

ERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.391.225,07	3.736.319	3.552.120	3.555.845	3.542.535	3.510.173
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	28.214,76	25.780	25.350	25.350	25.350	25.350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.403,52	164.380	170.880	170.880	170.880	170.880
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.561,86	9.700	10.960	10.960	10.960	10.960
7 Sonstige ordentliche Erträge	420.980,20	43.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.157.385,41	3.979.179	3.795.310	3.799.035	3.785.725	3.753.363
11 Personalaufwendungen	-3.090.624,82	-3.277.464	-3.492.473	-3.544.275	-3.596.847	-3.650.211
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.939.004,15	-12.597.882	-12.122.921	-11.619.029	-11.761.811	-11.929.638
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.015.156,23	-4.530.326	-4.517.414	-4.537.163	-4.476.162	-4.839.989
15 Transferaufwendungen	-1.019.019,98	-850.000	-937.116	-937.116	-937.116	-937.116
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.706.231,46	-1.567.575	-1.636.753	-1.636.753	-1.636.753	-1.636.488
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.770.036,64	-22.823.247	-22.706.677	-22.274.336	-22.408.689	-22.993.442
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.612.651,23	-18.844.068	-18.911.367	-18.475.301	-18.622.964	-19.240.079
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.	-15.612.651,23	-18.844.068	-18.911.367	-18.475.301	-18.622.964	-19.240.079
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	-15.612.651,23	-18.844.068	-18.911.367	-18.475.301	-18.622.964	-19.240.079
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-15.612.651,23	-18.844.068	-18.911.367	-18.475.301	-18.622.964	-19.240.079

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	2293	2251	2188	2204	0	0
-davon Vollzeit	382	338	332	353	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	1911	1913	1856	1851	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.299,26	490.084	522.095	523.445	521.084	515.848
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	33.731,22	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	9.300,00	0	0	0	0	0
4148100002 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften ERASMUS +	113.012,48	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	19.288,50	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	270.458,46	212.811	247.954	250.711	258.592	266.221
4161010000 Restbuchwert AV	524,98	0	0	0	0	0
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	228.983,62	277.273	274.141	272.734	262.492	249.627
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.849,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	300,00	300	300	300	300	300
4321100000 Benutzungsentgelte	1.549,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.250,56	21.200	21.450	21.450	21.450	21.450
4411000000 Mieten, Pachten	24.236,84	19.700	20.800	20.800	20.800	20.800
4421000000 Verkaufserlöse	0,00	200	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	81,80	1.000	100	100	100	100
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	0,00	50	50	50	50	50
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	931,92	250	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700,94	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	24.690,94	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.598,88	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	870,00	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtscha- ftungsaufwendungen	2.578,80	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	150,08	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	730.699,14	512.884	545.145	546.495	544.134	538.898
11 Personalaufwendungen	-302.929,03	-281.304	-365.089	-370.566	-376.124	-381.766
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.004.731,88	-1.006.732	-1.106.460	-1.108.735	-1.124.444	-1.140.431
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-33.524,17	-85.000	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.312,86	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-33.366,87	-34.000	-35.000	-21.840	-21.840	-21.840
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-8.810,01	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100000 Strom	-127.907,07	-140.000	-154.000	-157.080	-160.222	-163.426

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5241200000 Heizung	-93.692,07	-127.544	-190.000	-193.800	-197.676	-201.630
5241300000 Grundbesitzabgaben	-32.094,80	-35.000	-37.500	-37.875	-38.254	-38.636
5241400000 Reinigung	-197.151,67	-200.000	-253.000	-258.060	-263.221	-268.486
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-32.415,58	-35.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
5251000000 Unterhaltung KFZ	0,00	-2.394	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-859,61	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255110000 Wartungskosten	-31.462,41	-37.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-2.289,27	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-36.469,71	-37.800	-37.800	-38.178	-38.560	-38.945
5279100000 Schülerbeförderung	-206.496,83	-211.428	-149.360	-150.854	-152.362	-153.886
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-6.982,14	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5279310000 Schulveranstaltungen	-4.687,73	-8.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5279311000 Berufsinformationsbörse	-3.035,47	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281014002 Aufwendungen für Schulpartnerschaften ERASMUS (Auslandspraktika)	-118.861,48	0	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-14.561,80	-17.266	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-4.832,49	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281252000 Projekt Schulbauten HSK	-13.917,84	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-799.105,61	-910.746	-916.423	-924.223	-911.504	-1.005.872
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-856,81	-721	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-7.280,16	-11.913	-7.856	-7.603	-7.730	-7.730
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-539.192,19	-595.486	-648.657	-667.051	-666.578	-774.032
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-17.750,75	-38.084	-19.914	-20.089	-19.583	-19.950
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-37.887,13	-49.397	-40.582	-38.419	-33.487	-35.823
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-101,98	-119	-128	-130	-137	-122
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-195.139,30	-215.026	-199.286	-190.931	-183.989	-168.215
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-897,29	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.467,03	-176.044	-185.021	-185.021	-185.021	-185.021
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-11.191,12	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-1.290,40	-190	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
5422000000 Pacht/Miete	-1.883,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-15.131,98	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-75	-75	-75	-75	-75
5431100000 Büromaterial	-2.508,90	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-12.737,45	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-19,10	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.300,31	-1.500	0	0	0	0
5431201000 Bücher und Zeitschriften (nicht über FD 11)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-17.392,75	0	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	-180,00	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-9.387,73	-10.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5431313100 Aufwand Software (nicht FD	-18.623,20	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
13)						
5431400000 Porto und Fracht	-46,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-6.110,76	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-105.478,69	-110.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-29,00	-29	-29	-29	-29	-29
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-301,66	-350	-350	-350	-350	-350
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-910,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-869,76	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.313.233,55	-2.374.826	-2.572.993	-2.588.545	-2.597.093	-2.713.090
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.582.534,41	-1.861.942	-2.027.848	-2.042.050	-2.052.959	-2.174.192
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	-1.582.534,41	-1.861.942	-2.027.848	-2.042.050	-2.052.959	-2.174.192
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-8.936,59	-15.067	-11.861	-11.861	-11.861	-11.861
29 Teilergebnis	-1.591.471,00	-1.877.009	-2.039.709	-2.053.911	-2.064.820	-2.186.053
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.591.471,00	-1.877.009	-2.039.709	-2.053.911	-2.064.820	-2.186.053

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	634	614	630	616	0	0
-davon Vollzeit	347	330	344	319	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	287	284	286	297	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.296,69	124.112	114.792	115.086	114.557	113.394
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	9.200,78	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	2.043,87	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	11.434,60	0	50	50	50	50
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	59.274,54	40.036	54.342	54.946	56.674	58.345
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	50.450,96	84.076	60.400	60.090	57.833	54.999
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	891,94	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	151,20	0	50	50	50	50
4311000000 Verwaltungsgebühren	151,20	0	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906,92	4.130	3.830	3.830	3.830	3.830
4411100000 Mieten und Nebenkosten	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
4411110000 Mieten/Pachten - MWSt.-pflichtig	756,27	750	750	750	750	750
4461110000 Vermischte Einnahmen	115,95	0	0	0	0	0
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	154,70	500	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.274,93	180	180	180	180	180
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	7.094,93	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	180,00	180	180	180	180	180
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.848,08	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	156,35	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	128,73	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	37.000,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	163,00	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	1.400,00	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	183.477,82	128.422	118.852	119.146	118.617	117.454
11 Personalaufwendungen	-104.944,00	-117.601	-147.369	-149.579	-151.823	-154.101
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-508.014,58	-700.669	-530.560	-430.251	-435.679	-441.197
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-53.546,02	-180.000	-57.500	-24.000	-24.000	-24.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters Unterhaltung der	-626,95	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2023	3	4	5	6	7
5211300000 Außenanlagen	-16.507,24	-20.000	-35.000	-12.850	-12.850	-12.850
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-73.674,02	-75.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241100000 Strom	-22.394,66	-31.000	-24.000	-24.480	-24.970	-25.469
5241200000 Heizung	-85.856,32	-81.993	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
5241300000 Grundbesitzabgaben	-11.042,63	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5241400000 Reinigung	-52.343,53	-60.000	-62.000	-63.240	-64.505	-65.795
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-6.683,08	-8.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5251000000 Unterhaltung KFZ	-388,28	-1.436	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255110000 Wartungskosten	-8.806,41	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.171,31	-13.510	-13.510	-13.645	-13.782	-13.919
5279100000 Schülerbeförderung	-153.525,56	-199.080	-132.800	-134.128	-135.469	-136.824
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-739,86	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.011,10	-1.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281014000 Aufwendungen für Schulpartnerschaften	-8.697,61	-100	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
14 Bilanzielle Abschreibungen	-187.060,68	-212.529	-208.598	-208.391	-205.383	-217.962
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-205,87	-10.151	-199	-193	-196	-196
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-98.186,33	-109.371	-118.120	-121.469	-121.383	-140.951
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-1.522,81	-1.706	-1.708	-1.723	-1.680	-1.711
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-649,54	0	-696	-659	-574	-614
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.275,36	-2.665	-2.850	-2.887	-3.051	-2.721
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-83.256,24	-88.636	-85.025	-81.460	-78.499	-71.769
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-964,53	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.580,75	-67.371	-69.525	-69.525	-69.525	-69.525
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-4.154,38	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-70	0	0	0	0
5422000000 Pacht/Miete	-48,38	0	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-7.000,29	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-74	-75	-75	-75	-75
5431100000 Büromaterial	-1.504,70	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-12.272,63	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-41,30	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.715,83	-2.000	0	0	0	0
5431201000 Bücher und Zeitschriften (nicht über FD 11)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-3.611,60	0	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	-1.000,00	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-2.758,95	-5.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-11.398,21	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431400000 Porto und Fracht	-5,45	-1.500	-100	-100	-100	-100
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-8.734,54	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-28.771,18	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-177,00	-177	-200	-200	-200	-200

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-312,87	-350	-350	-350	-350	-350
17 Ordentliche Aufwendungen	-883.600,01	-1.098.170	-956.052	-857.746	-862.410	-882.785
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-700.122,19	-969.748	-837.200	-738.600	-743.793	-765.331
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	-700.122,19	-969.748	-837.200	-738.600	-743.793	-765.331
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.	-4.723,62	-7.251	-6.323	-6.323	-6.323	-6.323
29 Teilergebnis	-704.845,81	-976.999	-843.523	-744.923	-750.116	-771.654
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-704.845,81	-976.999	-843.523	-744.923	-750.116	-771.654

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 biologischtechnische-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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	2276	2195	2071	2055	0	0
-davon Vollzeit	1380	1294	1200	0	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	896	901	871	0	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.960,40	551.311	638.898	638.307	627.145	610.667
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	32.892,06	0	0	0	0	0
4141380000 Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule	1.350,00	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	5.556,51	0	0	0	0	0
4148100002 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften ERASMUS +	7.032,00	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	75.487,66	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	201.485,33	144.271	184.720	186.774	192.645	198.329
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	371.126,46	394.095	444.316	442.036	425.435	404.585
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	6.113,82	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	7.916,56	12.945	9.862	9.497	9.065	7.753
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.153,15	8.780	8.900	8.900	8.900	8.900
4311000000 Verwaltungsgebühren	483,00	530	400	400	400	400
4311320000 Sonstige Verwaltungsgebühren	103,15	0	0	0	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren	9,50	0	0	0	0	0
4321100000 Benutzungsentgelte	9.557,50	8.250	8.500	8.500	8.500	8.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.211,63	2.050	1.800	1.800	1.800	1.800
4411000000 Mieten, Pachten	4.419,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461110000 Vermischte Einnahmen	202,80	500	200	200	200	200
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	337,17	200	200	200	200	200
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	252,59	150	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.017,31	9.520	9.880	9.880	9.880	9.880
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	32.816,79	0	0	0	0	0
4488151000 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (Strom etc.) durch Dritte	9.500,52	9.520	9.880	9.880	9.880	9.880
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.245,51	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	10.000,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	11.512,78	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtscha ftungsaufwendungen	11.045,73	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf	15.687,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Forderungen						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	835.588,00	596.661	673.478	672.887	661.725	645.247
11 Personalaufwendungen	-468.925,10	-469.205	-505.892	-513.480	-521.183	-529.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.923.099,34	-2.703.520	-1.789.220	-1.831.574	-1.859.751	-1.911.369
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-266.054,75	-633.000	-90.000	-108.000	-108.000	-108.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.417,86	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-104.996,42	-75.000	-80.000	-48.180	-48.180	-48.180
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-171.462,05	-332.500	-10.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241100000 Strom	-229.083,51	-215.000	-230.000	-234.600	-239.292	-244.078
5241200000 Heizung	-141.203,40	-163.986	-171.000	-174.420	-177.908	-181.467
5241300000 Grundbesitzabgaben	-42.807,74	-48.000	-49.000	-49.490	-49.985	-50.485
5241400000 Reinigung	-263.420,71	-305.000	-314.000	-320.280	-326.686	-333.219
5241500000 Sondermüllentsorgung	-366,97	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-52.928,84	-57.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5251000000 Unterhaltung KFZ	-3.764,67	-6.223	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5255110000 Wartungskosten	-61.772,51	-80.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
5255310000 EDV-Aufwand	-2.354,01	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-2.637,68	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5255700000 Reparatur und Unterhaltung der Geräte zur Ausbildung der techn. Assistenten	-39.156,81	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.030,55	-16.200	-16.200	-16.362	-16.526	-16.691
5279100000 Schülerbeförderung	-437.375,97	-630.864	-538.520	-531.837	-541.834	-574.946
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-8.972,80	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.963,26	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5281014002 Aufwendungen für Schulpartnerschaften ERASMUS (Auslandspraktika)	-7.032,00	0	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-57.344,34	-64.747	-68.000	-68.680	-69.367	-70.060
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-19.917,49	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	-1.035,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.151.550,19	-1.076.492	-1.295.525	-1.307.227	-1.293.369	-1.403.400
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-7.053,10	-3.296	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-7.332,50	-19.304	-13.888	-13.441	-13.665	-13.665
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-659.175,81	-551.547	-793.000	-815.487	-814.909	-946.275
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-42.538,18	-37.161	-37.249	-39.243	-40.100	-41.852
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-102.181,15	-102.125	-114.632	-115.638	-112.724	-114.840
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-14.271,68	-12.182	-15.287	-14.472	-12.614	-13.494
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-13.879,71	-10.123	-17.383	-17.609	-18.612	-16.598
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-297.758,20	-340.754	-304.086	-291.337	-280.745	-256.676
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-7.359,86	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.679,48	-218.239	-187.845	-187.845	-187.845	-187.845
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-16.161,31	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-39	0	0	0	0
5422000000 Pacht/Miete	-35.435,63	-36.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-15.495,50	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-75	-75	-75	-75	-75
5431100000 Büromaterial	-961,48	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-8.904,72	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-138,71	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.952,86	-2.500	0	0	0	0
5431201000 Bücher und Zeitschriften (nicht über FD 11)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-1.657,67	0	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	-1.540,00	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-13.609,97	-15.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-23.597,71	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431400000 Porto und Fracht	-5.880,86	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-5.883,77	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-102.854,61	-105.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
5443150000 Mitgliedsbeitrag BAG der Ausbildungsstätten für Heilerziehungspflege und Heilerziehung	-345,00	-230	-345	-345	-345	-345
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-102,99	-270	-500	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-833,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.824,77	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-425,04	-425	-425	-425	-425	-425
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.782.254,11	-4.467.456	-3.778.482	-3.840.126	-3.862.148	-4.031.614
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.946.666,11	-3.870.795	-3.105.004	-3.167.239	-3.200.423	-3.386.367
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	-2.946.666,11	-3.870.795	-3.105.004	-3.167.239	-3.200.423	-3.386.367
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.	-11.489,90	-74.751	-15.069	-15.069	-15.069	-15.069
29 Teilergebnis	-2.958.156,01	-3.945.546	-3.120.073	-3.182.308	-3.215.492	-3.401.436
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.958.156,01	-3.945.546	-3.120.073	-3.182.308	-3.215.492	-3.401.436

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	1141	1145	1099	1029	0	0
-davon Vollzeit	688	676	649	585	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	453	469	450	444	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.478,73	275.852	292.173	293.757	295.966	297.004
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	17.193,78	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	4.983,92	0	0	0	0	0
4148100000 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften	5.392,66	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	1.840,92	0	300	300	300	300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	206.859,89	169.542	189.648	191.757	197.785	203.620
4161010000 Restbuchwert AV	216,96	0	0	0	0	0
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	85.385,96	106.310	102.225	101.700	97.881	93.084
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	604,64	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.595,00	900	200	200	200	200
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.595,00	0	200	200	200	200
4321100000 Benutzungsentgelte	0,00	900	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213,83	2.100	650	650	650	650
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	2.100	100	100	100	100
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	237,73	0	0	0	0	0
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	1.976,10	0	500	500	500	500
4461140000 Erstattungen sonstige	0,00	0	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.321,82	0	500	500	500	500
4482200000 Kostenanteil am gemeinsamen Heizwerk Arnsberg 2	539,43	0	500	500	500	500
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	7.782,39	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.101,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	590,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	511,00	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	335.710,38	278.852	293.523	295.107	297.316	298.354
11 Personalaufwendungen	-194.302,32	-207.505	-204.760	-207.831	-210.948	-214.113
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-563.880,49	-909.532	-924.680	-760.462	-769.165	-778.000
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-80.516,45	-47.500	-247.500	-57.000	-57.000	-57.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-2.448,93	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-20.079,31	-19.000	-44.000	-12.210	-12.210	-12.210
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-250.000	0	-49.500	-49.500	-49.500
5232180000 Kosten den Betriebes der Turnhalle	-24.441,82	-41.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5238200099 Kosten Sicherheitsdienst	-3.686,71	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5241100000 Strom	-36.491,31	-36.000	-38.000	-38.760	-39.535	-40.326
5241200000 Heizung	-30.947,16	-44.641	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
5241300000 Grundbesitzabgaben	-14.004,84	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
5241400000 Reinigung	-93.466,78	-100.000	-136.000	-138.720	-141.494	-144.324
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-13.275,87	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5255110000 Wartungskosten	-3.107,32	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-4.137,25	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-15.244,22	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
5279100000 Schülerbeförderung	-193.424,16	-269.280	-267.680	-270.357	-273.060	-275.791
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-8.298,70	-12.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5279310000 Schulveranstaltungen	-3.242,31	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281014002 Aufwendungen für Schulpartnerschaften ERASMUS (Auslandspraktika)	-5.392,66	0	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-5.984,29	-5.611	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-5.690,40	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14 Bilanzielle Abschreibungen	-436.021,19	-487.438	-496.908	-500.363	-493.906	-541.553
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.870,86	-6.676	-3.737	-3.617	-3.677	-3.677
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-287.573,67	-320.847	-345.956	-355.766	-355.514	-412.824
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-1.558,45	-2.152	-1.748	-1.763	-1.719	-1.751
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-12.425,72	-15.617	-13.309	-12.600	-10.982	-11.748
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-129.407,64	-142.146	-132.158	-126.617	-122.014	-111.553
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.184,85	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.731,17	-151.193	-156.579	-156.579	-156.579	-156.579
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-6.260,45	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-4,90	-115	-4	-4	-4	-4
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-11.828,36	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-78	-75	-75	-75	-75
5431100000 Büromaterial	-1.367,46	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-22.034,89	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-293,84	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.520,71	-2.500	0	0	0	0
5431201000 Bücher und Zeitschriften (nicht über FD 11)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-2.515,64	0	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	-2.840,00	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-12.272,15	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-11.512,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431400000 Porto und Fracht	-4.277,02	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-133.443,03	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-4.407,87	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5441110000 Schülerunfallversicherung	-91.514,83	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-47,60	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-516,55	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.501.935,17	-1.755.668	-1.782.927	-1.625.235	-1.630.598	-1.690.245
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.166.224,79	-1.476.816	-1.489.404	-1.330.128	-1.333.282	-1.391.891
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	-1.166.224,79	-1.476.816	-1.489.404	-1.330.128	-1.333.282	-1.391.891
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.	-5.489,62	-25.043	-7.414	-7.414	-7.414	-7.414
29 Teilergebnis	-1.171.714,41	-1.501.859	-1.496.818	-1.337.542	-1.340.696	-1.399.305
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.171.714,41	-1.501.859	-1.496.818	-1.337.542	-1.340.696	-1.399.305

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	2089	1953	1954	1795	0	0
-davon Vollzeit	773	683	658	610	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	1316	1270	1296	1185	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.598,31	474.117	315.415	316.450	315.959	313.847
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	29.265,69	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	674,59	0	0	0	0	0
4148100000 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften	19.546,42	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	4.366,14	0	100	100	100	100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	178.087,35	325.043	163.269	165.084	170.274	175.297
4161010000 Restbuchwert AV	928,16	0	0	0	0	0
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	127.000,43	149.074	152.046	151.266	145.585	138.450
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	1.386,23	0	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.	481,00	200	200	200	200	200
4311000000 Verwaltungsgebühren	481,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.936,89	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
4411000000 Mieten, Pächten	10.121,79	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	4.815,10	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.116,21	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	14.660,58	0	0	0	0	0
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	4.455,63	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	83.713,24	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	7,54	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtscha- ftungsaufwendungen	80.992,09	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	901,61	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.812,00	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	490.845,65	484.317	325.915	326.950	326.459	324.347
11 Personalaufwendungen	-369.233,86	-377.200	-427.173	-433.581	-440.085	-446.686
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-944.800,24	-1.097.397	-1.115.140	-1.116.301	-1.133.064	-1.150.114
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-19.201,64	-20.000	-47.000	-26.400	-26.400	-26.400
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters Unterhaltung der	-1.132,29	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5211300000 Außenanlagen	-10.712,05	-9.000	-3.000	-5.780	-5.780	-5.780
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-3.054,60	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
5232500000 Erstattung anteiliger Personalkosten des Hausmeisters an Dritte (u.a. Gemeinde Eslohe)	-166,60	0	0	0	0	0
5241100000 Strom	-148.892,72	-140.000	-141.000	-143.820	-146.696	-149.630
5241200000 Heizung	-192.129,41	-236.868	-205.000	-209.100	-213.282	-217.548
5241300000 Grundbesitzabgaben	-37.392,54	-44.500	-44.500	-44.945	-45.394	-45.848
5241400000 Reinigung	-216.498,20	-215.000	-237.000	-241.740	-246.575	-251.506
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-23.279,82	-29.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
5251000000 Unterhaltung KFZ	-118,00	-5.266	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5255110000 Wartungskosten	-36.090,08	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-2.372,35	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-29.446,71	-40.500	-40.500	-40.905	-41.314	-41.727
5279100000 Schülerbeförderung	-165.398,89	-241.164	-234.440	-236.784	-239.152	-241.544
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-7.502,27	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5279310000 Schulveranstaltungen	-12.246,10	-4.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5281014000 Aufwendungen für Schulpartnerschaften	-19.546,42	0	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-19.619,55	-25.899	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
14 Bilanzielle Abschreibungen	-528.625,65	-951.386	-576.119	-572.356	-562.036	-587.382
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-238,00	-200	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-14.462,61	-19.208	-14.193	-13.737	-13.965	-13.965
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-226.750,93	-677.612	-272.785	-280.520	-280.322	-325.510
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-15.687,11	-19.883	-17.599	-17.754	-17.306	-17.631
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-10.505,26	-11.113	-11.252	-10.652	-9.285	-9.932
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.588,90	-5.375	-5.747	-5.822	-6.153	-5.487
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-249.246,51	-217.995	-254.543	-243.871	-235.005	-214.857
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-7.146,33	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.517,23	-156.832	-152.235	-152.235	-152.235	-152.235
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-4.844,04	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-33,40	-327	-30	-30	-30	-30
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-19.454,51	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-75	-75	-75	-75	-75
5431100000 Büromaterial	-7.200,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-8.959,37	-32.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-42,81	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-7.005,07	-6.000	0	0	0	0
5431201000 Bücher und Zeitschriften (nicht über FD 11)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-5.157,47	0	0	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	-40,00	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-10.132,83	-11.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-27.059,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5431400000 Porto und Fracht	-3.593,55	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-14.438,50	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-53.653,09	-55.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-2.288,25	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-3.410,40	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.010.176,98	-2.582.815	-2.270.667	-2.274.473	-2.287.420	-2.336.417
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.519.331,33	-2.098.498	-1.944.752	-1.947.523	-1.960.961	-2.012.070
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	-1.519.331,33	-2.098.498	-1.944.752	-1.947.523	-1.960.961	-2.012.070
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-9.789,63	-15.737	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125
29 Teilergebnis	-1.529.120,96	-2.114.235	-1.957.877	-1.960.648	-1.974.086	-2.025.195
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.529.120,96	-2.114.235	-1.957.877	-1.960.648	-1.974.086	-2.025.195

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	232	218	229	209	0	0
			0	0	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.787,62	523.272	546.867	547.078	547.760	546.441
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"	4.996,17	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	3.295,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	103.136,36	76.365	94.555	95.606	98.612	101.521
4161010000 Restbuchwert AV	228,95	0	0	0	0	0
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	35.517,93	32.788	42.522	42.304	40.715	38.720
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	135,75	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	13.477,46	21.119	16.790	16.168	15.433	13.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.653,00	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagsmahlzeiten	43.653,00	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,30	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	807,30	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	81.298,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	1.683,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	8.496,48	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	70.000,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.118,00	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	679.546,31	563.272	592.867	593.078	593.760	592.441
11 Personalaufwendungen	-132.719,13	-137.688	-144.708	-146.737	-148.795	-150.884
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.679.111,02	-1.670.749	-1.811.228	-1.791.899	-1.810.944	-1.830.211
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-16.604,19	-15.000	-47.500	-21.000	-21.000	-21.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-2.255,45	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-16.780,90	-20.000	-25.000	-12.850	-12.850	-12.850
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-975,30	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-20.561,05	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5238200000 Erstattung von Personal- und Sachaufwand an Dritte	-346.073,29	-393.000	-393.000	-396.930	-400.899	-404.908
5241100000 Strom	-48.517,32	-30.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5241200000 Heizung	-36.020,45	-36.441	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
5241300000 Grundbesitzabgaben	-10.909,15	-11.500	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5241400000 Reinigung	-64.021,14	-75.000	-82.000	-83.640	-85.313	-87.019
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-6.675,50	-9.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5251000000 Unterhaltung KFZ	-116,31	-1.915	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5255110000 Wartungskosten	-7.300,47	-12.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
5255300000 Unterhaltung der BGA	-7.731,96	-11.740	-11.740	-11.857	-11.976	-12.096
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.498,53	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
5279100000 Schülerbeförderung	-977.168,43	-910.431	-983.266	-993.098	-1.003.031	-1.013.060
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-3.021,11	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5279310000 Schulveranstaltungen	-4.018,98	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-7.885,78	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagesszeiten	-69.359,94	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
5281111000 Werkunterricht	-3.286,96	-3.022	-3.022	-3.052	-3.083	-3.114
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.395,80	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-13.933,01	-15.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
14 Bilanzielle Abschreibungen	-185.156,36	-164.823	-206.914	-206.369	-202.702	-215.376
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-930,98	-271	-899	-870	-885	-885
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-95.005,06	-90.523	-114.293	-117.534	-117.451	-136.384
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-7.671,99	-8.045	-8.218	-7.780	-6.781	-7.254
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.654,68	-3.147	-3.325	-3.368	-3.560	-3.175
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-78.510,34	-62.837	-80.179	-76.817	-74.025	-67.678
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-383,31	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-14.176,71	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-14.176,71	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.393,84	-72.660	-81.757	-81.757	-81.757	-81.757
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-4.581,50	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-107,10	0	-97	-97	-97	-97
5422000000 Pacht/Miete	-22.068,96	-30.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-6.244,59	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-80	-80	-80	-80	-80
5431100000 Büromaterial	-2.574,23	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-4.980,97	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-19,10	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.425,98	-1.600	0	0	0	0
5431201000 Bücher und Zeitschriften (nicht über FD 11)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-3.021,80	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-3.555,46	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-5.590,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400000 Porto und Fracht	-17,99	-800	-100	-100	-100	-100
5441110000 Schülerunfallversicherung	-13.683,85	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-148,00	-150	-150	-150	-150	-150
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-330	-330	-330	-330	-330
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-300,30	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.079.557,06	-2.045.920	-2.244.607	-2.226.762	-2.244.198	-2.278.228
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.400.010,75	-1.482.648	-1.651.740	-1.633.684	-1.650.438	-1.685.787
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	-1.400.010,75	-1.482.648	-1.651.740	-1.633.684	-1.650.438	-1.685.787
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.	-3.829,97	-3.455	-5.084	-5.084	-5.084	-5.084
29 Teilergebnis	-1.403.840,72	-1.486.103	-1.656.824	-1.638.768	-1.655.522	-1.690.871
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.403.840,72	-1.486.103	-1.656.824	-1.638.768	-1.655.522	-1.690.871

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	94	87	88	90	0	0
			0	0	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.745,18	37.802	46.972	46.996	47.017	46.412
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	1.993,89	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	28.521,36	15.099	26.148	26.439	27.270	28.074
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	13.203,09	16.118	15.807	15.726	15.135	14.394
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.026,84	6.585	5.017	4.831	4.612	3.944
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	1.939,70	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	1.939,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.511,11	0	500	500	500	500
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	4.511,11	0	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	54.195,99	37.802	47.472	47.496	47.517	46.912
11 Personalaufwendungen	-29.142,72	-33.925	-35.197	-35.725	-36.261	-36.805
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-309.904,74	-339.500	-437.877	-370.466	-374.560	-378.712
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-11.039,16	-6.000	-101.000	-31.200	-31.200	-31.200
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-209,38	-1.000	-500	-505	-510	-515
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-8.447,45	-13.000	-10.000	-8.350	-8.350	-8.350
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-898,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241100000 Strom	-23.888,00	-20.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
5241200000 Heizung	-20.398,18	-24.598	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
5241300000 Grundbesitzabgaben	-3.113,49	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5241400000 Reinigung	-39.991,96	-44.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.772,08	-4.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5251000000 Unterhaltung KFZ	-153,95	-1.436	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255110000 Wartungskosten	-11.207,14	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.800,99	-5.850	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5279100000 Schülerbeförderung	-168.231,30	-188.589	-203.677	-205.714	-207.771	-209.849
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-5.170,25	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5279310000 Schulveranstaltungen	-776,41	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-3.421,40	-2.600	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5281111000 Werkunterricht	-631,47	-1.727	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5281210000 Hauswirtschaftlicher	-953,78	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5291100000 Unterricht Kosten des Schwimmunterrichts	-1.800,00	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
14 Bilanzielle Abschreibungen	-118.197,07	-115.732	-132.807	-132.860	-130.972	-139.958
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-196,21	-165	-189	-183	-186	-186
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-65.955,63	-73.469	-79.346	-81.596	-81.538	-94.682
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-424,92	-476	-477	-481	-469	-478
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-177,55	-223	-190	-180	-157	-168
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-297,88	-349	-373	-378	-399	-356
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-51.144,88	-41.050	-52.232	-50.042	-48.223	-44.088
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.814,55	-69.300	-70.450	-70.450	-70.450	-70.450
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-513,70	0	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-4.101,25	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100
5429800000 Kosten des Hausmeisterdienstes	-39.959,40	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5431100000 Büromaterial	-2.186,09	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-4.517,87	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5,71	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-763,51	-800	0	0	0	0
5431201000 Bücher und Zeitschriften (nicht über FD 11)	0,00	0	-800	-800	-800	-800
5431300000 Telefongebühren	-3.037,76	-3.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-3.165,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431400000 Porto und Fracht	-532,71	-900	-800	-800	-800	-800
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-2.285,15	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-5.460,98	-7.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-211,37	-250	-250	-250	-250	-250
17 Ordentliche Aufwendungen	-524.059,08	-558.457	-676.331	-609.501	-612.243	-625.925
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-469.863,09	-520.655	-628.859	-562.005	-564.726	-579.013
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	-469.863,09	-520.655	-628.859	-562.005	-564.726	-579.013
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.	-1.276,66	-1.823	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
29 Teilergebnis	-471.139,75	-522.478	-630.554	-563.700	-566.421	-580.708
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-471.139,75	-522.478	-630.554	-563.700	-566.421	-580.708

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	90	88	88	92	0	0
			0	0	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.287,01	97.556	105.629	105.352	105.615	103.507
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	2.016,80	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	876,30	0	0	0	0	0
4148100002 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften ERASMUS +	3.824,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	68.808,98	47.799	63.084	63.785	65.791	67.732
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	15.626,54	18.468	18.708	18.612	17.913	17.035
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	19.134,39	31.289	23.837	22.955	21.911	18.740
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455,63	0	0	0	0	0
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	4.455,63	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.176,41	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	2.137,24	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	39,17	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	116.919,05	97.556	105.629	105.352	105.615	103.507
11 Personalaufwendungen	-33.419,55	-23.040	-54.310	-55.125	-55.951	-56.791
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291.019,44	-281.023	-313.800	-316.683	-320.191	-323.750
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-60.335,57	-15.000	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.852,12	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-7.566,21	-10.000	-10.000	-6.420	-6.420	-6.420
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241100000 Strom	-13.725,55	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5241200000 Heizung	-6.300,00	-8.199	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
5241300000 Grundbesitzabgaben	-7.989,60	-9.000	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
5241400000 Reinigung	-30.406,29	-40.000	-42.000	-42.840	-43.697	-44.571
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.270,33	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255110000 Wartungskosten	-2.612,87	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-2.045,98	-1.800	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.730,87	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5279100000 Schülerbeförderung	-127.250,32	-149.571	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-2.390,56	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5279310000 Schulveranstaltungen	-3.313,66	-2.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5281014002 Aufwendungen für Schulpartnerschaften ERASMUS (Auslandspraktika)	-3.824,00	0	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-3.426,36	-3.453	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.939,15	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-9.040,00	-8.000	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
14 Bilanzielle Abschreibungen	-120.243,96	-118.418	-133.680	-132.828	-129.848	-137.094
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-56.658,49	-63.113	-68.161	-70.094	-70.044	-81.335
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-134,77	-204	-151	-152	-148	-151
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-7.926,25	-9.962	-8.490	-8.037	-7.006	-7.494
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-749,61	-878	-939	-951	-1.005	-897
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-54.774,84	-44.261	-55.939	-53.594	-51.645	-47.217
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.820,92	-63.075	-60.375	-60.375	-60.375	-60.375
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.528,00	0	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-3.799,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-75	-75	-75	-75	-75
5429800000 Kosten des Hausmeisterdienstes	-34.480,22	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5431100000 Büromaterial	-1.673,63	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431119000 Untersuchungsgebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-3.505,63	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-8,56	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-3.121,45	-2.500	0	0	0	0
5431201000 Bücher und Zeitschriften (nicht über FD 11)	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-803,20	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-3.843,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-2.484,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400000 Porto und Fracht	-280,05	-500	-500	-500	-500	-500
5441110000 Schülerunfallversicherung	-5.523,75	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-696,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-506.503,87	-485.556	-562.165	-565.011	-566.365	-578.010
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-389.584,82	-388.000	-456.536	-459.659	-460.750	-474.503
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	-389.584,82	-388.000	-456.536	-459.659	-460.750	-474.503
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.	-1.914,98	-1.833	-2.632	-2.632	-2.632	-2.632

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-391.499,80	-389.833	-459.168	-462.291	-463.382	-477.135
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-391.499,80	-389.833	-459.168	-462.291	-463.382	-477.135

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	02	Förderschulen
Produkt	04	Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg
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 Arnsberg besucht wird. Die Schule verfügt über ein Angebot im offenen Ganzttag für 50 Schülerinnen und Schüler. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

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

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	144	134	121	129	0	0
			0	0	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.270,08	198.214	223.696	223.720	222.520	220.759
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	3.071,04	0	0	0	0	0
4141260000 Landeszuwendung zu den Betriebskosten f.d. "Offene Ganztagsschule"	140.816,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4141380000 Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule	1.350,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	30.415,42	18.331	27.885	28.195	29.081	29.939
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	46.617,62	49.883	55.811	55.525	53.439	50.820
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.026,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4321101000 Elternbeiträge "Offenen Ganztagsschule"	12.026,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.853,97	57.400	58.100	58.100	58.100	58.100
4411000000 Mieten, Pachten	43.313,32	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagsmahlzeiten	25.494,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.046,00	0	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.727,69	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtscha- ftungsaufwendungen	4.727,69	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	308.877,74	268.114	294.296	294.320	293.120	291.359
11 Personalaufwendungen	-66.945,30	-63.001	-79.193	-80.381	-81.587	-82.810
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-846.512,77	-929.736	-1.015.700	-973.667	-984.208	-994.872
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-54.597,42	-22.500	-55.000	-7.200	-7.200	-7.200
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-2.480,21	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-13.101,37	-13.000	-13.000	-8.350	-8.350	-8.350
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-2.623,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5238100000 Personal-/Sachkosten aus Kooperationsverträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagsschule"	-271.646,67	-300.000	-310.000	-313.100	-316.231	-319.393
5238200099 Kosten Sicherheitsdienst	-4.217,36	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55,94	0	0	0	0	0
5241100000 Strom	-24.492,00	-20.000	-19.000	-19.380	-19.768	-20.163
5241200000 Heizung	-21.987,29	-22.776	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5241300000 Grundbesitzabgaben	-8.686,37	-10.400	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509
5241400000 Reinigung	-46.780,37	-54.000	-57.000	-58.140	-59.303	-60.489
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.358,38	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255110000 Wartungskosten	-4.764,52	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-500	-500	-505	-510	-515

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.961,85	-4.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5279100000 Schülerbeförderung	-336.797,94	-416.197	-460.000	-464.600	-469.246	-473.938
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-4.403,92	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.844,42	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-36.218,68	-28.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
5281111000 Werkunterricht	-1.306,61	-863	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	-1.237,50	0	0	0	0	0
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-1.950,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-139.626,29	-143.315	-158.596	-159.370	-157.494	-170.580
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-86.996,36	-96.907	-104.658	-107.626	-107.550	-124.887
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-433,45	-486	-486	-490	-478	-487
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-633,33	-742	-793	-803	-849	-757
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-51.563,15	-45.180	-52.659	-50.451	-48.617	-44.449
15 Transferaufwendungen	-5.365,30	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-5.365,30	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.324,24	-79.160	-77.110	-77.110	-77.110	-76.845
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-15,00	0	0	0	0	0
5422000000 Pacht/Miete	-51.403,44	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-3.716,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-75	-75	-75	-75	-75
5431100000 Büromaterial	-449,41	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.886,25	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-9,70	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-459,85	-750	0	0	0	0
5431201000 Bücher und Zeitschriften (nicht über FD 11)	0,00	0	-600	-600	-600	-600
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-1.992,65	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-3.293,15	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-2.484,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431400000 Porto und Fracht	-333,20	-800	-600	-600	-600	-600
5441110000 Schülerunfallversicherung	-8.411,17	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-597,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-563,60	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-634,92	-635	-635	-635	-635	-370
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.134.773,90	-1.215.212	-1.330.599	-1.290.528	-1.300.399	-1.325.107
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-825.896,16	-947.098	-1.036.303	-996.208	-1.007.279	-1.033.748
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	-825.896,16	-947.098	-1.036.303	-996.208	-1.007.279	-1.033.748
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.170,30	-3.641	-2.935	-2.935	-2.935	-2.935
29 Teilergebnis	-828.066,46	-950.739	-1.039.238	-999.143	-1.010.214	-1.036.683
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-828.066,46	-950.739	-1.039.238	-999.143	-1.010.214	-1.036.683

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	58	56	59	64	0	0
			0	0	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.703,82	15.136	22.473	22.565	22.609	22.545
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	1.283,42	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	13.924,25	7.504	12.766	12.908	13.314	13.706
4161010000 Restbuchwert AV	303,60	0	0	0	0	0
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	8.108,27	7.632	9.707	9.657	9.295	8.839
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	84,28	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,16	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	2.433,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	61.486,96	0	300	300	300	300
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	326,42	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	1.160,54	0	300	300	300	300
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	60.000,00	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	87.623,94	15.136	22.773	22.865	22.909	22.845
11 Personalaufwendungen	-30.900,13	-30.120	-31.463	-31.935	-32.413	-32.899
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-441.270,59	-347.545	-407.053	-379.574	-383.837	-388.158
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-58.781,26	-8.000	-36.000	-9.600	-9.600	-9.600
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-52,55	-600	-600	-606	-612	-618
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-9.107,94	-5.000	-8.500	-3.210	-3.210	-3.210
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241100000 Strom	-10.754,43	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
5241200000 Heizung	-23.100,00	-18.221	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5241300000 Grundbesitzabgaben	-2.516,16	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5241400000 Reinigung	-27.566,48	-32.000	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.610,89	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255110000 Wartungskosten	-2.577,24	-13.500	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.925,37	-2.250	-2.250	-2.273	-2.295	-2.318
5279100000 Schülerbeförderung	-282.826,59	-234.111	-252.840	-255.368	-257.922	-260.501
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-5.896,56	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5279310000 Schulveranstaltungen	-2.066,36	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5281032000 Kosten der pädagogischen Vormittagsbetreuung	-6.961,50	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5281111000 Werkunterricht	-1.035,31	-863	-863	-872	-880	-889
5291100000 Kosten des	-3.491,95	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Schwimmunterrichts						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-71.036,86	-69.109	-79.932	-80.183	-79.099	-85.428
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-42.693,02	-47.179	-51.360	-52.816	-52.779	-61.287
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-558,33	-264	-598	-566	-493	-528
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-27.392,28	-21.666	-27.974	-26.801	-25.827	-23.613
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-393,23	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.170,73	-15.380	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-2.040,25	0	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-2.478,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-80	-800	-800	-800	-800
5431100000 Büromaterial	-1.095,30	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-4.052,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-90,89	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-403,50	-700	0	0	0	0
5431201000 Bücher und Zeitschriften (nicht über FD 11)	0,00	0	-700	-700	-700	-700
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-1.275,10	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-2.186,13	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.291,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400000 Porto und Fracht	-17,40	-300	-300	-300	-300	-300
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-651,69	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-3.515,11	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-562.378,31	-462.154	-535.198	-508.442	-512.099	-523.235
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-474.754,37	-447.018	-512.425	-485.577	-489.190	-500.390
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	-474.754,37	-447.018	-512.425	-485.577	-489.190	-500.390
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.	-1.914,98	-3.146	-2.632	-2.632	-2.632	-2.632
29 Teilergebnis	-476.669,35	-450.164	-515.057	-488.209	-491.822	-503.022
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-476.669,35	-450.164	-515.057	-488.209	-491.822	-503.022

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 Ganztags für 12 Schülerinnen und Schüler. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

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

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	41	49	55	62	0	0
			0	0	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2023	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.199,02	71.781	80.556	80.342	80.085	78.928
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	1.122,99	0	0	0	0	0
4141260000 Landeszuwendung zu den Betriebskosten f.d. "Offene Ganztagschule"	51.417,00	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	16.046,86	8.530	14.712	14.876	15.343	15.796
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	7.412,17	7.478	8.874	8.828	8.497	8.080
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	7.200,00	11.773	8.970	8.638	8.245	7.052
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.880,11	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
4321101000 Elternbeiträge "Offenen Ganztagschule"	1.880,11	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,00	0	250	250	250	250
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.552,00	0	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,03	0	400	400	400	400
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	428,03	0	400	400	400	400
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.679,24	0	0	0	0	0
4565200000 Spenden	2.257,90	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	4.903,87	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	-4.482,53	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	89.738,40	73.581	83.106	82.892	82.635	81.478
11 Personalaufwendungen	-14.053,13	-16.160	-14.300	-14.515	-14.731	-14.953
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-390.679,43	-334.101	-401.200	-393.287	-397.308	-401.381
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-27.272,66	-4.000	-35.000	-24.000	-24.000	-24.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	0,00	0	-200	-202	-204	-206
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.787,39	-2.500	-2.500	-1.610	-1.610	-1.610
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-133,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232500000 Erstattung anteiliger Personalkosten des Hausmeisters an Dritte (u.a. Gemeinde Eslohe)	-3.654,54	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5238100000 Personal-/Sachkosten aus Kooperationsverträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagschule"	-76.123,32	-78.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
5241100000 Strom	-6.618,48	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
5241200000 Heizung	-11.112,26	-7.288	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
5241300000 Grundbesitzabgaben	-1.529,86	-1.900	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5241400000 Reinigung	-10.722,36	-12.000	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.109,32	-1.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028	
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	
5255110000	Wartungskosten	-685,52	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5255600000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-500	0	0	0	0
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.601,85	-3.600	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5279100000	Schülerbeförderung	-241.407,94	-195.091	-210.700	-212.807	-214.935	-217.084
5279200000	Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-282,63	-1.100	-800	-808	-816	-824
5279310000	Schulveranstaltungen	-2.660,30	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5279400000	Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	0,00	-2.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5281111000	Werkunterricht	-340,25	-1.122	-800	-808	-816	-824
5291100000	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.637,23	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	Bilanzielle Abschreibungen	-57.903,51	-54.456	-64.545	-64.602	-63.695	-68.212
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-32.684,66	-35.651	-39.320	-40.435	-40.406	-46.920
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-24.700,29	-18.805	-25.225	-24.167	-23.289	-21.292
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-518,56	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.775,24	0	0	0	0	0
5311900000	Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-1.775,24	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.464,22	-18.757	-19.175	-19.175	-19.175	-19.175
5411210000	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-50,00	0	0	0	0	0
5411300000	Reisekosten	0,00	-32	0	0	0	0
5422000000	Pacht/Miete	-1.373,38	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5423100000	Leasingkosten der Kopierer	-2.415,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429130000	GEZ-Gebühren	-73,44	-75	-75	-75	-75	-75
5431100000	Büromaterial	-1.417,31	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-3.624,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-5,71	0	0	0	0	0
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-747,71	-600	0	0	0	0
5431201000	Bücher und Zeitschriften (nicht über FD 11)	0,00	0	-600	-600	-600	-600
5431202101	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-1.123,00	0	0	0	0	0
5431300000	Telefongebühren	-2.461,24	-2.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431313100	Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.870,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400000	Porto und Fracht	-115,00	-300	-300	-300	-300	-300
5441110000	Schülerunfallversicherung	-3.075,72	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-111,70	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-482.875,53	-423.474	-499.220	-491.579	-494.909	-503.721
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-393.137,13	-349.893	-416.114	-408.687	-412.274	-422.243
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	-393.137,13	-349.893	-416.114	-408.687	-412.274	-422.243
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 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.276,66	-1.736	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
29 Teilergebnis	-394.413,79	-351.629	-417.809	-410.382	-413.969	-423.938
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-394.413,79	-351.629	-417.809	-410.382	-413.969	-423.938

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	75	75	75	80	0	0
			0	0	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 030207 Franziskussschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.942,79	61.582	72.594	73.014	73.673	74.054
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	1.718,87	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	1.131,88	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	53.178,87	40.288	48.754	49.296	50.846	52.346
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	19.913,17	21.294	23.840	23.718	22.827	21.708
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.051,00	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagsmahlzeiten	27.051,00	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.287,19	0	200	200	200	200
4565200000 Spenden	58,50	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	11,28	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	7.705,37	0	200	200	200	200
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	2.512,04	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	113.280,98	82.582	99.794	100.214	100.873	101.254
11 Personalaufwendungen	-56.824,22	-56.894	-68.657	-69.402	-70.158	-70.925
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-546.599,70	-558.096	-670.566	-552.727	-558.538	-564.420
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-37.971,86	-65.000	-117.500	-24.000	-24.000	-24.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-263,67	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-17.471,79	-10.000	-36.500	-6.420	-6.420	-6.420
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-2.068,27	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241100000 Strom	-15.775,67	-13.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
5241200000 Heizung	-11.862,00	-13.665	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
5241300000 Grundbesitzabgaben	-5.803,62	-6.700	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5241400000 Reinigung	-31.118,39	-35.000	-36.000	-36.720	-37.454	-38.203
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.254,22	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255110000 Wartungskosten	-2.970,10	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-1.874,88	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.388,66	-1.350	-1.600	-1.616	-1.632	-1.650
5279100000 Schülerbeförderung	-352.196,09	-325.154	-351.166	-354.678	-358.224	-361.807
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-1.811,76	-2.000	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
5279310000 Schulveranstaltungen	-2.678,27	-3.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-2.876,70	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 030207 Franziskussschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagssmahlzeiten	-44.885,82	-50.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
5281111000 Werkunterricht	-1.765,72	-1.727	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-4.627,37	-5.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-4.934,84	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.766,18	-100.517	-110.866	-111.336	-109.875	-118.926
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-59.661,59	-66.105	-71.774	-73.809	-73.757	-85.647
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-1.438,72	-1.612	-1.614	-1.628	-1.587	-1.617
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-673,58	-193	-721	-683	-595	-636
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-35.992,29	-32.607	-36.757	-35.216	-33.936	-31.026
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.188,63	-33.275	-29.475	-29.475	-29.475	-29.475
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-3.411,60	0	0	0	0	0
5422000000 Pacht/Miete	-11.458,70	-13.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-2.405,39	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-75	-75	-75	-75	-75
5429600000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	0	0	0	0	0
5431100000 Büromaterial	-728,51	-700	-700	-700	-700	-700
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-4.708,36	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-8,56	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-629,49	-800	0	0	0	0
5431201000 Bücher und Zeitschriften (nicht über FD 11)	0,00	0	-800	-800	-800	-800
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-1.600,00	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.626,35	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-2.988,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431400000 Porto und Fracht	-19,20	-500	-100	-100	-100	-100
5441110000 Schülerunfallversicherung	-4.707,74	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-223,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-570,09	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-736.378,73	-748.782	-879.564	-762.940	-768.046	-783.746
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-623.097,75	-666.200	-779.770	-662.726	-667.173	-682.492
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-623.097,75	-666.200	-779.770	-662.726	-667.173	-682.492
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.914,98	-4.280	-2.632	-2.632	-2.632	-2.632
29 Teilergebnis	-625.012,73	-670.480	-782.402	-665.358	-669.805	-685.124

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-625.012,73	-670.480	-782.402	-665.358	-669.805	-685.124

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757,74	4.373	3.409	3.304	3.159	2.763
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	554,55	770	664	661	636	605
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.203,19	3.603	2.745	2.643	2.523	2.158
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.773,72	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4411000000 Mieten, Pachten	4.773,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4461151000 Kostenerstattungen für Strom	0,00	2.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	35.000,00	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	35.000,00	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	42.531,46	10.873	7.909	7.804	7.659	7.263
11 Personalaufwendungen	-17.696,91	-18.249	-19.211	-19.499	-19.792	-20.088
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.593,57	-115.831	-149.500	-129.020	-131.150	-133.320
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-1.864,55	-10.000	-30.000	-9.000	-9.000	-9.000
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.409,36	-3.000	-3.500	-1.930	-1.930	-1.930
5241100000 Strom	-14.512,70	-20.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
5241200000 Heizung	-47.300,00	-27.331	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
5241300000 Grundbesitzabgaben	-4.013,49	-4.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5241400000 Reinigung	-26.466,69	-30.000	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.025,41	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255110000 Wartungskosten	-13.001,37	-18.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72.822,18	-81.247	-87.437	-89.850	-89.754	-104.006
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-71.894,67	-80.085	-86.490	-88.943	-88.880	-103.207
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-927,51	-1.162	-947	-907	-874	-799
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,16	-2.650	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1,71	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-106,45	-150	-150	-150	-150	-150
17 Ordentliche Aufwendungen	-202.220,82	-217.977	-257.298	-239.519	-241.846	-258.564
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.689,36	-207.104	-249.389	-231.715	-234.187	-251.301
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-159.689,36	-207.104	-249.389	-231.715	-234.187	-251.301
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 2025

Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-437,69	-1.629	-720	-720	-720	-720
29 Teilergebnis	-160.127,05	-208.733	-250.109	-232.435	-234.907	-252.021
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-160.127,05	-208.733	-250.109	-232.435	-234.907	-252.021

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

Beschreibung des Produktes:

Das Schulamt als untere Schulaufsichtsbehörde nimmt die Schulaufsicht über die Grundschulen und Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen im Hochsauerlandkreis wahr. Zu den Aufgaben gehören insbesondere

- Lehrereinstellung und –zuweisung
- Personalangelegenheiten der Lehrkräfte und sozialpädagogischen Kräfte der Grundschulen
- Überwachung der Schulpflicht einschließlich Durchführung von Bußgeldverfahren
- Einrichtung und Organisation des Herkunftssprachlichen Unterrichts
- Organisation des Hausunterrichts
- Koordination der Sprachstandsfeststellung der 4-jährigen
- 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
- Mitwirkung und Beratung der kommunalen Schulträger im Rahmen der Schulentwicklungsplanung
- Berufsorientierung
- Mitwirkung in Regionalen Bildungsnetzwerken

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Sicherstellung einer bedarfsgerechten personellen Ausstattung der Grundschulen im Hochsauerlandkreis,
Gewährleistung der Unterrichtsversorgung gem. Stundentafel,
Sicherstellung der Schulpflicht
Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in die Schulen

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 88 Abs. 3, 91 SchulG und ergänzende Verordnungen und Erlasse

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--------------------	------	------	------	------	------	------

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 030501 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.387,94	5.058	4.366	4.366	4.363	4.360
4141392000 Ausgleich des Landes für die Sprachförderung	4.333,04	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	54,90	58	66	66	63	60
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	78,80	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	78,80	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	27.272,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561000000 Bußgelder	26.064,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.208,00	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	31.739,24	23.058	22.366	22.366	22.363	22.360
11 Personalaufwendungen	-294.239,99	-308.324	-386.492	-392.290	-398.174	-404.146
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-3.080	-3.081	-3.082	-3.082
5232400000 Erstattung von Personalkosten	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-80	-81	-82	-82
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.188,35	-977	-1.214	-1.163	-1.121	-1.025
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.188,35	-977	-1.214	-1.163	-1.121	-1.025
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.092,03	-12.531	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-7.139	-250	-250	-250	-250
5411230000 Allgemeine Fortbildungskosten	-1.837,50	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-442,12	-912	-400	-400	-400	-400
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-952,27	-600	-600	-600	-600	-600
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.190,53	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Telefongebühren	-553,60	-800	-600	-600	-600	-600
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-462,91	-1.180	-980	-980	-980	-980
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-4.653,10	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-305.520,37	-321.932	-395.216	-400.964	-406.807	-412.683
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-273.781,13	-298.874	-372.850	-378.598	-384.444	-390.323
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	-273.781,13	-298.874	-372.850	-378.598	-384.444	-390.323
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 2025

Produkt: 030501 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	41.358,45	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-135.209,43	-182.085	-191.378	-191.378	-191.378	-191.378
29 Teilergebnis	-367.632,11	-480.959	-564.228	-569.976	-575.822	-581.701
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-367.632,11	-480.959	-564.228	-569.976	-575.822	-581.701

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.099,99	135.366	95.364	95.309	94.675	93.835
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.347,60	105.515	69.534	69.534	69.534	69.534
4141021000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.577,01	0	0	0	0	0
4141202100 Zuschuß des Landes "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	21.579,44	0	0	0	0	0
4141212100 Zuweisungen Land als Billigkeitsleistung für die Beschaffung CO2-Messgeräte	191.798,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.222,28	11.122	4.788	4.841	4.993	5.141
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	17.575,66	18.729	21.042	20.934	20.148	19.160
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	873,46	0	0	0	0	0
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	873,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.034,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	250,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	784,00	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	381.007,45	135.366	95.364	95.309	94.675	93.835
11 Personalaufwendungen	-471.830,95	-542.527	-479.232	-486.421	-493.717	-501.123
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-845.785,11	-978.850	-1.008.130	-1.018.187	-1.028.344	-1.038.601
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-2.565,10	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5232500000 Erstattung anteiliger Personalkosten des Hausmeisters an Dritte (u.a. Gemeinde Eslohe)	0,00	-7.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255310000 EDV-Aufwand	-29.254,40	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5255690000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-80	-81	-82	-82
5255800000 Wartung von Hard- und Software an den Schulen des HSK	-614.842,56	-730.000	-780.000	-787.800	-795.678	-803.635
5281033000 Kosten der Disposition sowie Beratung i.R. der Ausschreibung des Schülerverkehrs	-99.578,72	-105.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
5281250000 Anmeldeverfahren "Schüler online"	-20.098,45	-21.500	-21.550	-21.766	-21.983	-22.203
5281251000 Einrichtung eines Regionales Bildungszentrum (RBBN) im Hochsauerlandkreis	-2.791,88	-25.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5281252000 Projekt Schulbauten HSK	-21.836,92	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	0,00	-6.750	0	0	0	0
5291172100 Kosten der	-45.577,07	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Schulbegleitenden Sprachförderung (siehe Mittel 4141021000)						
5291800000 Geschäftsprozessoptimierung Schulverwaltung	-9.240,01	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291870000 Schulentwicklungsplanung	0,00	0	-3.500	-3.535	-3.570	-3.605
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.583,81	-31.130	-24.278	-23.425	-23.440	-22.855
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.043,91	-765	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-16.447,77	-13.841	-16.887	-16.344	-16.616	-16.616
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-7.237,63	-16.524	-7.391	-7.081	-6.824	-6.239
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-854,50	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-997.702,73	-850.000	-937.116	-937.116	-937.116	-937.116
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-251.769,19	0	0	0	0	0
5318160000 Zuschüsse an die Caritasverbände Arnsberg-Sundern und Meschede	-745.933,54	-850.000	-937.116	-937.116	-937.116	-937.116
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.336,69	-392.591	-491.424	-491.424	-491.424	-491.424
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.384,00	-2.231	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5411300000 Reisekosten	-5.295,62	-5.858	-4.788	-4.788	-4.788	-4.788
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-25.223,25	-65.000	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
5431150210 Beschaffung von CO2-Messgeräten (Billigkeitsleistung des Landes, siehe 4141212100)	-36.962,59	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-166,28	-400	-350	-350	-350	-350
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.360,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	-7.825,00	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.530,03	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-47.477,41	-100.000	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
5431330000 Sicherheitsüberprüfung Schulausstattung	-64.173,93	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5431448000 Kosten der Verlegung von Dienststellen	-99.566,67	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-2.179,49	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.329,83	-1.000	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
5443160000 Beitrag an das Berufsförderungswerk des Dachdeckerverbandes	-51,12	-52	-52	-52	-52	-52
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-429,90	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-13.381,46	-24.400	-29.354	-29.354	-29.354	-29.354
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.651.239,29	-2.795.098	-2.940.180	-2.956.573	-2.974.041	-2.991.119
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.270.231,84	-2.659.732	-2.844.816	-2.861.264	-2.879.366	-2.897.284
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	-2.270.231,84	-2.659.732	-2.844.816	-2.861.264	-2.879.366	-2.897.284
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	46.448,78	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-154.149,05	-221.135	-232.657	-232.657	-232.657	-232.657
29 Teilergebnis	-2.377.932,11	-2.880.867	-3.077.473	-3.093.921	-3.112.023	-3.129.941
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.377.932,11	-2.880.867	-3.077.473	-3.093.921	-3.112.023	-3.129.941

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--------------------	------	------	------	------	------	------

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 030503 Regionale Schulberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855,96	912	1.025	1.020	981	933
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	855,96	912	1.025	1.020	981	933
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	855,96	912	1.025	1.020	981	933
11 Personalaufwendungen	-145.010,93	-184.416	-193.394	-196.295	-199.239	-202.228
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.429,57	-6.510	-6.010	-6.070	-6.131	-6.192
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
5281280000 Therapie- und Diagnosematerial	-4.429,57	-6.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.010,47	-1.270	-1.032	-989	-953	-871
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.010,47	-1.270	-1.032	-989	-953	-871
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.494,97	-7.229	-3.995	-3.995	-3.995	-3.995
5411200000 Aus- und Fortbildung	-774,75	-5.354	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5411300000 Reisekosten	-237,40	0	-215	-215	-215	-215
5422202000 Pacht/Miete	0,00	-250	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-140,65	-150	-150	-150	-150	-150
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-90,80	-70	-80	-80	-80	-80
5431300000 Telefongebühren	-1.101,37	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-150,00	-155	-150	-150	-150	-150
17 Ordentliche Aufwendungen	-152.945,94	-199.425	-204.431	-207.349	-210.318	-213.286
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-152.089,98	-198.513	-203.406	-206.329	-209.337	-212.353
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	-152.089,98	-198.513	-203.406	-206.329	-209.337	-212.353
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.	-5.450,02	-3.197	-6.797	-6.797	-6.797	-6.797
29 Teilergebnis	-157.540,00	-201.710	-210.203	-213.126	-216.134	-219.150
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**Produkt: 030503 Regionale Schulberatung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-157.540,00	-201.710	-210.203	-213.126	-216.134	-219.150

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,
 Qualitätsentwicklung in der Offenen Ganztagschule durch Vereinbarung kreisweit gültiger Qualitätsstandards

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kooperationsvertrag zwischen dem Land NRW und dem Hochsauerlandkreis vom 23.06.2008 Absichtsklärung zwischen dem HSK und dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW vom 13.02.2014 (Kreistagsbeschluss vom 13.12.2013), Kooperationsvereinbarung mit dem MAGS für 2021-2027 vom 30.11.2021

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--------------------	------	------	------	------	------	------

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2023	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.554,53	669.791	465.796	465.734	465.367	464.876
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.383,68	71.380	76.343	76.343	76.343	76.343
4141023000 Zuweisungen Land Schulsozialarbeit	506.291,23	506.291	295.336	295.336	295.336	295.336
4141240500 Zuweisungen Land Inklusionsfond	23.689,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141380000 Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule	64.950,00	68.500	69.250	69.250	69.250	69.250
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	39,74	33	36	36	38	39
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	7.920,01	8.587	9.482	9.433	9.079	8.634
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	280,13	0	349	336	321	274
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,37	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	193,37	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	674.747,90	669.791	465.796	465.734	465.367	464.876
11 Personalaufwendungen	-357.507,55	-410.305	-336.033	-340.913	-345.866	-350.893
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-527.571,68	-617.991	-432.717	-437.045	-441.415	-445.828
5232401000 Weiterleitung Mittel Schulsozialarbeit an Städte/Gemeinden für Personalkosten	-384.973,18	-458.991	-268.967	-271.657	-274.373	-277.117
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	-60.900,00	-68.500	-69.250	-69.943	-70.642	-71.348
5291000000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-900,00	-3.000	0	0	0	0
5291835000 Inklusionsfonds	-14.498,92	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291850000 Einrichtung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion HSK	-50.145,98	-60.500	-67.500	-68.175	-68.857	-69.545
5291930000 Sachausgaben für die kommunale Koordinierungsstelle	-16.153,60	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.257,87	-10.741	-22.540	-21.628	-21.011	-19.489
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.427,20	-240	-3.309	-3.203	-3.256	-3.256
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-18.830,67	-10.501	-19.231	-18.425	-17.755	-16.233
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.046,82	-31.288	-29.457	-29.457	-29.457	-29.457
5411200000 Aus- und Fortbildung	-561,00	-1.785	-750	-750	-750	-750
5411300000 Reisekosten	-4.874,81	-4.303	-4.407	-4.407	-4.407	-4.407
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.879,33	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-70,94	-100	-100	-100	-100	-100
5431300000 Telefongebühren	-2.937,75	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Kosten des lfd. Betriebes						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5431444100 MediaLab	-1.051,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431600000 Medien	-10.560,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.065,31	0	0	0	0	0
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-10.045,62	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-940.383,92	-1.070.325	-820.747	-829.043	-837.749	-845.667
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-265.636,02	-400.534	-354.951	-363.309	-372.382	-380.791
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	-265.636,02	-400.534	-354.951	-363.309	-372.382	-380.791
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	47.782,81	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-156.193,93	-217.016	-228.496	-228.496	-228.496	-228.496
29 Teilergebnis	-374.047,14	-617.550	-583.447	-591.805	-600.878	-609.287
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-374.047,14	-617.550	-583.447	-591.805	-600.878	-609.287