

ERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.611.320,47	3.978.664	3.736.319	3.570.002	3.531.200	3.502.478
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26.102,60	24.430	25.780	25.780	25.780	25.780
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.532,20	169.000	164.380	164.380	164.380	164.380
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.752,35	12.930	9.700	9.700	9.700	9.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	661.268,04	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.644.975,66	4.225.024	3.979.179	3.812.862	3.774.060	3.745.338
11 Personalaufwendungen	-2.787.510,68	-2.759.565	-3.335.909	-3.385.367	-3.435.570	-3.486.524
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.343.505,06	-12.570.729	-12.696.661	-11.641.359	-11.759.077	-11.878.399
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.685.881,47	-4.108.287	-4.530.326	-4.373.129	-4.256.073	-4.127.637
15 Transferaufwendungen	-1.189.865,50	-710.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.740.456,35	-1.550.382	-1.596.029	-1.674.957	-1.701.475	-1.737.842
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.747.219,06	-21.698.963	-23.008.925	-21.924.812	-22.002.195	-22.080.402
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.102.243,40	-17.473.939	-19.029.746	-18.111.950	-18.228.135	-18.335.064
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-14.102.243,40	-17.473.939	-19.029.746	-18.111.950	-18.228.135	-18.335.064
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 JAHRESERGEBNIS	-14.102.243,40	-17.473.939	-19.029.746	-18.111.950	-18.228.135	-18.335.064
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-14.102.243,40	-17.473.939	-19.029.746	-18.111.950	-18.228.135	-18.335.064



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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahlen	2398	2293	2251	2188	0	0
-davon Vollzeit	446	382	338	332	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	1952	1911	1913	1856	0	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
				E6
			S11b	1
	gesamt:			5,756
	Vorjahr:			4,756

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.699,90	557.815	490.084	506.887	499.463	494.714
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	83.683,96	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	2.000,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	489,00	0	0	0	0	0
4148100001 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften COMENIUS	1.572,50	0	0	0	0	0
4148100002 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften ERASMUS +	138.209,40	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	28.809,00	30.000	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	255.682,32	230.523	212.811	227.395	230.101	234.911
4161010000 Restbuchwert AV	679,59	0	0	0	0	0
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	260.191,35	297.292	277.273	279.492	269.362	259.803
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	382,78	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.884,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	551,00	300	300	300	300	300
4321100000 Benutzungsentgelte	1.333,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.538,76	19.700	21.200	21.200	21.200	21.200
4411000000 Mieten, Pachten	22.091,60	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
4421000000 Verkaufserlöse	350,00	0	200	200	200	200
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.496,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	58,05	0	50	50	50	50
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	543,11	0	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.563,95	300	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	7.908,25	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	195,98	300	0	0	0	0
4488140002 Erstattungen Schulpartnerschaften ERASMUS + (Schüleranteil)	5.947,22	0	0	0	0	0
4488145000 Erstattung der Kosten für den Europäischen Computerführerschein	512,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.253,45	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	3.100,00	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	153,45	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	815.940,06	579.415	512.884	529.687	522.263	517.514

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
11 Personalaufwendungen	-269.167,47	-276.512	-286.380	-290.676	-295.036	-299.462
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-900.424,75	-1.210.900	-1.022.028	-1.053.368	-1.064.477	-1.075.766
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-23.545,81	-70.000	-85.000	-122.570	-122.570	-122.570
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.657,24	-1.500	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-24.595,69	-30.000	-34.000	-21.840	-21.840	-21.840
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-22.412,96	-30.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100000 Strom	-79.678,02	-198.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5241200000 Heizung	-100.189,43	-246.000	-140.000	-142.800	-145.656	-148.569
5241300000 Grundbesitzabgaben	-31.779,87	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5241400000 Reinigung	-169.352,53	-170.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-25.285,46	0	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-28.759,84	-33.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5251000000 Unterhaltung KFZ	-570,72	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-1.020,87	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255110000 Wartungskosten	-30.807,59	-34.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-5.159,18	-1.800	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-40.601,38	-42.000	-37.800	-38.178	-38.560	-38.946
5279100000 Schülerbeförderung	-131.441,30	-255.000	-211.428	-213.542	-215.677	-217.834
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-7.785,46	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5279310000 Schulveranstaltungen	-4.723,28	-5.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
5279311000 Berufsinformationsbörse	-2.056,67	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281014001 Aufwendungen für Schulpartnerschaften COMENIUS	-1.572,50	0	0	0	0	0
5281014002 Aufwendungen für Schulpartnerschaften ERASMUS (Auslandspraktika)	-144.156,62	0	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-18.723,50	-14.600	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-4.036,33	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281252000 Projekt Schulbauten HSK	0,00	-25.000	0	0	0	0
5291860000 Aufwendungen Europäischer Computerführerschein	-512,50	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-828.714,18	-902.764	-910.746	-1.016.159	-993.831	-964.803
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-856,81	0	-721	-1.614	-1.670	-1.701
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-14.156,55	-15.408	-11.913	-6.046	-6.254	-6.372
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-534.588,29	-578.726	-595.486	-694.707	-694.240	-692.231
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-33.988,42	-40.880	-38.084	-39.412	-39.100	-35.299
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-39.304,03	-60.178	-49.397	-57.519	-52.891	-43.399
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-101,97	-2.066	-119	-129	-116	-107
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-202.613,79	-205.506	-215.026	-216.732	-199.560	-185.694
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-3.104,32	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.175,27	-181.979	-179.044	-188.267	-191.388	-195.645
5411210000 Aus- und Fortbildung für	-7.649,86	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
staatliche Lehrkräfte						
5411300000 Reisekosten	-130,38	-225	-190	-200	-203	-208
5422000000 Pacht/Miete	-1.756,44	-2.500	-2.500	-2.629	-2.672	-2.732
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-18.065,15	-18.500	-18.500	-19.453	-19.776	-20.215
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-75	-75	-79	-80	-82
5431100000 Büromaterial	-2.326,80	-3.500	-3.500	-3.680	-3.741	-3.825
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-20.330,05	-20.000	-18.000	-18.927	-19.241	-19.669
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-126,66	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.506,79	-1.500	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-424,19	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-25.912,39	0	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	-820,00	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-8.333,57	-9.300	-10.400	-10.936	-11.117	-11.364
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-5.960,35	-13.000	-11.000	-11.567	-11.758	-12.020
5431400000 Porto und Fracht	-2.741,60	-3.000	-3.000	-3.155	-3.207	-3.278
5431555000 Vermische Aufwendungen	-760,05	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-19.311,44	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-114.952,85	-110.000	-110.000	-115.666	-117.585	-120.199
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-29,00	-29	-29	-30	-31	-32
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-319,22	-350	-350	-368	-374	-382
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-531,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.114,04	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.231.481,67	-2.572.155	-2.398.198	-2.548.470	-2.544.732	-2.535.676
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.415.541,61	-1.992.740	-1.885.314	-2.018.783	-2.022.469	-2.018.162
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	-1.415.541,61	-1.992.740	-1.885.314	-2.018.783	-2.022.469	-2.018.162
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.	-14.204,40	-31.817	-15.067	-15.067	-15.067	-15.067
29 Teilergebnis	-1.429.746,01	-2.024.557	-1.900.381	-2.033.850	-2.037.536	-2.033.229
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.429.746,01	-2.024.557	-1.900.381	-2.033.850	-2.037.536	-2.033.229

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahlen	697	634	614	630	0	0
-davon Vollzeit	392	347	330	344	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	305	287	284	286	0	0

Stand: 06.10.2023

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.694,50	159.350	124.112	127.528	124.967	122.973
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	27.173,00	0	0	0	0	0
4141240400 Zuweisungen Land Projekt Erasmus + Practice	19.458,37	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	2.000,00	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	18.426,18	20.000	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	48.101,23	39.212	40.036	42.779	43.289	44.194
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	78.896,99	100.138	84.076	84.749	81.678	78.779
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	4.638,73	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	155,00	80	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	155,00	80	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.819,35	3.300	4.130	4.130	4.130	4.130
4411000000 Mieten, Pachten	3.104,15	2.700	0	0	0	0
4411100000 Mieten und Nebenkosten	0,00	0	2.880	2.880	2.880	2.880
4411110000 Mieten/Pachten - MWSt.-pflichtig	0,00	0	750	750	750	750
4461110000 Vermischte Einnahmen	91,60	100	0	0	0	0
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	623,60	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586,09	1.180	180	180	180	180
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	4.406,09	1.000	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	180,00	180	180	180	180	180
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.130,23	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	1.200,00	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	68,23	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	462,00	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	400,00	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	209.385,17	163.910	128.422	131.838	129.277	127.283
11 Personalaufwendungen	-110.479,48	-108.025	-119.723	-121.519	-123.342	-125.192
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-469.974,96	-596.924	-708.740	-512.138	-517.751	-523.450
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-28.048,44	-55.000	-180.000	-35.020	-35.020	-35.020
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.051,25	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-59.967,67	-16.000	-20.000	-12.850	-12.850	-12.850
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-42.773,61	-75.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241100000 Strom	-17.391,47	-45.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5241200000 Heizung	-51.624,15	-94.814	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509
5241300000 Grundbesitzabgaben	-11.503,84	-13.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5241400000 Reinigung	-47.116,01	-50.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-7.074,89	0	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-5.733,39	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
5251000000 Unterhaltung KFZ	-2.124,78	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255110000 Wartungskosten	-10.313,31	-10.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-50	-50	-51	-52	-53
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.812,14	-14.960	-13.510	-13.645	-13.781	-13.919
5279100000 Schülerbeförderung	-156.967,42	-210.000	-199.080	-201.071	-203.082	-205.113
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-1.043,55	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.494,61	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5281014000 Aufwendungen für Schulpartnerschaften	-10.934,43	-100	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-202.537,01	-210.165	-212.529	-226.741	-219.445	-213.081
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-12.062,64	-14.653	-10.151	-5.152	-5.329	-5.430
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-98.186,36	-106.233	-109.371	-127.595	-127.509	-127.140
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-1.522,82	-1.562	-1.706	-1.766	-1.752	-1.582
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.275,37	-2.413	-2.665	-2.889	-2.595	-2.384
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-83.519,25	-85.304	-88.636	-89.339	-82.260	-76.545
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-4.970,57	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.143,83	-73.897	-68.871	-72.419	-73.619	-75.255
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.697,39	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-47,70	0	-70	-74	-75	-76
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-7.667,25	-8.000	-8.000	-8.412	-8.552	-8.742
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-70	-74	-78	-79	-81
5431100000 Büromaterial	-1.660,60	-2.400	-2.400	-2.524	-2.565	-2.623
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-11.132,41	-12.000	-11.000	-11.567	-11.758	-12.020
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-27,53	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.772,54	-2.000	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-13.040,00	0	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	-1.720,00	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-3.338,64	-4.900	-5.800	-6.099	-6.200	-6.338
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-4.749,76	-7.500	-7.500	-7.886	-8.017	-8.195
5431400000 Porto und Fracht	-1.362,01	-1.500	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-7.506,52	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden Schülerunfallversicherung	-3.679,83	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5441110000	-31.783,73	-35.000	-30.000	-31.545	-32.069	-32.781
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-177,00	-177	-177	-186	-189	-193
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-331,07	-350	-350	-368	-374	-382
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-3.376,41	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-878.135,28	-989.011	-1.109.863	-932.817	-934.157	-936.978
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-668.750,11	-825.101	-981.441	-800.979	-804.880	-809.695
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	-668.750,11	-825.101	-981.441	-800.979	-804.880	-809.695
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.	-6.815,64	-6.830	-7.251	-7.251	-7.251	-7.251
29 Teilergebnis	-675.565,75	-831.931	-988.692	-808.230	-812.131	-816.946
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-675.565,75	-831.931	-988.692	-808.230	-812.131	-816.946

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahlen	2293	2276	2195	2071	0	0
-davon Vollzeit	1405	1380	1294	1200	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	888	896	901	871	0	0

Stand: 06.10.2023

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.808,57	778.062	551.311	564.282	550.770	539.335
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	94.987,00	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	2.000,00	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	154.591,98	200.000	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	173.334,20	162.543	144.271	154.157	155.992	159.253
4161010000 Restbuchwert AV	1.160,55	0	0	0	0	0
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	369.818,27	405.477	394.095	397.250	382.853	369.266
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	7.916,57	10.042	12.945	12.875	11.925	10.816
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.957,30	8.250	8.780	8.780	8.780	8.780
4311000000 Verwaltungsgebühren	529,30	750	530	530	530	530
4321100000 Benutzungsentgelte	8.428,00	7.500	8.250	8.250	8.250	8.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.341,75	2.500	2.050	2.050	2.050	2.050
4411000000 Mieten, Pachten	5.041,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4421000000 Verkaufserlöse	350,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	532,65	500	500	500	500	500
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	206,95	500	200	200	200	200
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	210,34	300	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.949,04	9.150	9.520	9.520	9.520	9.520
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	2.267,94	0	0	0	0	0
4488151000 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (Strom etc.) durch Dritte	8.981,10	9.150	9.520	9.520	9.520	9.520
7 Sonstige ordentliche Erträge	276.232,09	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	1.230,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	80.180,61	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	23,48	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	176.900,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17.898,00	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	1.112.288,75	807.962	596.661	609.632	596.120	584.685
11 Personalaufwendungen	-440.694,13	-404.157	-477.672	-484.837	-492.110	-499.492
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.008.181,50	-2.731.500	-2.730.064	-1.952.420	-1.972.311	-1.992.496
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-162.233,92	-175.000	-633.000	-140.080	-140.080	-140.080

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-2.019,73	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-102.491,72	-100.000	-75.000	-48.180	-48.180	-48.180
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-58.616,02	-262.500	-332.500	-55.000	-55.000	-55.000
5241100000 Strom	-114.926,53	-268.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
5241200000 Heizung	-143.727,22	-316.000	-180.000	-183.600	-187.272	-191.017
5241300000 Grundbesitzabgaben	-45.287,40	-48.000	-48.000	-48.480	-48.965	-49.455
5241400000 Reinigung	-248.481,77	-230.000	-305.000	-311.100	-317.322	-323.668
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-6.929,21	0	0	0	0	0
5241500000 Sondermüllentsorgung	-14.449,75	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-43.213,67	-50.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
5251000000 Unterhaltung KFZ	-6.338,44	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5255110000 Wartungskosten	-67.232,22	-73.500	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
5255310000 EDV-Aufwand	-1.777,80	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-6.554,02	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5255700000 Reparatur und Unterhaltung der Geräte zur Ausbildung der techn. Assistenten	-37.259,82	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-15.740,49	-18.000	-16.200	-16.362	-16.526	-16.691
5279100000 Schülerbeförderung	-837.859,17	-1.025.000	-630.864	-637.173	-643.545	-649.980
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-9.772,96	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
5279310000 Schulveranstaltungen	-2.374,32	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5281111000 Werkunterricht	-62.963,48	-75.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-17.931,84	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5291000000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-996.354,06	-1.011.800	-1.076.492	-1.173.078	-1.143.745	-1.108.074
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.916,95	0	-3.296	-7.380	-7.634	-7.778
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-22.939,15	-27.733	-19.304	-9.797	-10.135	-10.325
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-495.142,31	-514.555	-551.547	-643.446	-643.014	-641.153
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-42.538,18	-43.680	-37.161	-38.152	-38.968	-40.129
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-91.143,22	-81.078	-102.125	-105.687	-104.851	-94.658
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.693,00	-11.969	-12.182	-14.185	-13.044	-10.703
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.641,50	-8.631	-10.123	-10.972	-9.854	-9.056
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-321.084,88	-324.154	-340.754	-343.459	-316.245	-294.272
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.254,87	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.084,37	-224.693	-220.739	-232.088	-235.930	-241.166
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-5.181,00	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-27,00	-93	-39	-41	-42	-43
5422000000 Pacht/Miete	-33.506,44	-30.400	-36.500	-38.380	-39.017	-39.884
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-18.163,76	-18.000	-18.000	-18.927	-19.241	-19.669
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-75	-75	-79	-80	-82
5431100000 Büromaterial Beschaffungen unter 800 €	-1.208,70	-1.700	-1.700	-1.788	-1.817	-1.858

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 FD 12	-17.411,24	-20.000	-18.000	-18.927	-19.241	-19.669
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-92,67	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.995,78	-2.500	-2.500	-2.629	-2.672	-2.732
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-157,75	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-19.856,55	0	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	-1.660,00	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-11.726,27	-13.300	-15.100	-15.878	-16.141	-16.500
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-7.194,35	-14.000	-15.000	-15.773	-16.034	-16.391
5431400000 Porto und Fracht	-6.415,03	-5.900	-5.900	-6.204	-6.307	-6.447
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-23.099,47	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-114.100,60	-107.000	-105.000	-110.408	-112.240	-114.735
5443150000 Mitgliedsbeitrag BAG der Ausbildungsstätten für Heilerziehungspflege und Heilerziehung	-345,00	-230	-230	-242	-246	-251
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-269,99	-270	-270	-284	-289	-295
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-748,64	-800	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-11.425,65	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-425,04	-425	-425	-425	-425	-425
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.720.314,06	-4.372.150	-4.504.967	-3.842.423	-3.844.096	-3.841.228
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.608.025,31	-3.564.188	-3.908.306	-3.232.791	-3.247.976	-3.256.543
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	-2.608.025,31	-3.564.188	-3.908.306	-3.232.791	-3.247.976	-3.256.543
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.	-74.589,46	-63.931	-74.751	-74.751	-74.751	-74.751
29 Teilergebnis	-2.682.614,77	-3.628.119	-3.983.057	-3.307.542	-3.322.727	-3.331.294
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.682.614,77	-3.628.119	-3.983.057	-3.307.542	-3.322.727	-3.331.294



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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahlen	1146	1141	1145	1099	0	0
-davon Vollzeit	693	688	676	649	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	453	453	469	450	0	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	2,987
		E5	0,3	
	gesamt:		3,287	
	Vorjahr:		3,487	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.896,65	293.673	275.852	288.321	286.593	286.760
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	48.902,00	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	2.000,00	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	2.874,84	5.500	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	203.696,02	178.246	169.542	181.160	183.316	187.148
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	99.760,92	109.927	106.310	107.161	103.277	99.612
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	662,87	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	846,50	1.700	900	900	900	900
4311000000 Verwaltungsgebühren	846,50	200	0	0	0	0
4321100000 Benutzungsentgelte	0,00	1.500	900	900	900	900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.124,39	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4411000000 Mieten, Pachten	998,62	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	342,80	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	2.432,97	0	0	0	0	0
4461140000 Erstattungen sonstige	350,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,61	0	0	0	0	0
4482200000 Kostenanteil am gemeinsamen Heizwerk Arnsberg 2	548,56	0	0	0	0	0
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	236,05	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	198.640,50	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	3.510,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	531,02	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	194.005,48	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	244,00	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	350,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	562.292,65	296.473	278.852	291.321	289.593	289.760
11 Personalaufwendungen	-191.673,82	-198.305	-211.249	-214.418	-217.634	-220.899
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-540.619,39	-828.000	-914.780	-750.273	-757.489	-764.806
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-59.693,27	-137.500	-47.500	-83.170	-83.170	-83.170
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.218,03	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-17.432,81	-19.000	-19.000	-12.210	-12.210	-12.210
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	-250.000	-49.500	-49.500	-49.500

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5232180000 Kosten den Betriebes der Turnhalle	-23.192,93	-41.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
5238200099 Kosten Sicherheitsdienst	0,00	0	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5241100000 Strom	-19.857,04	-52.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5241200000 Heizung	-35.241,07	-102.000	-49.000	-49.980	-50.980	-52.000
5241300000 Grundbesitzabgaben	-13.844,76	-15.500	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
5241400000 Reinigung	-81.596,70	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-1.985,50	0	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-11.762,56	-14.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5255110000 Wartungskosten	-12.746,96	-11.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-4.678,94	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-17.072,89	-20.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
5279100000 Schülerbeförderung	-215.916,11	-280.000	-269.280	-271.973	-274.693	-277.440
5279100099 Schülerbeförderung (Ukraine-Flüchtlinge)	-1.139,00	0	0	0	0	0
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-10.479,44	-9.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.937,66	-4.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281111000 Werkunterricht	-6.420,81	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-4.402,91	-8.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14 Bilanzielle Abschreibungen	-446.376,15	-465.581	-487.438	-541.380	-528.412	-515.014
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-7.933,46	-8.331	-6.676	-3.388	-3.505	-3.571
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-288.034,98	-313.020	-320.847	-374.307	-374.055	-372.973
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-1.920,36	-2.185	-2.152	-2.227	-2.209	-1.994
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-12.425,72	-13.924	-15.617	-18.184	-16.721	-13.720
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-133.941,28	-128.121	-142.146	-143.274	-131.922	-122.756
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.120,35	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.637,89	-161.628	-152.693	-160.559	-163.222	-166.851
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-6.350,16	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-79,19	0	-115	-121	-123	-126
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-12.602,85	-13.000	-13.000	-13.670	-13.896	-14.205
5429130000 GEZ-Gebühren	0,00	-78	-78	-82	-83	-85
5431100000 Büromaterial	-3.412,61	-3.000	-4.000	-4.206	-4.276	-4.371
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-14.243,79	-24.000	-16.500	-17.350	-17.638	-18.030
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.326,38	-2.500	-2.500	-2.629	-2.672	-2.732
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-664,71	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-6.690,50	0	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	-8.700,00	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-10.515,23	-9.350	-10.500	-11.041	-11.224	-11.474
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-2.403,32	-4.500	-5.000	-5.258	-5.345	-5.464
5431400000 Porto und Fracht	-4.517,29	-6.000	-6.000	-6.309	-6.414	-6.556
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-2.994,04	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5441110000 Schülerunfallversicherung	-61.351,98	-99.000	-95.000	-99.893	-101.551	-103.808
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-785,84	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.316.307,25	-1.653.514	-1.766.160	-1.666.630	-1.666.757	-1.667.570
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-754.014,60	-1.357.041	-1.487.308	-1.375.309	-1.377.164	-1.377.810
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	-754.014,60	-1.357.041	-1.487.308	-1.375.309	-1.377.164	-1.377.810
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.	-25.010,54	-27.810	-25.043	-25.043	-25.043	-25.043
29 Teilergebnis	-779.025,14	-1.384.851	-1.512.351	-1.400.352	-1.402.207	-1.402.853
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-779.025,14	-1.384.851	-1.512.351	-1.400.352	-1.402.207	-1.402.853



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 die Herbstferien 2023 ist 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahlen	2087	2089	1953	1954	0	0
-davon Vollzeit	788	773	683	658	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	1299	1316	1270	1296	0	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
				E6
			S11b	1
	gesamt:			5,859
	Vorjahr:			6,283

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.453,45	412.203	474.117	245.658	241.349	238.225
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	89.249,97	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	2.000,00	0	0	0	0	0
4148100000 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften	14.826,20	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	5.885,76	6.500	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	107.256,76	173.472	325.043	95.390	96.526	98.543
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	139.891,46	228.841	149.074	150.268	144.823	139.682
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	3.390	0	0	0	0
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.	205,00	300	200	200	200	200
4311000000 Verwaltungsgebühren	205,00	300	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.292,05	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000000 Mieten, Pachten	12.400,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4421000000 Verkaufserlöse	3.940,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.216,00	0	0	0	0	0
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	83,05	0	0	0	0	0
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	1.653,00	2.000	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.372,56	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	5.316,56	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	56,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.017,79	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	17,79	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	3.000,00	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	398.340,85	424.003	484.317	255.858	251.549	248.425
11 Personalaufwendungen	-387.702,51	-338.035	-384.007	-389.767	-395.614	-401.548
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-798.335,56	-1.158.450	-1.124.864	-1.150.948	-1.165.470	-1.180.233
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-21.353,20	-20.000	-20.000	-35.020	-35.020	-35.020
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-277,44	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-9.576,67	-15.000	-9.000	-5.780	-5.780	-5.780
5211400000 Brandschutzmaßnahmen Strom	-49,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5241100000	-74.633,93	-125.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5241200000 Heizung	-170.566,10	-331.500	-260.000	-265.200	-270.504	-275.914
5241300000 Grundbesitzabgaben	-35.685,83	-36.000	-44.500	-44.945	-45.394	-45.848
5241400000 Reinigung	-171.373,20	-173.500	-215.000	-219.300	-223.686	-228.160
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-6.344,64	0	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-20.232,83	-23.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
5251000000 Unterhaltung KFZ	-213,69	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5255110000 Wartungskosten	-30.306,43	-40.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5255300000 Unterhaltung der BGA	-35,32	0	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-132,90	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-3.414,62	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-33.025,59	-40.000	-40.500	-40.905	-41.314	-41.727
5279100000 Schülerbeförderung	-168.624,68	-290.000	-241.164	-243.576	-246.012	-248.472
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-14.387,44	-12.750	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5279310000 Schulveranstaltungen	-4.123,71	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281014000 Aufwendungen für Schulpartnerschaften	-16.042,20	0	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-17.936,14	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 Bilanzielle Abschreibungen	-384.984,72	-733.604	-951.386	-432.138	-413.173	-394.301
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-238,00	0	-200	-448	-464	-473
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-22.824,71	-18.171	-19.208	-9.748	-10.084	-10.274
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-125.334,67	-494.285	-677.612	-162.875	-162.765	-162.294
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-17.744,51	-14.790	-19.883	-20.576	-20.413	-18.429
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-8.841,91	-9.897	-11.113	-12.940	-11.898	-9.763
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.588,90	-4.866	-5.375	-5.826	-5.233	-4.809
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-205.412,02	-191.595	-217.995	-219.725	-202.316	-188.259
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.125,68	-168.901	-159.332	-167.541	-170.318	-174.104
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-4.415,78	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-223,89	-396	-327	-344	-350	-357
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-20.770,97	-25.000	-25.000	-26.288	-26.724	-27.318
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-75	-75	-79	-80	-82
5431100000 Büromaterial	-2.612,61	-5.000	-5.000	-5.258	-5.345	-5.464
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-4.726,59	-24.000	-35.000	-36.803	-37.413	-38.245
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-6.572,50	-3.500	-6.000	-6.309	-6.414	-6.556
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-151,65	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-41.833,54	0	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	-2.580,00	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-8.890,48	-10.300	-11.300	-11.882	-12.079	-12.348
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-9.026,20	-35.000	-15.000	-15.773	-16.034	-16.391
5431400000 Porto und Fracht	-3.818,54	-4.000	-4.500	-4.732	-4.810	-4.917
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-873,76	-1.000	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-3.788,52	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5441110000 Schülerunfallversicherung	-100.574,61	-58.000	-55.000	-57.833	-58.792	-60.099
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-130,00	-130	-130	-137	-139	-142
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-2.421,44	-2.500	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-269,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.372,16	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.786.148,47	-2.398.990	-2.619.589	-2.140.394	-2.144.575	-2.150.186
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.387.807,62	-1.974.987	-2.135.272	-1.884.536	-1.893.026	-1.901.761
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	-1.387.807,62	-1.974.987	-2.135.272	-1.884.536	-1.893.026	-1.901.761
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.	-16.608,58	-16.427	-15.737	-15.737	-15.737	-15.737
29 Teilergebnis	-1.404.416,20	-1.991.414	-2.151.009	-1.900.273	-1.908.763	-1.917.498
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.404.416,20	-1.991.414	-2.151.009	-1.900.273	-1.908.763	-1.917.498

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahlen	233	232	218	229	0	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
				E6
			S11b	1
	gesamt:			2,233
	Vorjahr:			2,233

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.300,89	517.564	523.272	528.654	526.877	525.663
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	393.000,00	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	9.743,50	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	1.000,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	91.748,35	75.146	76.365	81.598	82.569	84.295
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	30.768,45	33.036	32.788	33.051	31.853	30.723
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	125,35	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	12.915,24	16.382	21.119	21.005	19.455	17.645
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.398,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagesszeiten	45.372,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	26,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,81	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	1.566,81	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.313,51	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	350,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	22.593,51	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	350,00	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	609.579,21	557.564	563.272	568.654	566.877	565.663
11 Personalaufwendungen	-128.755,29	-129.055	-140.001	-141.958	-143.945	-145.962
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.632.469,81	-1.607.082	-1.674.871	-1.689.204	-1.706.621	-1.724.239
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-10.100,03	-21.000	-15.000	-19.260	-19.260	-19.260
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.299,05	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-79.594,22	-17.650	-20.000	-12.850	-12.850	-12.850
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-1.673,08	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-19.838,95	-21.500	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5238200000 Erstattung von Personal- und Sachaufwand an Dritte	-375.276,47	-393.000	-393.000	-396.930	-400.899	-404.908
5241100000 Strom	-18.127,14	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5241200000 Heizung	-38.843,93	-86.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
5241300000 Grundbesitzabgaben	-10.919,63	-12.000	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
5241400000 Reinigung	-54.595,01	-58.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-7.088,28	0	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.881,32	-5.500	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5251000000 Unterhaltung KFZ	-200,93	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5255110000 Wartungskosten	-7.327,74	-8.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
5255300000 Unterhaltung der BGA	-8.569,48	-11.740	-11.740	-11.857	-11.976	-12.096
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-116,83	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-11.575,02	-15.000	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
5279100000 Schülerbeförderung	-903.187,62	-800.992	-910.431	-919.535	-928.730	-938.017
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-2.161,18	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.815,53	-4.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-4.542,65	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-55.348,99	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
5281111000 Werkunterricht	-1.560,35	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.476,74	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-13.349,64	-13.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14 Bilanzielle Abschreibungen	-150.741,53	-148.263	-164.823	-181.857	-175.672	-169.524
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-321,83	-105	-271	-137	-142	-145
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-81.265,61	-89.409	-90.523	-105.606	-105.535	-105.230
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.400,97	-9.045	-8.045	-9.367	-8.614	-7.068
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.686,42	-2.848	-3.147	-3.411	-3.063	-2.815
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-59.210,14	-46.856	-62.837	-63.336	-58.318	-54.266
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-856,56	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-17.723,53	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-17.723,53	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.757,20	-73.930	-72.660	-76.402	-77.671	-79.396
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.674,30	0	0	0	0	0
5422000000 Pacht/Miete	-22.068,96	-30.000	-30.000	-31.545	-32.069	-32.781
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-7.745,99	-8.000	-8.000	-8.412	-8.552	-8.742
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-80	-80	-84	-86	-87
5431100000 Büromaterial	-1.339,72	-2.400	-2.400	-2.524	-2.565	-2.623
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-4.598,30	-5.000	-6.000	-6.309	-6.414	-6.556
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.728,12	-1.600	-1.600	-1.682	-1.710	-1.748
5431300000 Telefongebühren	-3.206,39	-3.700	-4.300	-4.521	-4.597	-4.699
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-522,50	-4.000	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5431400000 Porto und Fracht	-742,15	-800	-800	-841	-855	-874
5431555000 Vermischte Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-1.712,35	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-15.471,47	-18.000	-17.000	-17.876	-18.172	-18.576

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soiz. Förderschule Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-148,00	-150	-150	-158	-160	-164
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-330	-347	-353	-361
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-22.725,51	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.013.447,36	-1.958.330	-2.052.355	-2.089.421	-2.103.909	-2.119.121
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.403.868,15	-1.400.766	-1.489.083	-1.520.767	-1.537.032	-1.553.458
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	-1.403.868,15	-1.400.766	-1.489.083	-1.520.767	-1.537.032	-1.553.458
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.	-3.507,85	-3.512	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455
29 Teilergebnis	-1.407.376,00	-1.404.278	-1.492.538	-1.524.222	-1.540.487	-1.556.913
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.407.376,00	-1.404.278	-1.492.538	-1.524.222	-1.540.487	-1.556.913



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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahlen	104	94	87	88	0	0

Stand: 06.10.2023

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.655,20	29.656	37.802	38.929	38.049	37.270
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	4.030,00	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	1.000,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	18.140,13	5.802	15.099	16.133	16.325	16.666
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	15.124,74	18.746	16.118	16.247	15.658	15.102
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	3.333,49	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.026,84	5.108	6.585	6.549	6.066	5.502
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	19.139,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	44,00	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	595,00	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	18.500,00	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	64.794,20	29.656	37.802	38.929	38.049	37.270
11 Personalaufwendungen	-30.876,46	-32.090	-34.538	-35.056	-35.582	-36.116
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-265.945,17	-329.950	-342.239	-345.832	-349.615	-353.451
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-3.722,05	-12.500	-6.000	-10.510	-10.510	-10.510
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-135,45	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-7.240,12	-14.130	-13.000	-8.350	-8.350	-8.350
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241100000 Strom	-11.981,46	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241200000 Heizung	-15.048,36	-22.000	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653
5241300000 Grundbesitzabgaben	-3.240,51	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5241400000 Reinigung	-35.320,64	-38.000	-44.000	-44.880	-45.778	-46.694
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-2.424,74	0	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.319,10	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5251000000 Unterhaltung KFZ	-1.139,65	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255110000 Wartungskosten	-8.404,35	-9.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-109,25	-500	-500	-505	-510	-515
5271000000 Lernmittel nach dem	-5.878,83	-6.500	-5.850	-5.909	-5.968	-6.028

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Lernmittelfreiheitsgesetz						
5279100000 Schülerbeförderung	-155.948,87	-174.620	-188.589	-190.475	-192.380	-194.304
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-4.611,87	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5279310000 Schulveranstaltungen	-778,91	-1.200	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-2.312,50	-2.600	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
5281111000 Werkunterricht	-1.716,75	-1.600	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.259,92	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-1.351,84	-1.900	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369
14 Bilanzielle Abschreibungen	-111.878,85	-103.327	-115.732	-128.301	-124.905	-121.892
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-196,21	-199	-165	-84	-87	-88
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-65.955,63	-71.627	-73.469	-85.711	-85.653	-85.405
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-424,91	-436	-476	-493	-489	-441
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-177,55	-267	-223	-260	-239	-196
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-297,88	-316	-349	-378	-340	-312
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-38.680,20	-30.482	-41.050	-41.375	-38.097	-35.450
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-6.146,47	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.059,24	-67.330	-69.300	-72.869	-74.077	-75.724
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-843,90	0	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-4.766,83	-5.300	-5.300	-5.573	-5.665	-5.791
5429130000 GEZ-Gebühren	-97,44	-80	-100	-105	-107	-109
5429800000 Kosten des Hausmeisterdienstes	-38.170,08	-39.000	-42.000	-44.163	-44.896	-45.894
5431100000 Büromaterial	-1.359,16	-1.900	-1.900	-1.998	-2.031	-2.076
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-5.228,25	-6.000	-6.000	-6.309	-6.414	-6.556
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-499,77	-800	-800	-841	-855	-874
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	-200,00	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-2.176,95	-2.800	-3.350	-3.523	-3.581	-3.661
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-622,79	-1.600	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5431400000 Porto und Fracht	-601,80	-900	-900	-946	-962	-983
5441110000 Schülerunfallversicherung	-6.268,61	-8.700	-7.200	-7.571	-7.696	-7.868
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-223,66	-250	-250	-263	-267	-273
17 Ordentliche Aufwendungen	-469.759,72	-532.697	-561.809	-582.058	-584.179	-587.183
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-404.965,52	-503.041	-524.007	-543.129	-546.130	-549.913
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	-404.965,52	-503.041	-524.007	-543.129	-546.130	-549.913
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.722,06	-1.986	-1.823	-1.823	-1.823	-1.823
29 Teilergebnis	-406.687,58	-505.027	-525.830	-544.952	-547.953	-551.736
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-406.687,58	-505.027	-525.830	-544.952	-547.953	-551.736



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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahlen	93	90	88	88	0	0

Stand: 06.10.2023

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.326,18	79.972	97.556	100.810	98.448	96.209
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	3.857,00	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	1.000,00	0	0	0	0	0
4148100002 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften ERASMUS +	13.576,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	57.428,64	38.752	47.799	51.075	51.683	52.763
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	17.330,15	16.949	18.468	18.616	17.941	17.304
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	19.134,39	24.271	31.289	31.119	28.824	26.142
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	112,97	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	112,97	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	112.439,15	79.972	97.556	100.810	98.448	96.209
11 Personalaufwendungen	-26.553,00	-21.184	-23.456	-23.808	-24.165	-24.527
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-247.326,60	-315.800	-282.371	-292.990	-295.966	-298.986
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-8.358,98	-52.500	-15.000	-26.260	-26.260	-26.260
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-2.134,17	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-12.118,16	-9.000	-10.000	-6.420	-6.420	-6.420
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-9.453,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241100000 Strom	-5.334,00	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200000 Heizung	-5.540,88	-22.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
5241300000 Grundbesitzabgaben	-6.005,54	-7.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5241400000 Reinigung	-31.858,09	-31.500	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-5.493,70	0	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.887,86	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255110000 Wartungskosten	-1.873,36	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-792,11	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.115,21	-5.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5279100000 Schülerbeförderung	-120.886,65	-138.000	-149.571	-151.067	-152.578	-154.104
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-659,36	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.229,54	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281014002 Aufwendungen für Schulpartnerschaften ERASMUS	-13.576,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
(Auslandspraktika)						
5281111000 Werkunterricht	-3.582,48	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.974,68	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-7.452,20	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
14 Bilanzielle Abschreibungen	-107.270,63	-90.449	-118.418	-131.005	-126.388	-121.317
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-56.658,49	-61.310	-63.113	-73.629	-73.579	-73.366
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-182,16	-204	-204	-211	-210	-189
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-7.926,25	-995	-9.962	-11.600	-10.666	-8.752
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-749,64	-66	-878	-952	-855	-786
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-41.706,51	-27.874	-44.261	-44.613	-41.078	-38.224
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-47,58	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.627,24	-59.225	-63.075	-66.324	-67.425	-68.923
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-658,30	0	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-4.136,42	-5.000	-5.000	-5.258	-5.345	-5.464
5429130000 GEZ-Gebühren	-74,89	-75	-75	-79	-80	-82
5429800000 Kosten des Hausmeisterdienstes	-37.110,58	-32.000	-32.000	-33.648	-34.207	-34.967
5431100000 Büromaterial	-2.083,22	-2.300	-2.300	-2.418	-2.459	-2.513
5431119000 Untersuchungsgebühren	0,00	0	-500	-526	-534	-546
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-2.866,33	-5.000	-8.000	-8.412	-8.552	-8.742
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-3.127,00	-1.600	-2.500	-2.629	-2.672	-2.732
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-1.030,23	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-1.629,63	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-3.033,68	-3.550	-4.000	-4.206	-4.276	-4.371
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-213,01	-2.000	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5431400000 Porto und Fracht	-503,19	-500	-500	-526	-534	-546
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-618,78	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-6.001,86	-7.200	-6.200	-6.519	-6.628	-6.775
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.392,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-148,12	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-445.777,47	-486.658	-487.320	-514.127	-513.944	-513.753
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-333.338,32	-406.686	-389.764	-413.317	-415.496	-417.544
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	-333.338,32	-406.686	-389.764	-413.317	-415.496	-417.544
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.	-1.731,94	-2.062	-1.833	-1.833	-1.833	-1.833

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-335.070,26	-408.748	-391.597	-415.150	-417.329	-419.377
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-335.070,26	-408.748	-391.597	-415.150	-417.329	-419.377



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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahlen	143	144	134	121	0	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	0,559
		E5	0,7	
	gesamt:		1,259	
	Vorjahr:		1,059	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.530,44	241.392	198.214	199.869	198.281	196.975
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	6.172,00	0	0	0	0	0
4141260000 Landeszuwendung zu den Betriebskosten f.d. "Offene Ganztagschule"	212.524,20	185.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	1.000,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	22.024,10	6.305	18.331	19.587	19.821	20.235
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	46.810,14	50.087	49.883	50.282	48.460	46.740
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.268,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4321000000 Benutzungsgebühren	59,52	0	0	0	0	0
4321101000 Elternbeiträge "Offenen Ganztagschule"	12.208,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.768,78	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
4411000000 Mieten, Pachten	39.856,99	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagmahlzeiten	26.112,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	799,19	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.106,90	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.106,90	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	378.674,18	311.292	268.114	269.769	268.181	266.875
11 Personalaufwendungen	-57.917,94	-59.920	-64.138	-65.101	-66.078	-67.069
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-788.428,95	-901.900	-932.097	-927.613	-937.260	-947.021
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-23.783,36	-57.000	-22.500	-13.130	-13.130	-13.130
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.987,94	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-12.138,03	-17.000	-13.000	-8.350	-8.350	-8.350
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-1.063,74	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5238100000 Personal-/Sachkosten aus Kooperationsverträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagschule"	-255.252,66	-271.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
5238200099 Kosten Sicherheitsdienst	-589,77	0	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5241100000 Strom	-13.154,30	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241200000 Heizung	-16.283,02	-20.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
5241300000 Grundbesitzabgaben	-8.413,13	-9.400	-10.400	-10.504	-10.609	-10.715
5241400000 Reinigung	-43.387,72	-46.500	-54.000	-55.080	-56.182	-57.306
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-1.358,51	0	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.957,03	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255110000 Wartungskosten	-10.142,89	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn.	0,00	-500	-500	-505	-510	-515

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
5271000000 Geräte, Kopierer u.a.) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.528,34	-4.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5279100000 Schülerbeförderung	-349.262,90	-378.000	-416.197	-420.359	-424.563	-428.809
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-4.515,26	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.115,93	-2.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-37.838,38	-40.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.849
5281111000 Werkunterricht	-781,04	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-1.875,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-130.635,06	-123.746	-143.315	-159.898	-156.128	-152.781
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-86.996,36	-94.480	-96.907	-113.053	-112.977	-112.650
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-433,45	-445	-486	-503	-499	-450
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-633,33	-112	-742	-804	-722	-664
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-42.571,92	-28.709	-45.180	-45.538	-41.930	-39.017
15 Transferaufwendungen	-17.542,90	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-17.542,90	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.101,75	-87.160	-79.160	-83.204	-84.575	-86.176
5422000000 Pacht/Miete	-51.403,44	-52.000	-52.000	-54.678	-55.586	-56.821
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-3.959,43	-4.000	-4.000	-4.206	-4.276	-4.371
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-75	-75	-79	-80	-82
5431100000 Büromaterial	-332,84	-1.400	-1.400	-1.472	-1.497	-1.530
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.488,53	-3.000	-4.500	-4.732	-4.810	-4.917
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-749,10	-750	-750	-789	-802	-820
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-59,83	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-3.892,44	0	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	-780,00	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-2.694,01	-2.500	-3.500	-3.680	-3.741	-3.825
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-213,01	-10.000	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5431400000 Porto und Fracht	-520,65	-800	-800	-841	-855	-874
5441110000 Schülerunfallversicherung	-9.602,99	-12.000	-10.000	-10.515	-10.690	-10.927
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-413,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-63.284,12	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-634,92	-635	-635	-635	-635	-370
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.134.626,60	-1.172.726	-1.218.710	-1.235.816	-1.244.041	-1.253.047
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-755.952,42	-861.434	-950.596	-966.047	-975.860	-986.172
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	-755.952,42	-861.434	-950.596	-966.047	-975.860	-986.172
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
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.	-3.570,24	-4.060	-3.641	-3.641	-3.641	-3.641
29 Teilergebnis	-759.522,66	-865.494	-954.237	-969.688	-979.501	-989.813
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-759.522,66	-865.494	-954.237	-969.688	-979.501	-989.813

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahlen	67	58	56	59	0	0

Stand: 06.10.2023

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.484,21	9.778	15.136	15.711	15.527	15.434
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	2.307,50	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	1.000,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	9.015,26	2.645	7.504	8.018	8.113	8.283
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	7.161,45	7.133	7.632	7.693	7.414	7.151
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	7.077,73	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	7.077,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	5.000,00	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	31.561,94	9.778	15.136	15.711	15.527	15.434
11 Personalaufwendungen	-30.563,81	-28.389	-30.664	-31.123	-31.591	-32.065
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-362.629,94	-332.004	-349.461	-357.471	-361.309	-365.196
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-6.685,47	-9.500	-8.000	-14.010	-14.010	-14.010
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	0,00	-600	-600	-606	-612	-618
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-68.179,49	-8.720	-5.000	-3.210	-3.210	-3.210
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241100000 Strom	-4.660,00	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241200000 Heizung	-13.692,23	-26.006	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5241300000 Grundbesitzabgaben	-2.559,89	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5241400000 Reinigung	-25.500,18	-23.000	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-2.331,50	0	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.232,59	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255110000 Wartungskosten	-933,96	-2.000	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
5255310000 EDV-Aufwand	-50,28	0	0	0	0	0
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.858,69	-2.000	-2.250	-2.273	-2.296	-2.319
5279100000 Schülerbeförderung	-214.373,25	-216.678	-234.111	-236.452	-238.817	-241.205
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-5.965,60	-6.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.095,89	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281032000 Kosten der pädagogischen Vormittagsbetreuung	0,00	-5.500	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-885,90	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-11.625,02	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14 Bilanzielle Abschreibungen	-66.788,13	-59.204	-69.109	-77.184	-75.392	-73.786

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-42.354,14	-46.002	-47.179	-55.040	-55.003	-54.844
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-209,84	-316	-264	-307	-282	-232
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-20.414,95	-12.886	-21.666	-21.837	-20.107	-18.710
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-3.809,20	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.557,21	-15.555	-15.380	-16.172	-16.442	-16.806
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-2.525,83	-2.000	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-80	-80	-84	-86	-87
5431100000 Büromaterial	-1.253,50	-625	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.073,63	-4.000	-4.000	-4.206	-4.276	-4.371
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-97,60	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-443,55	-700	-700	-736	-748	-765
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-22,47	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-817,50	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.879,41	-1.950	-2.300	-2.418	-2.459	-2.513
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-213,01	-900	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5431400000 Porto und Fracht	-211,67	-300	-300	-315	-321	-328
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-7.077,73	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-3.867,87	-5.000	-4.000	-4.206	-4.276	-4.371
17 Ordentliche Aufwendungen	-479.539,09	-435.152	-464.614	-481.950	-484.734	-487.853
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-447.977,15	-425.374	-449.478	-466.239	-469.207	-472.419
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	-447.977,15	-425.374	-449.478	-466.239	-469.207	-472.419
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.	-2.671,85	-2.681	-3.146	-3.146	-3.146	-3.146
29 Teilergebnis	-450.649,00	-428.055	-452.624	-469.385	-472.353	-475.565
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-450.649,00	-428.055	-452.624	-469.385	-472.353	-475.565



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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahlen	50	41	49	55	0	0

Stand: 06.10.2023

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.902,05	57.330	71.781	72.363	71.334	70.260
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	766,16	0	0	0	0	0
4141260000 Landeszuwendung zu den Betriebskosten f.d. "Offene Ganztagschule"	61.669,40	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	1.000,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	10.248,81	4.510	8.530	9.115	9.223	9.416
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	7.017,68	8.687	7.478	7.538	7.265	7.007
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	7.200,00	9.133	11.773	11.710	10.846	9.837
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.727,64	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4321101000 Elternbeiträge "Offenen Ganztagschule"	1.727,64	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,40	6.000	0	0	0	0
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagesszeiten	3.220,40	6.000	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	880,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883,04	800	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	883,04	800	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.778,43	0	0	0	0	0
4565200000 Spenden	1.142,10	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	465,33	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	171,00	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	96.391,56	64.130	73.581	74.163	73.134	72.060
11 Personalaufwendungen	-12.404,37	-12.635	-16.452	-16.699	-16.949	-17.203
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-292.417,47	-402.971	-334.991	-340.516	-343.967	-347.457
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-1.760,69	-80.500	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-155,57	0	0	0	0	0
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.141,75	-3.430	-2.500	-1.610	-1.610	-1.610
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232500000 Erstattung anteiliger Personalkosten des Hausmeisters an Dritte (u.a. Gemeinde Eslohe)	-8.130,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5238100000 Personal-/Sachkosten aus Kooperationsverträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagschule"	-67.714,88	-67.000	-78.000	-78.780	-79.568	-80.364
5241100000 Strom	-3.126,14	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241200000 Heizung	-6.647,33	-24.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5241300000 Grundbesitzabgaben	-1.662,56	-2.100	-1.900	-1.919	-1.938	-1.957
5241400000 Reinigung	-9.699,02	-11.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-2.860,17	0	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-979,61	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
5255110000 Wartungskosten	-2.414,72	-2.000	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-743,00	-500	-500	-505	-510	-515
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.741,74	-4.000	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
5279100000 Schülerbeförderung	-173.545,38	-180.641	-195.091	-197.042	-199.012	-201.002
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-485,13	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5279202020 Aufwendungen Lehr- und Lernmittel i.S. Corona	-22,85	0	0	0	0	0
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.528,50	-1.600	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-221,49	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-3.263,40	0	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-1.036,34	-800	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-1.537,20	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.725,06	-46.860	-54.456	-60.546	-59.016	-57.683
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-32.005,10	-34.762	-35.651	-41.591	-41.563	-41.443
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-17.719,96	-12.098	-18.805	-18.955	-17.453	-16.240
15 Transferaufwendungen	-883,04	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-883,04	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.444,06	-18.675	-18.757	-19.723	-20.051	-20.497
5411200000 Aus- und Fortbildung	-309,40	0	0	0	0	0
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-2.091,60	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-21,98	0	-32	-34	-34	-35
5422000000 Pacht/Miete	-1.186,91	-1.200	-1.400	-1.472	-1.497	-1.530
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-2.287,33	-3.000	-3.000	-3.155	-3.207	-3.278
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-75	-75	-79	-80	-82
5431100000 Büromaterial	-1.041,02	-1.300	-1.300	-1.367	-1.390	-1.421
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-3.038,75	-4.000	-4.000	-4.206	-4.276	-4.371
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-543,84	-600	-600	-631	-641	-656
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-292,18	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.686,51	-2.200	-2.550	-2.681	-2.726	-2.786
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.353,38	-2.000	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5431400000 Porto und Fracht	-146,94	-300	-300	-315	-321	-328
5431555000 Vermische Aufwendungen	-25,00	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-2.734,18	-4.000	-3.500	-3.680	-3.741	-3.825
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-18.611,60	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-390.874,00	-481.141	-424.656	-437.484	-439.983	-442.840
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-294.482,44	-417.011	-351.075	-363.321	-366.849	-370.780
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-294.482,44	-417.011	-351.075	-363.321	-366.849	-370.780
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.	-1.799,06	-2.064	-1.736	-1.736	-1.736	-1.736
29 Teilergebnis	-296.281,50	-419.075	-352.811	-365.057	-368.585	-372.516
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-296.281,50	-419.075	-352.811	-365.057	-368.585	-372.516



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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahlen	64	75	75	75	0	0

Stand: 06.10.2023

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030207 Franziskussschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.599,93	62.426	61.582	64.513	64.247	64.424
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	3.214,00	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	1.000,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	48.403,84	40.721	40.288	43.049	43.561	44.472
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	19.982,09	21.705	21.294	21.464	20.686	19.952
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.035,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagsmahlzeiten	27.035,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.919,31	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	200,50	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	25.718,81	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	125.554,44	83.426	82.582	85.513	85.247	85.424
11 Personalaufwendungen	-62.146,57	-58.372	-57.578	-58.156	-58.743	-59.339
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-655.621,68	-540.449	-559.704	-528.810	-534.038	-539.326
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-237.993,92	-46.500	-65.000	-35.020	-35.020	-35.020
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-104,93	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-32.634,45	-18.480	-10.000	-6.420	-6.420	-6.420
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-310,72	-10.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
5241100000 Strom	-6.874,00	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5241200000 Heizung	-10.051,89	-33.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
5241300000 Grundbesitzabgaben	-6.173,39	-6.800	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
5241400000 Reinigung	-27.832,31	-28.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-1.561,01	0	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.912,67	-2.800	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255110000 Wartungskosten	-2.977,00	-3.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-953,27	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.308,99	-1.500	-1.350	-1.363	-1.377	-1.389
5279100000 Schülerbeförderung	-274.481,11	-301.069	-325.154	-328.405	-331.687	-335.004
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-1.809,78	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.668,90	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-1.360,20	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-34.199,37	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 030207 Franziskussschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027	
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	
5281111000	Werkunterricht	-1.251,65	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5281210000	Hauswirtschaftlicher Unterricht	-5.244,40	-4.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5291100000	Kosten des Schwimmunterrichts	-4.917,72	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	Bilanzielle Abschreibungen	-91.662,80	-89.149	-100.517	-111.879	-109.192	-106.668
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-59.345,06	-64.456	-66.105	-77.120	-77.068	-76.845
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-1.438,73	-1.476	-1.612	-1.668	-1.655	-1.494
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-153,92	-232	-193	-225	-207	-170
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-30.725,09	-22.985	-32.607	-32.866	-30.262	-28.159
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.704,14	-25.075	-33.275	-34.989	-35.568	-36.360
5411210000	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.073,00	0	0	0	0	0
5422000000	Pacht/Miete	-6.037,05	-5.500	-13.300	-13.985	-14.217	-14.533
5423100000	Leasingkosten der Kopierer	-2.504,91	-3.200	-3.200	-3.365	-3.421	-3.497
5429130000	GEZ-Gebühren	-73,44	-75	-75	-79	-80	-82
5431100000	Büromaterial	-280,55	-700	-700	-736	-748	-765
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-6.240,46	-6.500	-6.500	-6.835	-6.948	-7.103
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-531,30	-500	-800	-841	-855	-874
5431202000	Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-207,66	0	0	0	0	0
5431202101	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-1.631,92	0	0	0	0	0
5431300000	Telefongebühren	-1.317,66	-1.700	-1.900	-1.998	-2.031	-2.076
5431313100	Aufwand Software (nicht FD 13)	-774,90	-1.600	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5431400000	Porto und Fracht	-199,89	-500	-500	-526	-534	-546
5441110000	Schülerunfallversicherung	-5.001,56	-4.800	-4.800	-5.047	-5.131	-5.245
5473100000	Wertveränderungen bei Forderungen	-970,00	0	0	0	0	0
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.859,84	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-839.135,19	-713.045	-751.074	-733.834	-737.541	-741.693
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-713.580,75	-629.619	-668.492	-648.321	-652.294	-656.269
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	-713.580,75	-629.619	-668.492	-648.321	-652.294	-656.269
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.	-4.060,68	-3.307	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
29	Teilergebnis	-717.641,43	-632.926	-672.772	-652.601	-656.574	-660.549
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-717.641,43	-632.926	-672.772	-652.601	-656.574	-660.549

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925,52	3.655	4.373	4.359	4.067	3.731
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	722,33	860	770	776	748	721
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.203,19	2.795	3.603	3.583	3.319	3.010
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.113,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4411000000 Mieten, Pachten	8.353,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4461151000 Kostenerstattungen für Strom	-2.240,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.675,30	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	4.675,30	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.143,50	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	192,37	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	9.951,13	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.857,84	10.155	10.873	10.859	10.567	10.231
11 Personalaufwendungen	-16.946,33	-17.485	-18.578	-18.857	-19.140	-19.427
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-214.218,57	-150.980	-118.500	-126.395	-127.876	-129.385
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-95.645,74	-21.500	-10.000	-17.510	-17.510	-17.510
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-37.745,84	-3.000	-3.000	-1.930	-1.930	-1.930
5241100000 Strom	-12.259,88	-26.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241200000 Heizung	-28.172,43	-54.180	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
5241300000 Grundbesitzabgaben	-3.904,61	-4.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5241400000 Reinigung	-24.179,79	-24.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-2.687,13	0	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.559,40	-2.800	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255110000 Wartungskosten	-8.063,75	-15.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72.989,97	-79.291	-81.247	-94.600	-94.445	-94.099
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-71.894,67	-78.087	-80.085	-93.428	-93.366	-93.095
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.095,30	-1.204	-1.162	-1.172	-1.079	-1.004
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.097,99	-2.650	-2.650	-2.787	-2.832	-2.896
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-2.500	-2.500	-2.629	-2.672	-2.732
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2,78	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-95,21	-150	-150	-158	-160	-164
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-12.000,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-316.252,86	-250.406	-220.975	-242.639	-244.293	-245.807
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-292.395,02	-240.251	-210.102	-231.780	-233.726	-235.576

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-292.395,02	-240.251	-210.102	-231.780	-233.726	-235.576
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.	-508,89	-678	-1.629	-1.629	-1.629	-1.629
29 Teilergebnis	-292.903,91	-240.929	-211.731	-233.409	-235.355	-237.205
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-292.903,91	-240.929	-211.731	-233.409	-235.355	-237.205

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,7	E9a	1
A9 LG 2.1	0,732	E8	1,448	
A9 LG 1.2	1			
gesamt:	2,432		2,448	
Vorjahr:	2,432		2,09	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 030501 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.761,38	4.746	5.058	5.059	5.057	5.055
4141392000 Ausgleich des Landes für die Sprachförderung	5.706,49	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	54,89	46	58	59	57	55
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	59,10	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	59,10	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	38.512,85	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561000000 Bußgelder	37.807,85	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	705,00	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	44.333,33	19.746	23.058	23.059	23.057	23.055
11 Personalaufwendungen	-275.373,45	-238.884	-313.887	-318.595	-323.374	-328.225
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52,12	-100	-100	-101	-102	-103
5255310000 EDV-Aufwand	-52,12	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	-920,86	-1.035	-977	-985	-907	-844
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-920,86	-1.035	-977	-985	-907	-844
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.001,43	-9.156	-13.392	-14.081	-14.315	-14.634
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.354,20	-500	-8.000	-8.412	-8.552	-8.742
5411300000 Reisekosten	-625,32	-4.626	-912	-959	-975	-997
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-300	-300	-315	-321	-328
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-512,98	-600	-600	-631	-641	-656
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.640,74	-1.300	-1.600	-1.682	-1.710	-1.748
5431300000 Telefongebühren	-495,08	-650	-800	-841	-855	-874
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.087,66	-1.180	-1.180	-1.241	-1.261	-1.289
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-11.285,45	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-296.347,86	-249.175	-328.356	-333.762	-338.698	-343.806
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-252.014,53	-229.429	-305.298	-310.703	-315.641	-320.751
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-252.014,53	-229.429	-305.298	-310.703	-315.641	-320.751
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 2024

Produkt: 030501 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-149.236,49	-138.670	-182.085	-182.085	-182.085	-182.085
29 Teilergebnis	-401.251,02	-368.099	-487.383	-492.788	-497.726	-502.836
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-401.251,02	-368.099	-487.383	-492.788	-497.726	-502.836

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG2.1	1	E11	1
A12	1	E10	0,64	
A10	1	E9c	1	
		E8	0,615	
gesamt:	3,000		3,255	

Vorjahr:

4

3,256

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.045,94	121.336	135.366	136.278	135.735	135.341
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.860,20	105.515	105.515	105.515	105.515	105.515
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	261.926,00	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	41.360,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	-17.106,25	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	68,16	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	13.362,17	533	11.122	11.884	12.025	12.277
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	17.575,66	15.288	18.729	18.879	18.195	17.549
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	69.568,65	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	49.059,00	0	0	0	0	0
4482202000 Erstattungen i.R. der Corona-Pandemie von Gemeinden	20.509,65	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	54.187,38	15.000	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	3.750,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	987,54	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	47.612,84	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.837,00	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	461.801,97	136.336	135.366	136.278	135.735	135.341
11 Personalaufwendungen	-416.033,73	-391.833	-552.317	-560.602	-569.011	-577.546
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-757.217,80	-858.818	-977.350	-987.124	-996.997	-1.006.968
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-4.839,10	0	0	0	0	0
5232500000 Erstattung anteiliger Personalkosten des Hausmeisters an Dritte (u.a. Gemeinde Eslohe)	-7.344,87	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
5255310000 EDV-Aufwand	-24.704,62	-21.500	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5255800000 Wartung von Hard- und Software an den Schulen des HSK	-554.062,36	-620.000	-730.000	-737.300	-744.673	-752.120
5281032000 Kosten der pädagogischen Vormittagsbetreuung	-7.266,00	0	0	0	0	0
5281033000 Kosten der Disposition	-97.818,00	-105.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	
5281250000	sowie Beratung i.R. der Ausschreibung des Schülerverkehrs Anmeldeverfahren "Schüler online"	-19.931,00	-23.718	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5281251000	Einrichtung eines Regionales Bildungszentrum (RBBN) im Hochsauerlandkreis	-3.134,59	-20.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5281252000	Projekt Schulbauten HSK	-3.897,34	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5281412000	Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	0,00	0	-6.750	-6.818	-6.886	-6.955
5291000000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-27.345,62	0	0	0	0	0
5291800000	Geschäftsprozessoptimierung Schulverwaltung	-6.874,30	-9.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
5291870000	Schulentwicklungsplanung	0,00	-2.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-32.926,09	-15.164	-31.130	-25.392	-24.373	-23.477
5701000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-908,46	0	-765	-1.712	-1.771	-1.804
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-16.447,77	-13.002	-13.841	-7.025	-7.267	-7.403
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-15.569,86	-2.162	-16.524	-16.655	-15.335	-14.270
15	Transferaufwendungen	-1.153.716,03	-710.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
5311900000	Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-468.983,26	0	0	0	0	0
5318160000	Zuschüsse an die Caritasverbände Arnsberg-Sundern und Meschede	-684.732,77	-710.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.648,11	-347.347	-408.127	-425.917	-431.739	-440.168
5411200000	Aus- und Fortbildung	-1.225,00	-1.250	-2.500	-2.629	-2.672	-2.732
5411300000	Reisekosten	-4.199,99	-4.595	-6.125	-6.440	-6.547	-6.693
5429800000	Kosten des Hausmeisterdienstes	-2.021,15	0	0	0	0	0
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-31.650,58	-30.000	-70.000	-73.605	-74.827	-76.490
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-330,19	-400	-400	-421	-428	-437
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-1.918,67	-1.700	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5431202000	Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-20.509,65	0	0	0	0	0
5431202101	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-18.158,11	0	0	0	0	0
5431300000	Telefongebühren	-1.266,46	-1.600	-1.650	-1.735	-1.764	-1.803
5431313100	Aufwand Software (nicht FD 13)	-78.106,71	-107.000	-100.000	-105.151	-106.895	-109.271
5431330000	Sicherheitsüberprüfung Schulausstattung	-80.365,25	-110.000	-135.000	-141.953	-144.309	-147.516
5431400000	Porto und Fracht	-3,34	0	0	0	0	0
5431448000	Kosten der Verlegung von Dienststellen	-2.487,70	-50.000	-15.000	-15.773	-16.034	-16.391
5431710000	Bekanntmachungen	0,00	-500	0	0	0	0
5431999999	Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-28.775,20	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5441300000	sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.329,83	-1.500	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5443160000	Beitrag an das Berufsförderungswerk des Dachdeckerverbandes	-51,12	-52	-52	-55	-56	-57
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.867,70	0	0	0	0	0
5494000000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-13.381,46	-18.750	-24.400	-25.000	-25.000	-25.500

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.648.541,76	-2.323.162	-2.818.924	-2.849.035	-2.872.120	-2.898.159
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.186.739,79	-2.186.826	-2.683.558	-2.712.757	-2.736.385	-2.762.818
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	-2.186.739,79	-2.186.826	-2.683.558	-2.712.757	-2.736.385	-2.762.818
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.	-224.729,74	-198.310	-221.135	-221.135	-221.135	-221.135
29 Teilergebnis	-2.411.469,53	-2.385.136	-2.904.693	-2.933.892	-2.957.520	-2.983.953
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.411.469,53	-2.385.136	-2.904.693	-2.933.892	-2.957.520	-2.983.953

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030503 Regionale Schulberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855,94	998	912	919	886	855
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	855,94	998	912	919	886	855
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	855,94	998	912	919	886	855
11 Personalaufwendungen	-89.607,32	-173.055	-187.744	-190.560	-193.419	-196.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.880,21	-6.010	-6.510	-6.575	-6.641	-6.707
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
5281280000 Therapie- und Diagnosematerial	-3.880,21	-6.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.196,35	-1.462	-1.270	-1.280	-1.178	-1.096
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.196,35	-1.462	-1.270	-1.280	-1.178	-1.096
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.998,37	-2.130	-7.875	-8.282	-8.418	-8.604
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	-6.000	-6.309	-6.414	-6.556
5422202000 Pacht/Miete	-350,00	-250	-250	-263	-267	-273
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-61,49	-50	-150	-158	-160	-164
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-76,05	-80	-70	-74	-75	-76
5431300000 Telefongebühren	-1.090,13	-1.200	-1.200	-1.262	-1.283	-1.311
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-420,70	-500	-155	-163	-166	-169
17 Ordentliche Aufwendungen	-96.682,25	-182.657	-203.399	-206.697	-209.656	-212.727
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.826,31	-181.659	-202.487	-205.778	-208.770	-211.872
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	-95.826,31	-181.659	-202.487	-205.778	-208.770	-211.872
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.	-3.012,46	-4.175	-3.197	-3.197	-3.197	-3.197
29 Teilergebnis	-98.838,77	-185.834	-205.684	-208.975	-211.967	-215.069
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-98.838,77	-185.834	-205.684	-208.975	-211.967	-215.069

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 und Fortentwicklung eines datengestützten Bildungsmonitorings
 Unterstützung der Bildungseinrichtungen im Hochsauerlandkreis beim Lehren und Lernen in der digitalen Welt
 MINT-Förderung

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, Weiterentwicklung eines angemessenen Beratungs- und Unterstützungssystems auf kommunaler Ebene, Aufbau eines systematischen und nachhaltigen Übergangssystems Schule-Beruf, Steigerung des Interesses an MINT-Fächern zur Fachkräftegewinnung

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG2.1	0,3	E11	1
A12	0,8	E9c	0,5	
A11	1,5	E8	0,089	
		S11b	0,512	
gesamt:	2,600		2,101	

Vorjahr:

3,6

1,462

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.379,72	648.708	669.791	669.862	669.550	669.254
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.676,48	71.380	71.380	71.380	71.380	71.380
4141023000 Zuweisungen Land Schulsozialarbeit	459.644,74	506.291	506.291	506.291	506.291	506.291
4141240500 Zuweisungen Land Inklusionsfond	6.310,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141380000 Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule	52.650,00	48.600	68.500	68.500	68.500	68.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	39,74	159	33	35	36	37
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	8.058,50	7.278	8.587	8.656	8.343	8.046
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,70	1.500	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.504,70	0	0	0	0	0
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltungen / Workshops	0,00	1.500	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	596.884,42	650.208	669.791	669.862	669.550	669.254
11 Personalaufwendungen	-240.615,00	-271.629	-417.525	-423.635	-429.837	-436.132
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-405.760,58	-598.891	-617.991	-619.581	-621.187	-622.809
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-331,53	0	0	0	0	0
5232401000 Weiterleitung Mittel Schulsozialarbeit an Städte/Gemeinden für Personalkosten	-299.034,20	-450.291	-458.991	-458.991	-458.991	-458.991
5255110000 Wartungskosten	-153,93	0	0	0	0	0
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	-52.650,00	-48.600	-68.500	-69.185	-69.877	-70.576
5291000000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5291835000 Inklusionsfonds	-6.310,26	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291850000 Einrichtung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion HSK	-35.650,68	-70.000	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
5291880000 Weiterleitung Fördermittel Programm Erasmus + Practice	-4.194,75	0	0	0	0	0
5291930000 Sachausgaben für die kommunale Koordinierungsstelle	-7.435,23	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.180,02	-26.423	-10.741	-10.706	-9.871	-9.197
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-285,60	0	-240	-122	-126	-129
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-9.894,42	-26.423	-10.501	-10.584	-9.745	-9.068
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.292,57	-31.051	-31.699	-33.333	-33.885	-34.637
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.119,00	-500	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5411300000 Reisekosten	-3.084,96	-1.351	-4.499	-4.731	-4.809	-4.916
Beschaffungen unter 800 €						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 FD 12	-5.538,77	-10.000	-6.000	-6.309	-6.414	-6.556
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-58,31	-150	-100	-105	-107	-109
5431300000 Telefongebühren	-2.866,81	-3.050	-3.100	-3.260	-3.314	-3.387
5431444100 Kosten des lfd. Betriebes MediaLab	-331,70	-1.000	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5431600000 Medien	-10.806,74	-15.000	-15.000	-15.773	-16.034	-16.391
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-3.486,28	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-683.848,17	-927.994	-1.077.956	-1.087.255	-1.094.780	-1.102.775
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.963,75	-277.786	-408.165	-417.393	-425.230	-433.521
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	-86.963,75	-277.786	-408.165	-417.393	-425.230	-433.521
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.	-192.706,00	-202.013	-217.016	-217.016	-217.016	-217.016
29 Teilergebnis	-279.669,75	-479.799	-625.181	-634.409	-642.246	-650.537
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-279.669,75	-479.799	-625.181	-634.409	-642.246	-650.537