schülerbeförderung	-303.612,28	-320.000	-378.000	-381.780	-385.598	-389.454
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-5.284,94	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5279310000 Schulveranstaltungen	-2.119,98	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-32.543,89	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5281111000 Werkunterricht	-802,84	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-1.028,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-114.013,14	-98.421	-123.746	-128.541	-128.462	-127.158
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-86.987,99	-85.357	-94.480	-100.499	-101.955	-101.969
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-433,45	0	-445	-463	-483	-479
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-105,56	-1.119	-112	-110	-101	-102
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-26.486,14	-11.945	-28.709	-27.469	-25.923	-24.608
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.509,64	-96.571	-87.160	-90.621	-92.422	-94.257
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-320,00	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-144	0	0	0	0
5422000000 Pacht/Miete	-51.403,44	-52.000	-52.000	-54.080	-55.162	-56.265
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-3.661,93	-4.000	-4.000	-4.160	-4.243	-4.328
5429130000 GEZ-Gebühren	-71,41	-70	-75	-78	-80	-81
5431100000 Büromaterial	-605,92	-1.400	-1.400	-1.456	-1.485	-1.515
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.533,58	-2.000	-3.000	-3.120	-3.182	-3.246
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-720,30	-650	-750	-780	-796	-812
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	-3.086	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	-3.086	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.811,13	-1.700	-2.500	-2.600	-2.652	-2.705
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.540,62	-15.000	-10.000	-10.400	-10.608	-10.820
5431400000 Porto und Fracht	-399,90	-800	-800	-832	-849	-866
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-1.165,51	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-10.741,46	-12.000	-12.000	-12.480	-12.730	-12.984
5458002020 Erstattungen an Schüler i.S. Corona (u.a. Zuzahlung Schülerbeförderung)	-2.616,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-63.283,52	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-634,92	-635	-635	-635	-635	-635
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.015.296,52	-1.027.089	-1.172.726	-1.156.225	-1.171.123	-1.185.313
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-770.957,44	-709.817	-861.434	-841.367	-858.911	-876.573
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 2023

Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-770.957,44	-709.817	-861.434	-841.367	-858.911	-876.573
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-3.537,87	-2.390	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
29 Teilergebnis	-774.495,31	-712.207	-865.494	-845.427	-862.971	-880.633
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-774.495,31	-712.207	-865.494	-845.427	-862.971	-880.633

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

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	65	67	58	56	0	0

Stand: 21.10.2022

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.495,37	9.422	9.778	10.320	9.971	9.494
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	178,50	0	0	0	0	0
4141380000 Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule	1.350,00	1.350	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	2.200,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	2.486	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.650,00	0	2.645	2.697	2.739	2.765
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	6.116,87	5.586	7.133	7.623	7.232	6.729
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	13.403,13	1.000	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	11.348,08	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	2.055,05	1.000	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	25.898,50	10.422	9.778	10.320	9.971	9.494
11 Personalaufwendungen	-26.458,86	-27.174	-28.389	-28.957	-29.536	-30.126
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-278.270,25	-289.510	-332.004	-337.186	-344.832	-352.980
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-12.484,22	-8.000	-9.500	-7.110	-7.110	-7.110
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-603,11	-600	-600	-606	-612	-618
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-4.719,51	-5.000	-8.720	-4.480	-4.480	-4.480
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-385,74	-1.500	-1.500	-580	-580	-580
5241100000 Strom	-5.442,00	-6.000	-10.500	-8.250	-9.075	-9.983
5241200000 Heizung	-17.070,74	-28.000	-26.006	-38.000	-41.800	-45.980
5241300000 Grundbesitzabgaben	-1.801,18	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5241400000 Reinigung	-18.805,09	-23.000	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-4.100,38	-3.910	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.144,55	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255110000 Wartungskosten	-2.187,62	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.957,34	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5279100000 Schülerbeförderung	-181.212,27	-180.000	-216.678	-218.845	-221.033	-223.244
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-6.911,34	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5279202020 Aufwendungen Lehr- und Lernmittel i.S. Corona	-267,15	0	0	0	0	0
5279310000 Schulveranstaltungen	-3.268,90	-1.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
Kosten der pädagogischen						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5281032000 Vormittagsbetreuung	-3.595,50	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5281111000 Werkunterricht	-981,41	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	-2.350,00	-2.000	0	0	0	0
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-7.982,20	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14 Bilanzielle Abschreibungen	-54.452,17	-51.269	-59.204	-61.668	-61.674	-61.058
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-42.354,14	-41.776	-46.002	-48.933	-49.642	-49.648
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-209,83	-259	-316	-405	-396	-365
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-11.888,20	-9.234	-12.886	-12.330	-11.636	-11.045
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.097,53	-17.802	-15.555	-16.177	-16.502	-16.831
5411300000 Reisekosten	0,00	-21	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-2.428,15	-2.000	-2.000	-2.080	-2.122	-2.164
5429130000 GEZ-Gebühren	-71,41	-70	-80	-83	-85	-87
5431100000 Büromaterial	-535,02	-625	-625	-650	-663	-676
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-2.593,74	-4.000	-4.000	-4.160	-4.243	-4.328
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-89,57	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-421,05	-500	-700	-728	-743	-757
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-847,45	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-178,50	-1.243	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	-1.243	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.351,51	-1.900	-1.950	-2.028	-2.069	-2.110
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-893,84	-900	-900	-936	-955	-974
5431400000 Porto und Fracht	-390,70	-300	-300	-312	-318	-325
5441110000 Schülerunfallversicherung	-4.296,59	-5.000	-5.000	-5.200	-5.304	-5.410
17 Ordentliche Aufwendungen	-373.278,81	-385.755	-435.152	-443.988	-452.544	-460.995
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-347.380,31	-375.333	-425.374	-433.668	-442.573	-451.501
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	-347.380,31	-375.333	-425.374	-433.668	-442.573	-451.501
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.	-2.355,06	-3.065	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681
29 Teilergebnis	-349.735,37	-378.398	-428.055	-436.349	-445.254	-454.182
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-349.735,37	-378.398	-428.055	-436.349	-445.254	-454.182



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

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	50	50	41	49	0	0

Stand: 21.10.2022

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.406,91	54.058	57.330	58.165	57.386	56.231
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	990,84	0	0	0	0	0
4141260000 Landeszuwendung zu den Betriebskosten f.d. "Offene Ganztagschule"	36.048,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	2.200,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	1.758	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.518,07	2.309	4.510	4.598	4.670	4.715
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	7.450,00	7.126	8.687	9.284	8.808	8.195
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	7.200,00	9.865	9.133	9.283	8.908	8.321
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.482,00	0	0	0	0	0
4321101000 Elternbeiträge "Offenen Ganztagschule"	1.482,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.720,80	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagesszeiten	6.000,80	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	720,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	800	800	800
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.934,86	0	0	0	0	0
4565200000 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	915,86	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19,00	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	68.544,57	59.758	64.130	64.965	64.186	63.031
11 Personalaufwendungen	-11.121,95	-11.727	-12.635	-12.887	-13.145	-13.408
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-252.752,01	-290.670	-402.971	-376.901	-382.362	-388.104
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-2.731,53	-4.000	-80.500	-60.230	-60.230	-60.230
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.469,82	-2.500	-3.430	-1.760	-1.760	-1.760
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	-1.000	-390	-390	-390
5232500000 Erstattung anteiliger Personalkosten des Hausmeisters an Dritte (u.a. Gemeinde Eslohe)	-8.132,96	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5238100000 Personal-/Sachkosten aus Kooperationsverträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagschule"	-72.971,14	-67.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
5241100000 Strom	-3.218,00	-4.000	-7.000	-5.500	-6.050	-6.655
5241200000 Heizung	-6.370,00	-14.000	-24.000	-19.000	-20.900	-22.990
5241300000 Grundbesitzabgaben	-1.608,45	-2.000	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2021	3	4	5	6	7
5241400000 Reinigung	-6.250,90	-11.000	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-9.125,57	-3.170	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-943,52	-1.500	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5255110000 Wartungskosten	-1.245,51	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.244,07	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5279100000 Schülerbeförderung	-129.051,74	-150.000	-180.641	-182.447	-184.272	-186.115
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-532,00	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5279310000 Schulveranstaltungen	-118,00	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-611,81	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-4.499,20	-7.000	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-315,44	-800	-800	-808	-816	-824
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-312,35	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14 Bilanzielle Abschreibungen	-43.166,64	-39.803	-46.860	-48.552	-48.436	-47.887
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-32.005,10	-31.568	-34.762	-36.976	-37.512	-37.517
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-11.161,54	-8.235	-12.098	-11.576	-10.924	-10.370
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.300,15	-17.990	-18.675	-19.422	-19.810	-20.206
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-219,00	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-12	0	0	0	0
5422000000 Pacht/Miete	-817,27	-1.000	-1.200	-1.248	-1.273	-1.298
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-2.207,78	-3.000	-3.000	-3.120	-3.182	-3.246
5429130000 GEZ-Gebühren	-71,41	-70	-75	-78	-80	-81
5431100000 Büromaterial	-1.132,10	-1.300	-1.300	-1.352	-1.379	-1.407
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-3.583,82	-3.000	-4.000	-4.160	-4.243	-4.328
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-510,27	-600	-600	-624	-636	-649
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-288,79	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-990,84	-879	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	-879	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-961,37	-1.550	-2.200	-2.288	-2.334	-2.380
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.878,10	-1.400	-2.000	-2.080	-2.122	-2.164
5431400000 Porto und Fracht	-260,00	-300	-300	-312	-318	-325
5441110000 Schülerunfallversicherung	-2.936,00	-4.000	-4.000	-4.160	-4.243	-4.328
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-18.443,40	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-341.340,75	-360.190	-481.141	-457.762	-463.753	-469.605
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-272.796,18	-300.432	-417.011	-392.797	-399.567	-406.574
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	-272.796,18	-300.432	-417.011	-392.797	-399.567	-406.574

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
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.	-1.739,52	-1.368	-2.064	-2.064	-2.064	-2.064
29 Teilergebnis	-274.535,70	-301.800	-419.075	-394.861	-401.631	-408.638
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-274.535,70	-301.800	-419.075	-394.861	-401.631	-408.638



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

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	60	64	75	75	0	0

Stand: 21.10.2022

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 030207 Franziskussschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.607,90	58.945	62.426	64.716	64.174	63.047
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	2.200,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	3.214	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40.794,38	37.348	40.721	41.519	42.167	42.572
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	18.613,52	18.383	21.705	23.197	22.007	20.475
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.961,55	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagesszeiten	20.961,55	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.569,95	1.500	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	329,43	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	89,43	1.500	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	2.151,09	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	85.139,40	78.445	83.426	85.716	85.174	84.047
11 Personalaufwendungen	-54.280,42	-61.680	-58.372	-59.160	-59.963	-60.781
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-413.389,24	-570.030	-540.449	-506.304	-514.522	-523.168
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-41.663,38	-180.000	-46.500	-34.790	-34.790	-34.790
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-246,61	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-11.440,33	-10.000	-18.480	-9.500	-9.500	-9.500
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-22.000,00	-10.000	-10.000	-3.850	-3.850	-3.850
5241100000 Strom	-7.902,00	-9.000	-16.000	-12.500	-13.750	-15.125
5241200000 Heizung	-9.139,45	-16.500	-33.000	-24.750	-27.225	-29.948
5241300000 Grundbesitzabgaben	-5.801,44	-6.700	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
5241400000 Reinigung	-21.416,62	-28.000	-28.000	-28.560	-29.131	-29.714
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-2.944,43	-5.030	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.842,20	-2.500	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
5255110000 Wartungskosten	-3.152,82	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255310000 EDV-Aufwand	-249,99	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-454,59	-800	-800	-808	-816	-824
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-192,18	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5279100000 Schülerbeförderung	-239.685,51	-250.000	-301.069	-304.080	-307.120	-310.192
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-1.289,10	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5279310000 Schulveranstaltungen	-695,29	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von	-596,50	-2.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030207 Franziskussschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen						
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-31.587,03	-30.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5281111000 Werkunterricht	-870,87	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-3.162,26	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-7.056,64	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-82.143,41	-79.131	-89.149	-92.390	-92.205	-91.124
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-59.345,06	-58.527	-64.456	-68.563	-69.556	-69.565
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-1.438,72	-1.324	-1.476	-1.537	-1.603	-1.589
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-153,92	-16	-232	-297	-291	-268
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-21.205,71	-19.264	-22.985	-21.993	-20.755	-19.702
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.640,99	-28.105	-25.075	-26.078	-26.599	-27.130
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-406,00	-500	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-21	0	0	0	0
5422000000 Pacht/Miete	-4.051,00	-5.500	-5.500	-5.720	-5.834	-5.951
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-2.777,02	-3.200	-3.200	-3.328	-3.395	-3.462
5429130000 GEZ-Gebühren	-65,29	-70	-75	-78	-80	-81
5431100000 Büromaterial	-361,18	-500	-700	-728	-743	-757
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-3.094,86	-6.000	-6.500	-6.760	-6.895	-7.033
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-27,58	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-635,00	-500	-500	-520	-530	-541
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-1.244,72	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	-1.607	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	-1.607	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-817,02	-1.700	-1.700	-1.768	-1.803	-1.839
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.743,72	-1.600	-1.600	-1.664	-1.697	-1.731
5431400000 Porto und Fracht	-849,52	-500	-500	-520	-530	-541
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-23,50	0	0	0	0	0
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-1.340,55	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-5.370,73	-4.800	-4.800	-4.992	-5.092	-5.194
5458002020 Erstattungen an Schüler i.S. Corona (u.a. Zuzahlung Schülerbeförderung)	-2.881,10	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-170,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.782,20	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-578.454,06	-738.946	-713.045	-683.932	-693.289	-702.203
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-493.314,66	-660.501	-629.619	-598.216	-608.115	-618.156
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	-493.314,66	-660.501	-629.619	-598.216	-608.115	-618.156

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
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.	-2.614,94	-1.736	-3.307	-3.307	-3.307	-3.307
29 Teilergebnis	-495.929,60	-662.237	-632.926	-601.523	-611.422	-621.463
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-495.929,60	-662.237	-632.926	-601.523	-611.422	-621.463

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

Beschreibung des Produktes:

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940,76	3.728	3.655	3.759	3.598	3.357
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	737,57	709	860	919	872	811
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.203,19	3.019	2.795	2.840	2.726	2.546
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.920,04	2.230	6.500	6.500	6.500	6.500
4411000000 Mieten, Pachten	1.680,00	1.680	4.500	4.500	4.500	4.500
4461151000 Kostenerstattungen für Strom	2.240,04	550	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.380,88	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	3.380,88	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	10.241,68	5.958	10.155	10.259	10.098	9.857
11 Personalaufwendungen	-16.511,05	-16.692	-17.485	-17.835	-18.191	-18.555
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.211,91	-183.510	-150.980	-164.378	-175.113	-186.863
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-19.363,18	-60.000	-21.500	-16.090	-16.090	-16.090
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.009,81	-3.000	-3.000	-1.540	-1.540	-1.540
5241100000 Strom	-15.339,25	-15.000	-26.500	-20.750	-22.825	-25.108
5241200000 Heizung	-36.703,99	-59.000	-54.180	-79.500	-87.450	-96.195
5241300000 Grundbesitzabgaben	-3.139,90	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5241400000 Reinigung	-15.985,31	-24.000	-24.000	-24.480	-24.970	-25.469
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-3.962,63	-1.010	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.716,49	-2.500	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
5255110000 Wartungskosten	-5.991,35	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14 Bilanzielle Abschreibungen	-73.005,20	-72.153	-79.291	-84.214	-85.352	-85.308
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-71.894,67	-70.881	-78.087	-83.062	-84.265	-84.276
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.110,53	-1.272	-1.204	-1.152	-1.087	-1.032
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143,38	-3.150	-2.650	-2.756	-2.811	-2.867
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-3.000	-2.500	-2.600	-2.652	-2.705
5431300000 Telefongebühren	-143,38	-150	-150	-156	-159	-162
17 Ordentliche Aufwendungen	-193.871,54	-275.505	-250.406	-269.183	-281.467	-293.593
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-183.629,86	-269.547	-240.251	-258.924	-271.369	-283.736
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	-183.629,86	-269.547	-240.251	-258.924	-271.369	-283.736
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	-484,42	-648	-678	-678	-678	-678
29 Teilergebnis	-184.114,28	-270.195	-240.929	-259.602	-272.047	-284.414
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-184.114,28	-270.195	-240.929	-259.602	-272.047	-284.414

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	05	Schulaufsicht/-verwaltung
Produkt	01	Schulaufsicht
Leistung		
Organisationseinheit	FD 23 - Schulaufsicht, Medienzentrum, Regionales Bildungsnetzwerk	
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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,7	E9a	1
A9 LG 2.1	0,732	E8	1,09	
A9 LG 1.2	1			
gesamt:	2,432		2,090	
Vorjahr:	3		4,141	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030501 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.417,41	4.721	4.746	4.749	4.747	4.744
4141392000 Ausgleich des Landes für die Sprachförderung	6.377,71	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	39,70	21	46	49	47	44
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	87,00	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	87,00	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	13.124,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000000 Bußgelder	9.222,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.902,00	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	19.628,41	19.721	19.746	19.749	19.747	19.744
11 Personalaufwendungen	-413.227,80	-470.052	-238.884	-243.662	-248.535	-253.505
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51,77	-100	-100	-101	-102	-103
5255310000 EDV-Aufwand	-51,77	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-954,89	-895	-1.035	-990	-935	-887
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-954,89	-895	-1.035	-990	-935	-887
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.280,90	-6.681	-9.156	-9.522	-9.712	-9.907
5411200000 Aus- und Fortbildung	-360,00	-1.319	-500	-520	-530	-541
5411300000 Reisekosten	-3.310,28	-1.182	-4.626	-4.811	-4.907	-5.005
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.154,30	-300	-300	-312	-318	-325
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-522,89	-600	-600	-624	-636	-649
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.412,16	-1.300	-1.300	-1.352	-1.379	-1.407
5431300000 Telefongebühren	-931,76	-800	-650	-676	-690	-703
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.087,66	-1.180	-1.180	-1.227	-1.252	-1.277
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-8.501,85	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-431.515,36	-477.728	-249.175	-254.275	-259.284	-264.402
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-411.886,95	-458.007	-229.429	-234.526	-239.537	-244.658
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	-411.886,95	-458.007	-229.429	-234.526	-239.537	-244.658
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 2023

Produkt: 030501 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	20.246,81	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-194.772,25	-207.927	-138.670	-138.670	-138.670	-138.670
29 Teilergebnis	-586.412,39	-665.934	-368.099	-373.196	-378.207	-383.328
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-586.412,39	-665.934	-368.099	-373.196	-378.207	-383.328

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

Beschreibung des Produktes:

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

- Beschaffung der notwendigen Finanzmittel (Budget- / Haushaltsplanung)
- Beschaffung vermögenswirksamer Ausstattung (über 800 € netto)
- 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.
- Planung und Umsetzung Medienentwicklung (Digitalisierung)

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	3	E10	0,641
A9 LG2.1	1	E9c	1	
		E8	0,615	
		S11	1	
gesamt:	4,000		3,256	

Vorjahr:

4

3,256

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.644,57	305.011	121.336	122.397	121.568	120.494
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.130	105.515	105.515	105.515	105.515
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	261.926	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	533,71	48	533	543	552	557
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	13.110,86	12.907	15.288	16.339	15.501	14.422
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	62.676,00	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	18.576,00	0	0	0	0	0
4482202000 Erstattungen i.R. der Corona-Pandemie von Gemeinden	44.100,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.910,64	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	9.539,80	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	694,84	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.676,00	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	88.231,21	305.011	136.336	137.397	136.568	135.494
11 Personalaufwendungen	-451.508,58	-406.760	-391.833	-399.671	-407.662	-415.817
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-546.843,81	-701.600	-858.818	-863.651	-872.288	-881.011
5232500000 Erstattung anteiliger Personalkosten des Hausmeisters an Dritte (u.a. Gemeinde Eslohe)	-1.699,96	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5255310000 EDV-Aufwand	-10.198,23	-25.000	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
5255690000 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	-418.169,50	-500.000	-620.000	-626.200	-632.462	-638.787
5281033000 Kosten der Disposition sowie Beratung i.R. der Ausschreibung des Schülerverkehrs	-84.609,00	-100.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
5281250000 Anmeldeverfahren "Schüler online"	-19.931,00	-19.000	-23.718	-20.200	-20.402	-20.606
5281251000 Einrichtung eines Regionales Bildungszentrum (RBBN) im Hochsauerlandkreis	-5.140,53	-25.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5281252000 Projekt Schulbauten HSK	-1.176,19	-10.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5291000000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-2.244,48	0	0	0	0	0
5291800000 Geschäftsprozessoptimierung Schulverwaltung	-3.674,92	-10.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5291870000 Schulentwicklungsplanung	0,00	-5.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.685,76	-14.491	-15.164	-15.930	-15.833	-15.734
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.748,03	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-11.098,25	-12.668	-13.002	-13.861	-13.881	-13.881
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.994,58	-1.823	-2.162	-2.069	-1.952	-1.853
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-844,90	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-675.672,42	-702.500	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
5318160000 Zuschüsse an die Caritasverbände Arnsberg-Sundern und Meschede	-675.672,42	-702.500	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.259,52	-564.197	-347.347	-366.141	-373.158	-380.307
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.723,50	-3.296	-1.250	-1.300	-1.326	-1.353
5411300000 Reisekosten	-3.288,02	-3.573	-4.595	-4.779	-4.874	-4.972
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-16.048,50	-20.000	-30.000	-31.200	-31.824	-32.460
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-53,00	0	0	0	0	0
5431190000 Büromaterial (FD 12)	-148,41	-350	-400	-416	-424	-433
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.300,28	-2.000	-1.700	-1.768	-1.803	-1.839
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-47.518,63	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	-261.926	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.752,67	-1.500	-1.600	-1.664	-1.697	-1.731
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-45.755,46	-105.000	-107.000	-111.280	-113.506	-115.776
5431330000 Sicherheitsüberprüfung Schulausstattung	-109.043,51	-90.000	-110.000	-114.400	-116.688	-119.022
5431448000 Kosten der Verlegung von Dienststellen	0,00	-40.000	-50.000	-52.000	-53.040	-54.101
5431710000 Bekanntmachungen	-485,59	-500	-500	-520	-530	-541
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-5.323,83	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.329,83	-1.400	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5443160000 Beitrag an das Berufsförderungswerk des Dachdeckerverbandes	-51,12	-52	-52	-54	-55	-56
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.055,70	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-13.381,47	-14.600	-18.750	-25.200	-25.800	-26.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.937.970,09	-2.389.548	-2.323.162	-2.355.393	-2.378.941	-2.402.869
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.849.738,88	-2.084.537	-2.186.826	-2.217.996	-2.242.373	-2.267.375
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	-1.849.738,88	-2.084.537	-2.186.826	-2.217.996	-2.242.373	-2.267.375
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 2023

Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	75.310,87	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-239.535,23	-209.273	-198.310	-198.310	-198.310	-198.310
29 Teilergebnis	-2.013.963,24	-2.293.810	-2.385.136	-2.416.306	-2.440.683	-2.465.685
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.013.963,24	-2.293.810	-2.385.136	-2.416.306	-2.440.683	-2.465.685

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E13	2
gesamt:			2,000	
Vorjahr:			1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 030503 Regionale Schulberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855,96	685	998	1.067	1.012	942
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	855,96	685	998	1.067	1.012	942
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	855,96	685	998	1.067	1.012	942
11 Personalaufwendungen	-83.219,87	-86.440	-173.055	-176.517	-180.046	-183.647
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.559,44	-7.820	-6.010	-6.070	-6.131	-6.192
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-10	-10	-10	-10
5281280000 Therapie- und Diagnosematerial	-2.559,44	-7.800	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.348,44	-1.406	-1.462	-1.398	-1.320	-1.253
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.348,44	-1.406	-1.462	-1.398	-1.320	-1.253
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.860,54	-3.271	-2.130	-2.215	-2.259	-2.305
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-163	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-1.168	0	0	0	0
5422202000 Pacht/Miete	-250,00	0	-250	-260	-265	-271
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-59,15	-10	-50	-52	-53	-54
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-76,05	-80	-80	-83	-85	-87
5431300000 Telefongebühren	-1.137,98	-1.200	-1.200	-1.248	-1.273	-1.298
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-337,36	-600	-500	-520	-530	-541
17 Ordentliche Aufwendungen	-88.988,29	-98.937	-182.657	-186.200	-189.756	-193.397
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.132,33	-98.252	-181.659	-185.133	-188.744	-192.455
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	-88.132,33	-98.252	-181.659	-185.133	-188.744	-192.455
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-3.106,66	-3.089	-4.175	-4.175	-4.175	-4.175
29 Teilergebnis	-91.238,99	-101.341	-185.834	-189.308	-192.919	-196.630
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 030503 Regionale Schulberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-91.238,99	-101.341	-185.834	-189.308	-192.919	-196.630

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG2.1	0,3	E9c	0,5
A12	0,8	E8	0,449	
A11	2,5	S11	0,513	
gesamt:	3,600		1,462	
Vorjahr:	2,032		0,5	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.859,26	647.440	648.708	649.212	648.815	648.303
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.379,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.915,00	65.550	71.380	71.380	71.380	71.380
4141023000 Zuweisungen Land Schulsozialarbeit	0,00	506.291	506.291	506.291	506.291	506.291
4141240500 Zuweisungen Land Inklusionsfond	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141380000 Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule	55.500,00	56.700	48.600	48.600	48.600	48.600
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36.664,65	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	158,90	302	159	162	164	166
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	6.241,71	3.597	7.278	7.779	7.380	6.866
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	3.314,73	0	0	0	0	0
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltungen / Workshops	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	192.173,99	649.440	650.208	650.712	650.315	649.803
11 Personalaufwendungen	-172.685,23	-210.589	-271.629	-276.862	-282.198	-287.643
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.316,74	-603.705	-598.891	-604.880	-610.929	-617.039
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-524,67	0	0	0	0	0
5232401000 Weiterleitung Mittel Schulsozialarbeit an Städte/Gemeinden für Personalkosten	0,00	-443.005	-450.291	-454.794	-459.342	-463.935
5255110000 Wartungskosten	-297,50	0	0	0	0	0
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	-55.500,00	-56.700	-48.600	-49.086	-49.577	-50.073
5291000000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-4.677,95	-4.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5291835000 Inklusionsfonds	-21.179,08	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291850000 Einrichtung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion HSK	-32.904,96	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
5291930000 Sachausgaben für die kommunale Koordinierungsstelle	-2.232,58	-15.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.376,63	-25.018	-26.423	-25.282	-23.858	-22.648
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-24.376,63	-25.018	-26.423	-25.282	-23.858	-22.648
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.842,11	-30.950	-31.051	-32.293	-32.938	-33.597
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.300,00	-659	-500	-520	-530	-541
5411300000 Reisekosten	-966,40	-1.341	-1.351	-1.405	-1.433	-1.462
Beschaffungen unter 800 €						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 FD 12	-3.059,61	-10.000	-10.000	-10.400	-10.608	-10.820
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-32,66	-150	-150	-156	-159	-162
5431300000 Telefongebühren	-3.017,47	-2.800	-3.050	-3.172	-3.235	-3.300
5431444100 Kosten des lfd. Betriebes MediaLab	-199,21	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431600000 Medien	-10.266,76	-15.000	-15.000	-15.600	-15.912	-16.230
17 Ordentliche Aufwendungen	-333.220,71	-870.262	-927.994	-939.317	-949.923	-960.927
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-141.046,72	-220.822	-277.786	-288.605	-299.608	-311.124
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	-141.046,72	-220.822	-277.786	-288.605	-299.608	-311.124
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	13.757,06	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-137.597,86	-156.820	-202.013	-202.013	-202.013	-202.013
29 Teilergebnis	-264.887,52	-377.642	-479.799	-490.618	-501.621	-513.137
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-264.887,52	-377.642	-479.799	-490.618	-501.621	-513.137