

## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030200	Städtische Grundschule Mitte
030203	Martin-Grundschule	030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal-von-Galen –Schule
030206	Bodelschwingh-Grundschule	030207	Roncalli-Grundschule
030501	Albertus-Magnus-Gymnasium	030502	Kopernikus-Gymnasium
030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum
030801	Sekundarschule		

## Teilergebnisplan Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875.938,06	1.760.950	1.821.800	1.866.900	1.888.000	1.867.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.990,00	258.350	282.350	302.600	311.650	321.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,77	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.912,32	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.669,43	24.250	19.600	16.300	14.450	13.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.868,50	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.132.107,08</b>	<b>2.063.100</b>	<b>2.143.300</b>	<b>2.205.350</b>	<b>2.233.650</b>	<b>2.221.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.441.767,25	1.461.200	1.541.950	1.572.800	1.604.350	1.636.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.674,91	1.616.650	1.655.450	1.677.100	1.711.050	1.751.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.786.191,14	1.808.250	1.881.500	1.884.000	1.885.100	1.886.350
15	- Transferaufwendungen	1.412.973,75	1.463.750	1.611.250	1.674.450	1.700.200	1.752.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.717,28	435.550	451.800	456.950	468.950	481.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.494.324,33</b>	<b>6.785.400</b>	<b>7.141.950</b>	<b>7.265.300</b>	<b>7.369.650</b>	<b>7.507.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.362.217,25</b>	<b>-4.722.300</b>	<b>-4.998.650</b>	<b>-5.059.950</b>	<b>-5.136.000</b>	<b>-5.285.750</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.362.217,25</b>	<b>-4.722.300</b>	<b>-4.998.650</b>	<b>-5.059.950</b>	<b>-5.136.000</b>	<b>-5.285.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.362.217,25</b>	<b>-4.722.300</b>	<b>-4.998.650</b>	<b>-5.059.950</b>	<b>-5.136.000</b>	<b>-5.285.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.222,15	1.529.850	1.936.150	2.121.500	2.325.450	2.549.750
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-5.376.439,40</b>	<b>-6.252.150</b>	<b>-6.934.800</b>	<b>-7.181.450</b>	<b>-7.461.450</b>	<b>-7.835.500</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.787,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.079,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-3.292,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.466.426,38	1.152.150	1.198.800	0	1.243.900	1.266.050	1.300.250
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	175.990,00	258.350	282.350	0	302.600	311.650	321.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	14.851,49	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.449,10	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183,48	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.703.900,45</b>	<b>1.430.050</b>	<b>1.500.700</b>	<b>0</b>	<b>1.566.050</b>	<b>1.597.250</b>	<b>1.640.800</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	für Personal	1.429.333,30	1.461.200	1.541.950	0	1.572.800	1.604.350	1.636.300
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.488.169,93	1.616.650	1.655.300	0	1.676.950	1.710.900	1.750.850
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.476.809,53	1.463.750	1.611.250	0	1.674.450	1.700.200	1.752.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.372,54	435.550	451.800	0	456.950	468.950	481.700
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.800.685,30</b>	<b>4.977.150</b>	<b>5.260.300</b>	<b>0</b>	<b>5.381.150</b>	<b>5.484.400</b>	<b>5.621.150</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.096.784,85</b>	<b>-3.547.100</b>	<b>-3.759.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.815.100</b>	<b>-3.887.150</b>	<b>-3.980.350</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.473,35	316.850	0	0	314.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	213.778,34	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>404.051,69</b>	<b>316.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.732.909,14	598.800	1.963.800	8.730.000	6.087.700	3.040.000	1.227.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	716.290,61	906.600	522.050	0	238.550	238.550	238.550
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>3.449.199,75</b>	<b>1.505.400</b>	<b>2.485.850</b>	<b>8.730.000</b>	<b>6.326.250</b>	<b>3.278.550</b>	<b>1.465.550</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.045.148,06</b>	<b>-1.188.550</b>	<b>-2.485.850</b>	<b>-8.730.000</b>	<b>-6.012.250</b>	<b>-3.278.550</b>	<b>-1.465.550</b>

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

Durchführung übergreifender Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen (Organisation, Verwaltungsführung, Information, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Unterstützung von und für die Schulen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Angelegenheiten des Schulausschusses

Sicherstellung der Schülerbeförderung für den Bereich der Stadt Beckum

Übernahme der Fahrkosten, Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen Lernmittelfreiheit/Erstattung Elternbeitrag

**Ziele**

Sicherstellung eines ausreichenden Schulangebotes in Beckum

Optimierung der Schülerbeförderung

**Maßnahmen**

Schulentwicklungsplanung

Bedarfsanalysen

**Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.213.264,36	1.119.150	1.165.500	1.194.000	1.215.800	1.249.600
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.135.138,03	1.115.550	1.161.900	1.190.400	1.212.200	1.246.000
	030101.414159 Zuweisung vom Land für das Programm "Aufholen nach Corona"	75.391,45	0	0	0	0	0
	030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.734,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	175.990,00	258.350	282.350	302.600	311.650	321.000
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.990,00	258.350	282.350	302.600	311.650	321.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.519,21	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	21.403,02	50	50	50	50	50
	030101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	116,19	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	195,50	0	0	0	0	0
	030101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22,64	0	0	0	0	0
	030101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	172,86	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.410.969,07</b>	<b>1.377.550</b>	<b>1.447.900</b>	<b>1.496.650</b>	<b>1.527.500</b>	<b>1.570.650</b>
11	- Personalaufwendungen	229.411,13	239.550	245.700	250.650	255.650	260.750
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	87.143,68	92.050	96.500	98.450	100.400	102.400
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	109.598,36	114.250	115.350	117.650	120.000	122.400
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.550,28	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.689,41	22.250	22.800	23.250	23.700	24.150
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.429,40	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	212.693,94	79.400	70.400	63.400	63.400	63.450
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	336,04	300	300	300	300	300
	030101.525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	4.625,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	22,15	500	500	500	500	500
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	4.757,10	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	56.122,32	50	50	50	50	50
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	50	50	100
	030101.528170 Leseförderung in Schulen	872,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030101.528171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	50	50	50	50	50
	030101.528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	22.320,20	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	45.556,49	23.800	27.800	20.800	20.800	20.800
	030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.132,46	100	100	100	100	100
	030101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.950,00	29.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	030101.529161 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.019,46	8.500	14.450	14.600	14.800	14.900
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	7.653,81	8.500	14.450	14.600	14.800	14.900
	030101.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	14,65	0	0	0	0	0
	030101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	4.351,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.212.033,30	1.306.050	1.459.950	1.513.050	1.545.900	1.591.000
	030101.531207 Weiterleitung Zuw. Land "Aufholen nach Corona"	40.464,70	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.123.443,60	1.260.950	1.414.850	1.467.950	1.500.800	1.545.900
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	50	50	50
	030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	48.125,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.330,30	35.800	61.650	49.900	50.000	50.450
	030101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	150	0	400
	030101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	282,45	100	0	0	0	0
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.562,82	2.950	3.450	3.450	3.550	3.550
	030101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	94,86	2.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	33.947,81	20.000	25.450	25.450	25.450	25.450
	030101.542211 Nutzungsentschädigung für die Benutzung von Geräten	0,00	50	50	50	50	50
	030101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.835,88	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	283,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	030101.543126 Portogebühren	1.247,95	1.500	7.750	7.750	7.750	7.750
	030101.543127 Papierbedarf	293,86	300	200	200	200	200
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	207,52	250	850	850	850	850
	030101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.386,30	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	030101.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	2.250	2.350	2.500	2.550
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	137,50	300	300	300	300	300
	030101.549908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	50	50	50
	030101.549909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.716.488,13</b>	<b>1.669.300</b>	<b>1.852.150</b>	<b>1.891.600</b>	<b>1.929.750</b>	<b>1.980.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-305.519,06</b>	<b>-291.750</b>	<b>-404.250</b>	<b>-394.950</b>	<b>-402.250</b>	<b>-409.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-305.519,06</b>	<b>-291.750</b>	<b>-404.250</b>	<b>-394.950</b>	<b>-402.250</b>	<b>-409.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-305.519,06</b>	<b>-291.750</b>	<b>-404.250</b>	<b>-394.950</b>	<b>-402.250</b>	<b>-409.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.624,27	14.100	79.200	85.950	93.450	101.700
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.898,15	6.800	68.150	74.900	82.400	90.650
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.726,12	7.300	11.050	11.050	11.050	11.050
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-316.143,33</b>	<b>-305.850</b>	<b>-483.450</b>	<b>-480.900</b>	<b>-495.700</b>	<b>-511.600</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.787,00	0	0	0	0	0
	030101.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2.787,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	108,00	0	0	0	0	0
	030101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	108,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>2.679,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Dynamische Steigerung der Beträge um 3 % jährlich bei der Landeszuweisung. Gleiches gilt bei der Weiterleitung des städtischen Eigenanteils (siehe 030101.531726 - Weiterleitung der Mittel für Ganztagschule an Kooperationspartner und Eigenanteil Stadt.

Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO nur bis einschließlich Schuljahr 2022/23.

2023

Anteil Land OGS	1.062.400 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	14.300 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	20.200 Euro
Summe:	1.161.900 Euro

2024

Anteil Land OGS	1.105.200 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	20.200 Euro
Summe:	1.190.400 Euro

2025

Anteil Land OGS	1.127.000 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	20.200 Euro
Summe:	1.212.200 Euro

2026

Anteil Land OGS	1.160.800 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	20.200 Euro
Summe:	1.246.000 Euro

## Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

030101 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Elternbeiträge für Betreuung in den OGS-Schulen.

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030101 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Landesmittel für Aus- und Fortbildung werden in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet, s. Konto 528172

## Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

## Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030101 525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen

jährliche Sicherheitsüberprüfung aller Tafeln und der Einrichtungen in (naturwissenschaftlichen) Fachräumen.

030101 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

Erstattung des Eigenanteils für die Beschaffung von Schulbüchern für Beckumer Schüler/innen in auswärtigen Schulen

030101 527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial

Kosten für zusätzliche Lernmittel für herkunftssprachlichen Unterricht, Deutsch als Zweitsprache und Testmaterial für sonderpädagogische Förderbedarfe für alle Schulen.

030101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Kosten für die Brandschutzunterweisung von Lehrkräften an städtischen Schulen.  
Sachleistungen für Inklusion.

030101 528170 Leseförderung in Schulen

Kosten für Programm Antolin für alle Schulen

030101 528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte

Landesmittel für Aus- und Fortbildung werden in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet, s. Konto 448100

030101 528181 Förderung von Einzelprojekten

Nutzungsgebühr PhänomexX 2.000 Euro

Förderung von Sprachprojekten der VHS in den Schulen 9.850 Euro

Grundschule Mitte, flexible Nachmittagsbetreuung 7.000 Euro

Aufwendungen für Schüler-Förderprogramme, zum Beispiel Ferienintensivkurse für Sprachförderung und Extra-Zeit zum Lernen (Landesförderung 80 %, s. 030101.414100) hier nur Sachaufwendungen 8.950 Euro

030101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Grundansatz: 500 EUR

Aufwendungen für Schüler-Förderprogramme, zum Beispiel FIT Ferienintensivkurse für Sprachförderung und Extra-Zeit zum Lernen (Landesförderung 80 %: s. 030101.414100), hier nur Dienstleistungen (Honorare): 16.300 Euro.

## Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030101 531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner

Weiterleitung der Landeszuwendung (s. 030101.414100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land) zuzüglich Auszahlung Schulträgeranteil für OGS-Betreuung an Träger.

2023

Landesmittel 1.062.400 Euro

Eigenanteil 362.750 Euro

Gesamt 1.414.850 Euro

2024

Landesmittel 1.105.200 Euro

Eigenanteil 362.750 Euro

Gesamt 1.467.950 Euro

2025

Landesmittel 1.127.000 Euro

Eigenanteil 373.800 Euro

Gesamt 1.500.800 Euro

2026	
Landesmittel	1.160.800 Euro
Eigenanteil	385.100 Euro
Gesamt	1.545.900 Euro

030101 531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen  
Weiterleitung der Landesmittel Betreuungspauschale an die OGS-Grundschulen  
(s. 030101.414100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)  
Kostenneutrale Weiterleitung

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030101 541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz  
ab 2019 sind Kosten des FD DV zu den Schulen berücksichtigt

030101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Kosten für Evaluation der Schulentwicklungsplanung sowie Workshops zur Entwicklung neuer Raumkonzepte

030101 547301 Wertveränderungen Forderungen  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030101 547302 Aufwand EWB / PWB  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.



## Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.409.884,59	1.115.550	1.161.900	0	1.190.400	1.212.200	1.246.000
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.153.553,59	1.115.550	1.161.900	0	1.190.400	1.212.200	1.246.000
	030101.614159 Einzahlungen von Land für Programm "Aufholen nach Corona"	256.331,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	175.990,00	258.350	282.350	0	302.600	311.650	321.000
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.990,00	258.350	282.350	0	302.600	311.650	321.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.836,19	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	21.720,00	50	50	0	50	50	50
	030101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	116,19	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.607.710,78</b>	<b>1.373.950</b>	<b>1.444.300</b>	<b>0</b>	<b>1.493.050</b>	<b>1.523.900</b>	<b>1.567.050</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	229.477,18	239.550	245.700	0	250.650	255.650	260.750
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	87.209,73	92.050	96.500	0	98.450	100.400	102.400
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	109.598,36	114.250	115.350	0	117.650	120.000	122.400
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.550,28	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.689,41	22.250	22.800	0	23.250	23.700	24.150
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.429,40	2.000	2.050	0	2.100	2.150	2.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	198.786,48	79.400	70.400	0	63.400	63.400	63.450
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	336,04	300	300	0	300	300	300
	030101.725510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	5.856,72	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	0,00	500	500	0	500	500	500
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	4.414,61	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	56.303,11	50	50	0	50	50	50
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	0	50	50	100
	030101.728170 Leseförderung in Schulen	872,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030101.728171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	21.720,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	40.943,29	23.800	27.800	0	20.800	20.800	20.800
	030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.290,71	100	100	0	100	100	100
	030101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.050,00	29.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	030101.729161 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.284.046,55	1.306.050	1.459.950	0	1.513.050	1.545.900	1.591.000
	030101.731207 Weiterleitung Zuw. Land "Aufholen nach Corona"	90.076,00	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.145.220,55	1.260.950	1.414.850	0	1.467.950	1.500.800	1.545.900
	030101.731727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.731735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	48.750,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	030101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	0	50	50	50
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.786,40	35.800	61.650	0	49.900	50.000	50.450
	030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	150	0	400
	030101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	282,45	100	0	0	0	0	0
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.562,82	2.950	3.450	0	3.450	3.550	3.550
	030101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	94,86	2.200	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030101.741214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	33.947,81	20.000	25.450	0	25.450	25.450	25.450
	030101.742211 Nutzungsentschädigung für die Benutzung von Geräten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.224,58	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	283,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030101.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	030101.743126 Portogebühren	1.317,30	1.500	7.750	0	7.750	7.750	7.750
	030101.743127 Papierbedarf	293,86	300	200	0	200	200	200
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	218,07	250	850	0	850	850	850
	030101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.386,30	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	030101.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	2.250	0	2.350	2.500	2.550
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	030101.749907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	125,00	300	300	0	300	300	300
	030101.749908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	0	50	50	50
	030101.749909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.762.096,61</b>	<b>1.660.800</b>	<b>1.837.700</b>	<b>0</b>	<b>1.877.000</b>	<b>1.914.950</b>	<b>1.965.650</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-154.385,83</b>	<b>-286.850</b>	<b>-393.400</b>	<b>0</b>	<b>-383.950</b>	<b>-391.050</b>	<b>-398.600</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00	0	0	0	0	0	0
	030101.681114 Investitionszuwendungen vom Land	72.000,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
	030101.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>74.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	152.901,15	9.700	6.250	0	6.250	6.250	6.250

## Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	72.765,69	3.500	50	0	50	50	50
	030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	8.032,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	71.664,46	200	200	0	200	200	200
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	438,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>152.901,15</b>	<b>9.700</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-78.101,15</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.250</b>	<b>0</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010017 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- &gt; 410 EUR</b>									
030101.681114 Investitionszuwen- dungen vom Land	72.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	72.000,00
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	72.765,69	3.500	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	76.465,69
<b>Saldo</b>	<b>-765,69</b>	<b>-3.500</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.465,69</b>
<b>00010099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen &gt; 410 EUR</b>									
030101.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	8.032,46	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	33.032,46
<b>Saldo</b>	<b>-8.032,46</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.032,46</b>
<b>00020017 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	71.664,46	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	72.664,46
<b>Saldo</b>	<b>-71.664,46</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.664,46</b>
<b>00020099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	438,54	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.438,54
<b>Saldo</b>	<b>-438,54</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.438,54</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-80.901,15</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.250</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.601,15</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030101 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00010099:

Für technische Hilfsmittel, Mobiliar etc.

030101 783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)

Zu Investitionsnummer 00020099:

Technische Ausstattung/Mobiliar



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen.

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule.

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

**Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

**Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.833,51	36.400	37.800	37.800	37.800	37.800
	030200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.833,51	36.400	37.800	37.800	37.800	37.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	1.334,73	850	750	750	750	750
	030200.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	360,22	850	750	750	750	750
	030200.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	974,51	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.168,24</b>	<b>37.250</b>	<b>38.550</b>	<b>38.550</b>	<b>38.550</b>	<b>38.550</b>
11	- Personalaufwendungen	72.213,25	175.800	160.150	163.350	166.600	169.900
	030200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.007,16	136.050	123.300	125.750	128.250	130.800
	030200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.329,72	10.550	9.550	9.750	9.950	10.150
	030200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.876,37	28.300	26.400	26.950	27.500	28.050
	030200.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.184,21	143.550	145.600	149.050	152.650	156.950
	030200.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.144,25	42.000	43.200	44.500	45.850	47.850
	030200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030200.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.032,55	9.650	19.700	20.300	20.900	21.550
	030200.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	50	50	50
	030200.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030200.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	827,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030200.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030200.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	276,89	400	250	250	250	250
	030200.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.047,77	1.600	1.300	1.300	1.350	1.350
	030200.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	3.715,20	1.000	600	600	600	600
	030200.527100 Beschaffung von Lernmitteln	11.002,90	8.450	10.150	10.150	10.150	10.150
	030200.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	19,95	100	100	100	100	100
	030200.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	101,34	100	50	50	50	50
	030200.528178 Gewaltprävention	0,00	300	150	150	150	150
	030200.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.558,00	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	030200.528180 Stadtführungen	0,00	100	50	50	50	50
	030200.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	1.236,15	200	200	200	200	200
	030200.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.166,80	3.450	4.550	4.550	4.550	4.550
	030200.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.500,06	400	400	400	400	400
	030200.529101 Schülerbeförderungskosten	16.243,50	49.150	51.800	53.350	54.950	56.600
	030200.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	311,11	200	200	200	200	200
	030200.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	150	150	150	150
	030200.529131 Aufwendungen für den Umzug in die städtische Grundschule Mitte	0,00	15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.688,82	152.100	171.100	172.000	173.950	173.200
	030200.571100 Abschreibungen Sachanlagen	103.685,44	152.000	171.050	171.950	173.900	173.150
	030200.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	50	50	50	50



## Teilergebnisplan Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030200.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	28.003,38	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823,01	43.250	42.150	43.300	44.600	45.800
	030200.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	332,50	0	0	0	0	0
	030200.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	030200.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
	030200.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	22,33	500	300	300	300	300
	030200.542203 Miete für Kopierer	4.339,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030200.542956 Softwarepflege	72,06	400	400	400	400	400
	030200.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	50	50	50	50
	030200.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.825,68	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	030200.543115 Kommunikationsgebühren	106,46	350	350	350	350	350
	030200.543125 Fernsprechgebühren	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	030200.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	030200.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	27.850	26.050	27.200	28.500	29.700
	030200.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,23	100	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.909,29</b>	<b>514.700</b>	<b>519.000</b>	<b>527.700</b>	<b>537.800</b>	<b>545.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.741,05</b>	<b>-477.450</b>	<b>-480.450</b>	<b>-489.150</b>	<b>-499.250</b>	<b>-507.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-234.741,05</b>	<b>-477.450</b>	<b>-480.450</b>	<b>-489.150</b>	<b>-499.250</b>	<b>-507.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-234.741,05</b>	<b>-477.450</b>	<b>-480.450</b>	<b>-489.150</b>	<b>-499.250</b>	<b>-507.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.324,08	166.250	153.800	168.450	184.550	202.250
	030200.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	76.324,08	147.650	146.400	161.050	177.150	194.850
	030200.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	18.600	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-311.065,13</b>	<b>-643.700</b>	<b>-634.250</b>	<b>-657.600</b>	<b>-683.800</b>	<b>-709.550</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.781,00	0	0	0	0	0
	030200.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1.781,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1.781,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030200 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztageserlass NW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030200 527100 Beschaffung von Lernmitteln

Geänderte gesetzliche Grundlagen seit dem Schuljahr 2021/22, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

030200 529101 Schülerbeförderungskosten

Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).  
Zusätzliche Beförderungskosten für Bestandschüler der Eichendorff- und Paul-Gerhardt-Schule zur Neuen Grundschule

## Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	72.213,25	175.800	160.150	0	163.350	166.600	169.900
	030200.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	56.007,16	136.050	123.300	0	125.750	128.250	130.800
	030200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.329,72	10.550	9.550	0	9.750	9.950	10.150
	030200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.876,37	28.300	26.400	0	26.950	27.500	28.050
	030200.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	900	900	0	900	900	900
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	47.604,10	143.550	145.600	0	149.050	152.650	156.950
	030200.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.144,25	42.000	43.200	0	44.500	45.850	47.850
	030200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030200.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.032,55	9.650	19.700	0	20.300	20.900	21.550
	030200.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	0	50	50	50
	030200.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030200.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	827,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030200.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	276,89	400	250	0	250	250	250
	030200.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.047,77	1.600	1.300	0	1.300	1.350	1.350
	030200.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	3.715,20	1.000	600	0	600	600	600
	030200.727100 Beschaffung von Lernmitteln	11.002,90	8.450	10.150	0	10.150	10.150	10.150
	030200.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	48,00	100	100	0	100	100	100
	030200.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	101,34	100	50	0	50	50	50
	030200.728178 Gewaltprävention	0,00	300	150	0	150	150	150
	030200.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.928,00	8.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	030200.728180 Stadtführungen	0,00	100	50	0	50	50	50
	030200.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	1.236,15	200	200	0	200	200	200
	030200.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.298,70	3.450	4.550	0	4.550	4.550	4.550
	030200.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	0	50	50	50
	030200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.500,06	400	400	0	400	400	400
	030200.729101 Schülerbeförderungskosten	10.133,44	49.150	51.800	0	53.350	54.950	56.600
	030200.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	311,11	200	200	0	200	200	200
	030200.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	150	0	150	150	150

## Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030200.729131 Auszahlungen für den Umzug in die städtische Grundschule Mitte	0,00	15.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.479,21	43.250	42.150	0	43.300	44.600	45.800
	030200.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	332,50	0	0	0	0	0	0
	030200.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	030200.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0	0
	030200.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	22,33	500	300	0	300	300	300
	030200.742203 Miete für Kopierer	978,19	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030200.742956 Softwarepflege	259,68	400	400	0	400	400	400
	030200.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	50	0	50	50	50
	030200.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.655,82	2.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	030200.743115 Kommunikationsgebühren	106,46	350	350	0	350	350	350
	030200.743125 Fernsprechgebühren	0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	030200.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030200.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	27.850	26.050	0	27.200	28.500	29.700
	030200.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,23	100	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>123.296,56</b>	<b>362.600</b>	<b>347.900</b>	<b>0</b>	<b>355.700</b>	<b>363.850</b>	<b>372.650</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-123.296,56</b>	<b>-362.600</b>	<b>-347.900</b>	<b>0</b>	<b>-355.700</b>	<b>-363.850</b>	<b>-372.650</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.273,35	0	0	0	0	0	0
	030200.681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.454,03	0	0	0	0	0	0
	030200.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	41.819,32	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030200.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>54.273,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.029.874,04	165.000	0	0	84.000	0	690.800
	030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.029.874,04	165.000	0	0	84.000	0	690.800
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	27.646,83	24.900	39.100	0	17.100	17.100	17.100
	030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	16.850	30.000	0	8.000	8.000	8.000
	030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.390,18	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	399,80	4.350	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	030200.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	24.670,75	0	0	0	0	0	0
	030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	186,10	250	250	0	250	250	250
	030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.057.520,87</b>	<b>189.900</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>	<b>101.100</b>	<b>17.100</b>	<b>707.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.003.247,52</b>	<b>-189.900</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>	<b>-101.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-707.900</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0182 Imm. VMG Software -Neue Grundschule-, 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030200.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010112 BuG -Neue Grundschule- &gt; 410 EUR</b>									
030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	16.850	30.000	0 0 0 0	8.000	8.000	8.000	0,00	121.850,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.850</b>	<b>-30.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.850,00</b>
<b>00020112 BuG -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	399,80	4.350	5.100	0 0 0 0	5.100	5.100	5.100	0,00	26.700,00
<b>Saldo</b>	<b>-399,80</b>	<b>-4.350</b>	<b>-5.100</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.700,00</b>
<b>00130100 Baukosten Neue Grund- schule (Kettlerschulgebäude)</b>									
030200.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	12.454,03	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.454,03
030200.681102 Zuw. Land für Einrich- tung Ganztagschule	41.819,32	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	41.819,32
030200.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	24.670,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.670,75

## Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.029.874,04	165.000	0	0 0 0 0	84.000	0	690.800	0,00	2.909.870,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.000.271,44</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-690.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.877.267,40</b>
<b>00160006 Ganztagschule -Neue Grundschule-</b>									
030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.390,18	3.000	3.500	0 0 0 0	3.500	3.500	3.500	0,00	108.000,00
030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	186,10	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.436,10
<b>Saldo</b>	<b>-2.576,28</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.750</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.436,10</b>
<b>00720018 BuG Turnhalle -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.003.247,52</b>	<b>-189.900</b>	<b>-39.100</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-101.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-707.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.136.703,50</b>

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030200 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130100:

Baukosten Kettlerschulgebäude.

2024: Erweiterung Zaunanlage und Unterstellmöglichkeit für Spielgeräte.

30.000 Euro

2024: Überplanung/Überarbeitung Schulhof, ggf. Kleinspielfeld.

54.000 Euro

2026: Erneuerung Pfannendach Altbau

690.800 Euro

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030200 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010112:

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

8.000 Euro

Teppichfliesen

10.000 Euro

Schulmobiliar für innere und äußere Differenzierung

12.000 Euro

030200 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00160006:

Ersatzbeschaffungen/Ausstattung.

030200 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020112:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen.

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

**Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

**Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.484,17	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
	030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.484,17	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116,04	0	0	0	0	0
	030203.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.116,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	953,29	750	0	0	0	0
	030203.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	852,49	750	0	0	0	0
	030203.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	100,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.553,50</b>	<b>42.200</b>	<b>41.450</b>	<b>41.450</b>	<b>41.450</b>	<b>41.450</b>
11	- Personalaufwendungen	80.108,21	85.250	85.050	86.700	88.450	90.200
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.921,87	66.050	65.650	66.950	68.300	69.650
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.787,73	5.050	5.100	5.200	5.300	5.400
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.712,53	13.400	13.550	13.800	14.100	14.400
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	686,08	750	750	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.474,67	81.050	94.550	96.650	98.850	101.150
	030203.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	29.812,29	31.650	32.600	33.550	34.550	35.600
	030203.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.917,54	5.200	5.650	5.800	5.950	6.150
	030203.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030203.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030203.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030203.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	136,94	200	250	250	250	250
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	749,37	850	1.250	1.250	1.250	1.250
	030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	2.405,48	500	600	600	600	600
	030203.527100 Beschaffung von Lernmitteln	1.872,06	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	030203.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	13,65	150	150	150	150	150
	030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	64,54	50	50	50	50	50
	030203.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.260,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	030203.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	56,81	100	200	200	200	200
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.377,20	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	030203.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	25.635,70	25.000	33.300	34.300	35.350	36.400
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	173,09	100	200	200	200	200
	030203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.082,07	86.750	87.600	87.800	87.200	87.650
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	85.476,14	86.700	87.550	87.750	87.150	87.600
	030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030203.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.605,93	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.591,57	35.600	34.800	35.800	37.000	38.050
	030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-28,08	100	0	0	0	0
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	27,59	50	50	50	50	50
	030203.542203 Miete für Kopierer	3.185,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030203.542956 Softwarepflege	724,65	200	400	400	400	400
	030203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030203.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.119,05	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	363,09	250	250	250	250	250
	030203.543125 Fernsprechgebühren	1.995,85	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	030203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.713,74	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	030203.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	22.436,72	25.100	23.300	24.300	25.500	26.550
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,60	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.256,52</b>	<b>288.650</b>	<b>302.000</b>	<b>306.950</b>	<b>311.500</b>	<b>317.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.703,02</b>	<b>-246.450</b>	<b>-260.550</b>	<b>-265.500</b>	<b>-270.050</b>	<b>-275.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.703,02</b>	<b>-246.450</b>	<b>-260.550</b>	<b>-265.500</b>	<b>-270.050</b>	<b>-275.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-225.703,02</b>	<b>-246.450</b>	<b>-260.550</b>	<b>-265.500</b>	<b>-270.050</b>	<b>-275.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.470,40	84.650	94.950	103.800	113.550	124.250
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	59.150,64	69.150	88.550	97.400	107.150	117.850
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.319,76	15.500	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-288.173,42</b>	<b>-331.100</b>	<b>-355.500</b>	<b>-369.300</b>	<b>-383.600</b>	<b>-399.850</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	553,00	0	0	0	0	0
	030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	553,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-553,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030203 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030203 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

## Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030203 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagerlass NW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030203 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)  
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030203 527100 Beschaffung von Lernmitteln

Geänderte gesetzliche Grundlagen seit dem Schuljahr 2021/22, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

030203 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030203 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030203 529101 Schülerbeförderungskosten

Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030203 542203 Miete für Kopierer

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030203 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030203 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.116,04	0	0	0	0	0	0
	030203.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.116,04	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.116,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	80.108,21	85.250	85.050	0	86.700	88.450	90.200
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	61.921,87	66.050	65.650	0	66.950	68.300	69.650
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.787,73	5.050	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.712,53	13.400	13.550	0	13.800	14.100	14.400
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	686,08	750	750	0	750	750	750
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	80.797,03	81.050	94.500	0	96.600	98.800	101.100
	030203.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	42.068,79	31.650	32.600	0	33.550	34.550	35.600
	030203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.917,54	5.200	5.650	0	5.800	5.950	6.150
	030203.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030203.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	136,94	200	250	0	250	250	250
	030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	749,37	850	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.405,48	500	600	0	600	600	600
	030203.727100 Beschaffung von Lernmitteln	1.872,06	8.800	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	030203.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	16,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	940,00	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	030203.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	56,81	100	200	0	200	200	200
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.340,77	2.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	26.115,70	25.000	33.300	0	34.300	35.350	36.400
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	173,09	100	200	0	200	200	200
	030203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.954,61	35.600	34.800	0	35.800	37.000	38.050
	030203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-28,08	100	0	0	0	0	0
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	27,59	50	50	0	50	50	50
	030203.742203 Miete für Kopierer	2.241,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030203.742956 Softwarepflege	1.023,00	200	400	0	400	400	400
	030203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.119,05	2.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	359,03	250	250	0	250	250	250
	030203.743125 Fernsprechgebühren	2.008,61	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	030203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.713,74	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	030203.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	22.436,72	25.100	23.300	0	24.300	25.500	26.550
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,60	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>192.859,85</b>	<b>201.900</b>	<b>214.350</b>	<b>0</b>	<b>219.100</b>	<b>224.250</b>	<b>229.350</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-191.743,81</b>	<b>-201.900</b>	<b>-214.350</b>	<b>0</b>	<b>-219.100</b>	<b>-224.250</b>	<b>-229.350</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.050,00	0	0	0	0	0	0
	030203.681100 Investitionszuwendungen vom Land	11.050,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.604,51	32.200	27.700	0	15.000	15.000	15.000
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.580,65	27.100	20.200	0	7.500	7.500	7.500
	030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	030203.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	5.023,86	0	0	0	0	0	0
	030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0	250	250	250
	030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>17.604,51</b>	<b>32.200</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-6.554,51</b>	<b>-32.200</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0144 Imm. VMG Software -Martin- schule-, 60 bis 410 EUR</b>									
030203.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010020 BuG -Martin-Grund- schule- &gt; 410 EUR</b>									
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.580,65	27.100	20.200	0 0 0 0	7.500	7.500	7.500	0,00	82.380,65
<b>Saldo</b>	<b>-12.580,65</b>	<b>-27.100</b>	<b>-20.200</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.380,65</b>
<b>00020020 BuG -Martin-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.600	4.700	0 0 0 0	4.700	4.700	4.700	0,00	22.467,20
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.467,20</b>
<b>00130400 Baukosten f. Martin- Grundschule</b>									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>00160001 Ganztagschule -Martin- Grundschule-</b>									
030203.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	11.050,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.050,00

## Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	13.200,00
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	5.023,86	0	0	0	0	0	0	0,00	13.000,00
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0	250	250	250	0,00	1.500,00
<b>Saldo</b>	<b>6.026,14</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.550</b>	<b>0</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.650,00</b>
<b>00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200	0,00	1.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.554,51</b>	<b>-32.200</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.747,85</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030203 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010020:

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

7.500 Euro

Bestuhlung für die Lehrkräfte, Rollhocker

2.000 Euro

Aktenvernichter

400 Euro

Erste-Hilfe-Kasten

300 Euro

Stapelstühle

10.000 Euro

030203 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00160001:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030203 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020020:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

4.700 Euro



## **Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

## **Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen.

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

## **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

## **Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

## **Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.720,46	75.600	75.950	75.950	75.950	29.200
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.720,46	75.600	75.950	75.950	75.950	29.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,68	0	0	0	0	0
	030205.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	925,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.296,76	1.150	1.150	350	350	350
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.193,48	1.150	1.150	350	350	350
	030205.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	103,28	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.942,90</b>	<b>76.750</b>	<b>77.100</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>	<b>29.550</b>
11	- Personalaufwendungen	145.509,52	136.200	136.000	138.750	141.550	144.350
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.188,79	105.000	104.450	106.550	108.700	110.850
	030205.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	14.600,00	0	0	0	0	0
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.427,67	8.050	8.100	8.250	8.400	8.550
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.371,82	21.800	22.050	22.500	22.950	23.400
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	921,24	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.980,00	136.550	143.350	146.800	150.400	154.250
	030205.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	29.144,09	29.650	30.500	31.400	32.350	33.350
	030205.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.160,88	6.800	7.400	7.600	7.850	8.100
	030205.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2,76	100	100	100	100	100
	030205.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030205.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	372,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030205.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030205.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	602,84	400	400	400	400	400
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	460,02	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	494,24	700	600	600	600	600
	030205.527100 Beschaffung von Lernmitteln	7.361,66	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	030205.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	41,45	150	150	150	150	150
	030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33,47	100	100	100	100	100
	030205.528178 Gewaltprävention	0,00	300	300	300	300	300
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.086,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	030205.528180 Stadtführungen	0,00	100	100	100	100	100
	030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.347,83	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	030205.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	389,22	350	350	350	350	350
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	60.937,78	75.750	78.000	80.350	82.750	85.350
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	545,76	200	400	400	400	400
	030205.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.498,80	141.100	146.100	143.600	143.750	149.400
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	143.288,25	141.000	146.000	143.500	143.650	149.300

## Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030205.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	314,71	100	100	100	100	100
	030205.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	5.892,84	0	0	0	0	0
	030205.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG	3,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.553,45	30.800	29.700	31.500	32.450	33.250
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	107,62	250	0	0	0	0
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	474,14	300	200	200	200	200
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.866,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	030205.542956 Softwarepflege	43,50	400	400	400	400	400
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.015,27	1.900	2.950	3.950	3.950	3.950
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	298,88	400	400	400	400	400
	030205.543125 Fernsprechgebühren	1.724,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	030205.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.658,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030205.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	18.260,80	20.400	18.600	19.400	20.350	21.150
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,03	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.541,77</b>	<b>444.650</b>	<b>455.150</b>	<b>460.650</b>	<b>468.150</b>	<b>481.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-363.598,87</b>	<b>-367.900</b>	<b>-378.050</b>	<b>-384.350</b>	<b>-391.850</b>	<b>-451.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-363.598,87</b>	<b>-367.900</b>	<b>-378.050</b>	<b>-384.350</b>	<b>-391.850</b>	<b>-451.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-363.598,87</b>	<b>-367.900</b>	<b>-378.050</b>	<b>-384.350</b>	<b>-391.850</b>	<b>-451.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.951,84	133.250	131.100	143.600	157.350	172.450
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	64.838,71	119.550	125.100	137.600	151.350	166.450
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.113,13	13.700	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-431.550,71</b>	<b>-501.150</b>	<b>-509.150</b>	<b>-527.950</b>	<b>-549.200</b>	<b>-624.150</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	534,00	0	0	0	0	0
	030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	534,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-534,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 030205 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

#### 030205 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

## Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030205 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagerlass NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet. Hinweis der GPA

030205 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030205 527100 Beschaffung von Lernmitteln

Geänderte gesetzliche Grundlagen seit dem Schuljahr 2021/22, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

030205 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030205 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030205 529101 Schülerbeförderungskosten

Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030205 542203 Miete für Kopierer

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030205 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030205 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

# Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	925,68	0	0	0	0	0	0
	030205.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	925,68	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>925,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	133.009,52	136.200	136.000	0	138.750	141.550	144.350
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	101.288,79	105.000	104.450	0	106.550	108.700	110.850
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.427,67	8.050	8.100	0	8.250	8.400	8.550
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.371,82	21.800	22.050	0	22.500	22.950	23.400
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	921,24	1.350	1.400	0	1.450	1.500	1.550
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	129.003,26	136.550	143.350	0	146.800	150.400	154.250
	030205.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	41.126,83	29.650	30.500	0	31.400	32.350	33.350
	030205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.159,15	6.800	7.400	0	7.600	7.850	8.100
	030205.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2,76	100	100	0	100	100	100
	030205.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030205.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	376,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030205.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	602,84	400	400	0	400	400	400
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	537,02	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	521,15	700	600	0	600	600	600
	030205.727100 Beschaffung von Lernmitteln	7.361,66	8.400	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	030205.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	16,00	150	150	0	150	150	150
	030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	33,47	100	100	0	100	100	100
	030205.728178 Gewaltprävention	0,00	300	300	0	300	300	300
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.296,00	6.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	030205.728180 Stadtführungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.426,85	2.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	030205.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	0	50	50	50
	030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	389,22	350	350	0	350	350	350
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	62.608,07	75.750	78.000	0	80.350	82.750	85.350
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	545,76	200	400	0	400	400	400

## Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030205.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.526,17	30.800	29.700	0	31.500	32.450	33.250
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	107,62	250	0	0	0	0	0
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	474,14	300	200	0	200	200	200
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.703,98	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030205.742956 Softwarepflege	174,00	400	400	0	400	400	400
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.015,27	1.900	2.950	0	3.950	3.950	3.950
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	298,88	400	400	0	400	400	400
	030205.743125 Fernsprechgebühren	1.729,67	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030205.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.658,78	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030205.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	18.260,80	20.400	18.600	0	19.400	20.350	21.150
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,03	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>292.538,95</b>	<b>303.550</b>	<b>309.050</b>	<b>0</b>	<b>317.050</b>	<b>324.400</b>	<b>331.850</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-291.613,27</b>	<b>-303.550</b>	<b>-309.050</b>	<b>0</b>	<b>-317.050</b>	<b>-324.400</b>	<b>-331.850</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.800,00	0	0	0	0	0	0
	030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.800,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	28.472,66	393.800	1.850.000	8.730.000	5.310.000	2.960.000	460.000
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	28.472,66	393.800	1.850.000	8.730.000	5.310.000	2.960.000	460.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	22.471,62	39.450	14.650	0	14.650	14.650	14.650
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.240,79	31.450	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	5.539,15	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.577,15	5.050	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	3.114,53	250	250	0	250	250	250
	030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>50.944,28</b>	<b>433.250</b>	<b>1.864.650</b>	<b>8.730.000</b>	<b>5.324.650</b>	<b>2.974.650</b>	<b>474.650</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-44.144,28</b>	<b>-433.250</b>	<b>-1.864.650</b>	<b>-8.730.000</b>	<b>-5.324.650</b>	<b>-2.974.650</b>	<b>-474.650</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0170 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, &gt; 410 EUR</b>									
030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>0171 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, 60 bis 410 EUR</b>									
030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010022 BuG Grundschulverbund Sonnenschule- &gt; 410 EUR</b>									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.240,79	31.450	6.600	0 0 0 0	6.600	6.600	6.600	0,00	70.237,92
<b>Saldo</b>	<b>-8.240,79</b>	<b>-31.450</b>	<b>-6.600</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.237,92</b>
<b>00020022 BuG Sonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.577,15	5.050	4.600	0 0 0 0	4.600	4.600	4.600	0,00	29.427,10
<b>Saldo</b>	<b>-5.577,15</b>	<b>-5.050</b>	<b>-4.600</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.427,10</b>
<b>00130600 Baukosten f. Grundschulverbund Sonnenschule (Standort Beckum)</b>									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	28.472,66	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	56.794,28

## Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>-28.472,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.794,28</b>
<b>00130601 Neubau Sonnenschule</b>									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	393.800	1.850.000	8.730.000 5.310.000 2.960.000 460.000	5.310.000	2.960.000	460.000	0,00	10.973.800,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.800</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-8.730.000</b> <b>-5.310.000</b> <b>-2.960.000</b> <b>-460.000</b>	<b>-5.310.000</b>	<b>-2.960.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.973.800,00</b>
<b>00130900 Baukosten f. Sonnen-Grundschule (Teilstandort Vellern)</b>									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>00160003 Ganztagschule -Sonnen-Grundschule-</b>									
030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.800,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.800,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	5.539,15	2.200	2.700	0 0 0 0	2.700	2.700	2.700	0,00	20.045,96
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	3.114,53	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	4.364,53
<b>Saldo</b>	<b>-1.853,68</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.950</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.610,49</b>
<b>00720006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>



## Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-44.144,28</b>	<b>-433.250</b>	<b>-1.864.650</b>	<b>-8.730.000</b> <b>-5.310.000</b> <b>-2.960.000</b> <b>-460.000</b>	<b>-5.324.650</b>	<b>-2.974.650</b>	<b>-474.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b> <b>11.155.369,79</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010022:

2023: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 6.600 Euro

030205 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00160003:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020022:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 4.600 Euro



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen.

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

**Maßnahmen**

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

**Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.120,39	54.100	54.100	54.100	54.100	48.950
	030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.120,39	54.100	54.100	54.100	54.100	48.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,08	0	0	0	0	0
	030206.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	763,08	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.461,68	850	800	750	700	700
	030206.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	600,00	0	0	0	0	0
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	861,68	850	800	750	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.951,60	0	0	0	0	0
	030206.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.951,60	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.296,75</b>	<b>54.950</b>	<b>54.900</b>	<b>54.850</b>	<b>54.800</b>	<b>49.650</b>
11	- Personalaufwendungen	79.176,22	81.150	84.900	86.550	88.300	90.050
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.065,01	62.400	65.300	66.600	67.950	69.300
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.722,08	4.850	5.050	5.150	5.250	5.350
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.723,89	12.950	13.600	13.850	14.150	14.450
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	665,24	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.330,00	58.100	64.700	65.750	66.950	68.200
	030206.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	16.452,32	17.450	18.000	18.500	19.050	19.650
	030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.862,12	5.000	5.500	5.650	5.800	5.950
	030206.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030206.524119 Unterhaltung Schulgarten	294,00	300	300	300	300	300
	030206.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030206.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030206.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	199,49	200	250	250	250	250
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.057,71	800	1.250	1.250	1.250	1.250
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	475,49	500	600	600	600	600
	030206.527100 Beschaffung von Lernmitteln	6.467,09	7.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	030206.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	61,30	100	100	100	100	100
	030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9,99	50	50	50	50	50
	030206.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.468,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	030206.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	57,68	100	200	200	200	200
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.096,68	2.150	4.100	4.100	4.100	4.100
	030206.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	745,46	250	300	300	300	300
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	9.079,60	15.700	16.200	16.600	17.100	17.600
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.003,07	100	200	200	200	200
	030206.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.979,89	103.950	104.700	104.950	105.200	93.500
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	101.598,23	103.900	104.600	104.850	105.100	93.400
	030206.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	100	100	100	100

## Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030206.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	3.381,66	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.653,28	27.700	27.150	27.900	28.850	29.550
	030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,80	100	0	0	0	0
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,65	50	50	50	50	50
	030206.542203 Miete für Kopierer	1.520,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030206.542956 Softwarepflege	106,90	200	400	400	400	400
	030206.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030206.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.007,75	1.700	2.850	2.850	2.850	2.850
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	98,79	250	250	250	250	250
	030206.543125 Fernspreckgebühren	1.148,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030206.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.617,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030206.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	15.146,56	18.950	17.150	17.900	18.850	19.550
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.139,39</b>	<b>270.900</b>	<b>281.450</b>	<b>285.150</b>	<b>289.300</b>	<b>281.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-192.842,64</b>	<b>-215.950</b>	<b>-226.550</b>	<b>-230.300</b>	<b>-234.500</b>	<b>-231.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-192.842,64</b>	<b>-215.950</b>	<b>-226.550</b>	<b>-230.300</b>	<b>-234.500</b>	<b>-231.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-192.842,64</b>	<b>-215.950</b>	<b>-226.550</b>	<b>-230.300</b>	<b>-234.500</b>	<b>-231.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.999,28	112.900	120.850	132.350	144.950	158.850
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	67.837,92	86.550	114.750	126.250	138.850	152.750
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.161,36	26.350	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-263.841,92</b>	<b>-328.850</b>	<b>-347.400</b>	<b>-362.650</b>	<b>-379.450</b>	<b>-390.500</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	824,00	0	0	0	0	0
	030206.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	824,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-824,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 030206 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

#### 030206 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

## Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030206 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagerlass NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030206 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)  
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030206 527100 Beschaffung von Lernmitteln

Geänderte gesetzliche Grundlagen seit dem Schuljahr 2021/22, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

030206 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030206 529101 Schülerbeförderungskosten

Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030206 542203 Miete für Kopierer

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030206 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030206 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	763,08	0	0	0	0	0	0
	030206.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	763,08	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>763,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	79.176,22	81.150	84.900	0	86.550	88.300	90.050
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	61.065,01	62.400	65.300	0	66.600	67.950	69.300
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.722,08	4.850	5.050	0	5.150	5.250	5.350
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.723,89	12.950	13.600	0	13.850	14.150	14.450
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	665,24	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	50.083,95	58.100	64.700	0	65.750	66.950	68.200
	030206.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	23.228,76	17.450	18.000	0	18.500	19.050	19.650
	030206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.862,12	5.000	5.500	0	5.650	5.800	5.950
	030206.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.724119 Unterhaltung Schulgarten	294,00	300	300	0	300	300	300
	030206.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030206.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	199,49	200	250	0	250	250	250
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.057,71	800	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	475,49	500	600	0	600	600	600
	030206.727100 Beschaffung von Lernmitteln	6.467,09	7.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
	030206.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	46,50	100	100	0	100	100	100
	030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9,99	50	50	0	50	50	50
	030206.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.046,00	6.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	030206.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	57,68	100	200	0	200	200	200
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.512,46	2.150	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	030206.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	0	50	50	50
	030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	745,46	250	300	0	300	300	300
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	8.078,13	15.700	16.200	0	16.600	17.100	17.600
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.003,07	100	200	0	200	200	200

## Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030206.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.232,39	27.700	27.150	0	27.900	28.850	29.550
	030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,80	100	0	0	0	0	0
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,65	50	50	0	50	50	50
	030206.742203 Miete für Kopierer	2.206,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030206.742956 Softwarepflege	0,00	200	400	0	400	400	400
	030206.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.007,75	1.700	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	98,79	250	250	0	250	250	250
	030206.743125 Fernsprechgebühren	1.148,66	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030206.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.617,79	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030206.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	15.146,56	18.950	17.150	0	17.900	18.850	19.550
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>151.492,56</b>	<b>166.950</b>	<b>176.750</b>	<b>0</b>	<b>180.200</b>	<b>184.100</b>	<b>187.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-150.729,48</b>	<b>-166.950</b>	<b>-176.750</b>	<b>0</b>	<b>-180.200</b>	<b>-184.100</b>	<b>-187.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.950,00	0	0	0	0	0	0
	030206.681100 Investitionszuwendungen vom Land	22.950,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>22.950,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	352,00	0	0	0	0	0	0
	030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	352,00	0	0	0	0	0	0
	030206.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	32.068,75	23.900	37.300	0	13.600	13.600	13.600
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.359,53	19.000	30.300	0	6.600	6.600	6.600
	030206.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.108,70	1.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.798,52	2.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	030206.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	8.383,73	0	0	0	0	0	0
	030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	209,51	250	250	0	250	250	250
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	208,76	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>32.420,75</b>	<b>23.900</b>	<b>37.300</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.470,75</b>	<b>-23.900</b>	<b>-37.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0172 Imm. VMG Software -Fr.-von- Bodelschwingh-Schule-, 60 bis 410 EUR</b>									
030206.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- &gt; 410 EUR</b>									
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.359,53	19.000	30.300	0 0 0 0	6.600	6.600	6.600	0,00	86.927,36
<b>Saldo</b>	<b>-17.359,53</b>	<b>-19.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.927,36</b>
<b>00020024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.798,52	2.600	4.100	0 0 0 0	4.100	4.100	4.100	0,00	23.798,52
<b>Saldo</b>	<b>-4.798,52</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.798,52</b>
<b>00060030 Technische Anlagen - 030206-, Bodelschwingh-Grund- schule, &gt; 410 EUR</b>									
030206.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.655,12
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.655,12</b>
<b>00130700 Baukosten f. Bodel- schwingh-Grundschule</b>									
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	352,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.267,63

## Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030206.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.252,67
<b>Saldo</b>	<b>-352,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.520,30</b>
<b>00160004 Ganztagschule - Bodelschwingh-Grundschule-</b>									
030206.681100 Investitionszuwendungen vom Land	22.950,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.108,70	1.800	2.400	0 0 0 0	2.400	2.400	2.400	0,00	12.508,70
030206.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	8.383,73	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	209,51	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.459,51
<b>Saldo</b>	<b>13.248,06</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.650</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.968,21</b>
<b>00720002 BUG Turnh. Bodelschwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	208,76	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.208,76
<b>Saldo</b>	<b>-208,76</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.208,76</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.470,75</b>	<b>-23.900</b>	<b>-37.300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.328,27</b>

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030206 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130700:

Spätere Jahre: Erweiterung Lehrerparkplatz und Neuerrichtung Fahrradabstellanlage.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030206 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010024:

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	6.600 Euro
Schulmobiliar für verschiedene Unterrichtsräume	12.000 Euro
Lehrerpulte	6.000 Euro
Gardinen Aula	4.000 Euro
Brandschutzgerechte Bilderrahmen	1.200 Euro
Lautsprecherbox, Tragbar	500 Euro

030206 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00160004:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030206 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00710002:

Handballtore.

030206 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020024:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung: 4.100 Euro

## **Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

## **Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen.

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

## **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

## **Maßnahmen**

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

## **Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.604,91	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	030207.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.604,91	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,38	0	0	0	0	0
	030207.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	544,38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	973,44	900	850	800	700	600
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	973,44	900	850	800	700	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.122,73</b>	<b>37.500</b>	<b>37.450</b>	<b>37.400</b>	<b>37.300</b>	<b>37.200</b>
11	- Personalaufwendungen	71.560,48	71.050	72.650	74.100	75.600	77.100
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.183,94	54.950	56.000	57.100	58.250	59.400
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.384,57	4.400	4.450	4.550	4.650	4.750
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.398,25	11.100	11.600	11.850	12.100	12.350
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	593,72	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.255,02	80.400	85.950	88.050	90.300	92.600
	030207.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.025,81	18.050	18.600	19.150	19.750	20.350
	030207.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	030207.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.295,21	4.200	5.700	5.850	6.050	6.250
	030207.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030207.524119 Unterhaltung Schulgarten	35,65	300	300	300	300	300
	030207.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030207.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	156,09	200	250	250	250	250
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	703,67	800	1.150	1.150	1.150	1.150
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.179,98	500	600	600	600	600
	030207.527100 Beschaffung von Lernmitteln	3.991,22	3.850	4.100	4.100	4.100	4.100
	030207.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	70,45	50	100	100	100	100
	030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42,36	50	50	50	50	50
	030207.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	972,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	030207.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	17,60	100	100	100	100	100
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.322,14	1.500	2.150	2.150	2.150	2.150
	030207.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030207.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	150	150	150
	030207.529101 Schülerbeförderungskosten	33.442,84	45.500	46.900	48.300	49.750	51.250
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	200	200	200	200
	030207.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.733,86	79.550	79.700	82.500	82.650	82.800
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	79.010,15	79.500	79.650	82.450	82.600	82.750
	030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030207.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	723,71	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.810,08	20.500	19.300	19.750	20.350	20.750
	030207.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	332,50	0	0	0	0	0
	030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,80	100	0	0	0	0
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,65	50	50	50	50	50
	030207.542203 Miete für Kopierer	2.919,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030207.542956 Softwarepflege	305,59	200	400	400	400	400
	030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.217,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	187,30	150	150	150	150	150
	030207.543125 Fernsprechgebühren	1.595,26	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	030207.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.559,10	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	030207.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	10.687,52	12.500	10.700	11.150	11.750	12.150
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.359,44</b>	<b>251.500</b>	<b>257.600</b>	<b>264.400</b>	<b>268.900</b>	<b>273.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.236,71</b>	<b>-214.000</b>	<b>-220.150</b>	<b>-227.000</b>	<b>-231.600</b>	<b>-236.050</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.236,71</b>	<b>-214.000</b>	<b>-220.150</b>	<b>-227.000</b>	<b>-231.600</b>	<b>-236.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-194.236,71</b>	<b>-214.000</b>	<b>-220.150</b>	<b>-227.000</b>	<b>-231.600</b>	<b>-236.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.975,57	99.400	109.650	120.200	131.800	144.600
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	54.824,24	72.800	105.500	116.050	127.650	140.450
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.151,33	26.600	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-251.212,28</b>	<b>-313.400</b>	<b>-329.800</b>	<b>-347.200</b>	<b>-363.400</b>	<b>-380.650</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	113,00	0	0	0	0	0
	030207.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	113,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-113,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 030207 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

#### 030207 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

## Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030207 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagerlass NW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030207 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030207 527100 Beschaffung von Lernmitteln

Geänderte gesetzliche Grundlagen seit dem Schuljahr 2021/22, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

030207 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030207 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030207 529101 Schülerbeförderungskosten

Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030207 542203 Miete für Kopierer

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030207 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030207 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.



## Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	544,38	0	0	0	0	0	0
	030207.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	544,38	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>544,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	71.560,48	71.050	72.650	0	74.100	75.600	77.100
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.183,94	54.950	56.000	0	57.100	58.250	59.400
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.384,57	4.400	4.450	0	4.550	4.650	4.750
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.398,25	11.100	11.600	0	11.850	12.100	12.350
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	593,72	600	600	0	600	600	600
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	72.238,44	80.400	85.900	0	88.000	90.250	92.550
	030207.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	24.029,71	18.050	18.600	0	19.150	19.750	20.350
	030207.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	030207.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.295,21	4.200	5.700	0	5.850	6.050	6.250
	030207.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.724119 Unterhaltung Schulgarten	35,65	300	300	0	300	300	300
	030207.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030207.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	156,09	200	250	0	250	250	250
	030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	703,67	800	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	574,81	500	600	0	600	600	600
	030207.727100 Beschaffung von Lernmitteln	3.991,22	3.850	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	030207.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	96,00	50	100	0	100	100	100
	030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	42,36	50	50	0	50	50	50
	030207.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	814,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030207.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	17,60	100	100	0	100	100	100
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200,58	1.500	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	030207.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	0	150	150	150
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	37.281,54	45.500	46.900	0	48.300	49.750	51.250
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	200	0	200	200	200
	030207.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150

## Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.353,13	20.500	19.300	0	19.750	20.350	20.750
	030207.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	332,50	0	0	0	0	0	0
	030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,80	100	0	0	0	0	0
	030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,65	50	50	0	50	50	50
	030207.742203 Miete für Kopierer	1.475,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030207.742956 Softwarepflege	305,59	200	400	0	400	400	400
	030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.217,22	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	187,30	150	150	0	150	150	150
	030207.743125 Fernsprechgebühren	1.582,45	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030207.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.559,10	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	030207.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	10.687,52	12.500	10.700	0	11.150	11.750	12.150
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>161.152,05</b>	<b>171.950</b>	<b>177.850</b>	<b>0</b>	<b>181.850</b>	<b>186.200</b>	<b>190.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-160.607,67</b>	<b>-171.950</b>	<b>-177.850</b>	<b>0</b>	<b>-181.850</b>	<b>-186.200</b>	<b>-190.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.400,00	0	0	0	0	0	0
	030207.681100 Investitionszuwendungen vom Land	20.400,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.393,28	7.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.680,52	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	0,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.164,06	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	17.263,01	0	0	0	0	0	0
	030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.285,69	250	250	0	250	250	250
	030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>24.393,28</b>	<b>7.600</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-3.993,28</b>	<b>-7.600</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0142 Imm. VMG Software, Roncalli-Grundschule, 60 bis 410 EUR</b>									
030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010025 BuG -Roncalli-Grundschule- &gt; 410 EUR</b>									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.680,52	3.800	3.800	0 0 0 0	3.800	3.800	3.800	0,00	25.244,23
<b>Saldo</b>	<b>-4.680,52</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.244,23</b>
<b>00020025 BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.164,06	1.800	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	13.355,51
<b>Saldo</b>	<b>-1.164,06</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.355,51</b>
<b>00050020 Grundstückshausanschluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule</b>									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule</b>									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	53.858,79

## Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.858,79</b>
<b>00160005 Ganztagschule - Roncalli-Grundschule-</b>									
030207.681100 Investitionszuwendungen vom Land	20.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.400,00
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	8.300,00
030207.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	17.263,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.285,69	250	250	0	250	250	250	0,00	2.535,69
<b>Saldo</b>	<b>1.851,30</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.950</b>	<b>0</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>0,00</b>	<b>9.564,31</b>
<b>00720005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200	0,00	1.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.993,28</b>	<b>-7.600</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.144,22</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030207 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

3.800 Euro.

030207 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00160005:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030207 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020025:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung

1.800 Euro

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

**Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

**Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	167.726,34	175.950	175.800	185.550	185.550	185.550
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.773,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	0	0	9.750	9.750	9.750
	030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.959,09	150.950	150.800	150.800	150.800	150.800
	030501.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	994,18	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.335,53	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	9.335,53	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.149,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.953,91	0	0	0	0	0
	030501.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	146,00	0	0	0	0	0
	030501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.841,60	6.200	5.850	3.500	1.950	1.600
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.236,28	6.200	5.850	3.500	1.950	1.600
	030501.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	1.605,32	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>188.053,38</b>	<b>198.250</b>	<b>197.750</b>	<b>205.150</b>	<b>203.600</b>	<b>203.250</b>
11	- Personalaufwendungen	203.502,29	214.600	207.000	211.100	215.350	219.650
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	156.952,05	164.950	158.400	161.550	164.800	168.100
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.141,72	12.700	12.250	12.500	12.750	13.000
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.733,52	33.950	33.300	33.950	34.650	35.350
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.675,00	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	214.158,11	275.700	288.900	287.900	292.050	297.350
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.091,42	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	030501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.924,11	22.500	24.600	25.350	26.100	26.900
	030501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	030501.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	400	500	500	500	500
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.357,18	3.000	4.750	3.250	3.250	3.250
	030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	3.578,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030501.527100 Beschaffung von Lernmitteln	51.832,51	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	030501.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	69,05	150	150	150	150	150
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	938,37	2.000	5.000	500	500	500
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.502,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	030501.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030501.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	13,19	300	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.510,30	12.850	13.150	13.150	13.150	13.150
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	494,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030501.528191 Schülervertretung	199,60	200	200	200	200	200

## Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030501.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	549,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	107.097,79	121.650	125.300	129.050	132.950	136.950
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	500	1.000	500	1.000
	030501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	367.342,48	361.550	368.350	362.000	360.800	362.100
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	356.056,71	361.150	368.200	361.850	360.600	361.900
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	855,42	400	150	150	200	200
	030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	10.430,35	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	15.773,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	15.773,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	83.615,31	94.950	93.250	98.150	101.150	104.350
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	350	0	0
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	80,69	250	0	0	0	0
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,12	50	50	50	50	50
	030501.542203 Miete für Kopierer	3.513,29	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	030501.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	150	150	150	150	150
	030501.542956 Softwarepflege	4.197,87	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	525,39	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.468,97	6.800	6.700	8.200	8.200	8.200
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	1.883,60	1.500	1.950	1.950	1.950	1.950
	030501.543125 Fernsprechgebühren	5.459,71	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	030501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.201,88	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	030501.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	59.524,56	69.800	68.000	71.050	74.400	77.600
	030501.544602 Versicherung Musikinstrumente	820,92	800	800	800	800	800
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920,31	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>884.391,26</b>	<b>971.800</b>	<b>982.500</b>	<b>984.150</b>	<b>994.350</b>	<b>1.008.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-696.337,88</b>	<b>-773.550</b>	<b>-784.750</b>	<b>-779.000</b>	<b>-790.750</b>	<b>-805.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-696.337,88</b>	<b>-773.550</b>	<b>-784.750</b>	<b>-779.000</b>	<b>-790.750</b>	<b>-805.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-696.337,88</b>	<b>-773.550</b>	<b>-784.750</b>	<b>-779.000</b>	<b>-790.750</b>	<b>-805.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.308,23	297.900	434.400	476.500	522.850	573.800
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	163.428,72	264.200	421.150	463.250	509.600	560.550
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.879,51	33.700	13.250	13.250	13.250	13.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-866.646,11</b>	<b>-1.071.450</b>	<b>-1.219.150</b>	<b>-1.255.500</b>	<b>-1.313.600</b>	<b>-1.379.000</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	891,00	0	0	0	0	0
	030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	891,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-891,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030501 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen "Geld oder Stelle", 21.000 Euro.  
siehe auch 030501.531725

030501 414155 Zuweisung vom Land für G9

Erstattung von Mehraufwendungen für jährlich wiederkehrende Kosten (Lernmittel) für die Einrichtung eines zusätzlichen Jahrgangs im Rahmen der Wiedereinführung von G9 (Jahre 2024-2026).

## Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030501 442100 Erträge aus Verkauf  
Photovoltaikanlage AMG.

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030501 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Kostenerstattungen der Stadt Oelde für Schülerbeförderung im Rahmen der Kooperation zwischen Albertus-Magnus-Gymnasium und Thomas-Morus-Gymnasium Oelde (neu ab Schuljahr 2020/21).

## Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

## Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030501 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personal- und Sachkosten für die Mittagsverpflegung in den gebundenen Ganztagschulen sind gemäß Ganztagerlass NW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden dem Caterer erstattet.

030501 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)  
Sonderbedarf: 1.500 € Reparatur Blasinstrumente

030501 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)  
Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

030501 527100 Beschaffung von Lernmitteln

Geänderte gesetzliche Grundlagen seit dem Schuljahr 2021/22, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro. Inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für einen Jahrgang.

030501 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030501 529101 Schülerbeförderungskosten

Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).



## Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030501 531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen

Siehe Konto 030501.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Betreuungsangebot im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"

Kostenneutrale Weiterleitung.

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030501 542956 Softwarepflege

Software und digitale Medien.

030501 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544602 eingetragen.

030501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030501 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	15.483,07	25.000	25.000	0	34.750	34.750	34.750
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.483,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	0	0	0	9.750	9.750	9.750
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	13.239,75	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	13.239,75	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.149,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.953,91	0	0	0	0	0	0
	030501.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	146,00	0	0	0	0	0	0
	030501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14,65	0	0	0	0	0	0
	030501.652100 Einzahlungen aus Steuern	14,65	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>31.887,38</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>0</b>	<b>50.850</b>	<b>50.850</b>	<b>50.850</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	203.502,29	214.600	207.000	0	211.100	215.350	219.650
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	156.952,05	164.950	158.400	0	161.550	164.800	168.100
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.141,72	12.700	12.250	0	12.500	12.750	13.000
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	32.733,52	33.950	33.300	0	33.950	34.650	35.350
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.675,00	3.000	3.050	0	3.100	3.150	3.200
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	209.582,51	275.700	288.850	0	287.850	292.000	297.300
	030501.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.427,52	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	030501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.924,11	22.500	24.600	0	25.350	26.100	26.900
	030501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	030501.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	400	500	0	500	500	500
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.357,18	3.000	4.750	0	3.250	3.250	3.250
	030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	3.578,44	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.727100 Beschaffung von Lernmitteln	51.832,51	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	030501.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	165,75	150	150	0	150	150	150
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	611,37	2.000	5.000	0	500	500	500
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.828,00	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	030501.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50

## Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	13,19	300	300	0	300	300	300
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.462,30	12.850	13.150	0	13.150	13.150	13.150
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	297,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030501.728191 Schülervertretung	199,60	200	200	0	200	200	200
	030501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	655,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.729101 Schülerbeförderungskosten	108.229,79	121.650	125.300	0	129.050	132.950	136.950
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	500	0	1.000	500	1.000
	030501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	15.483,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	15.483,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.156,42	94.950	93.250	0	98.150	101.150	104.350
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	350	0	0
	030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	80,69	250	0	0	0	0	0
	030501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,12	50	50	0	50	50	50
	030501.742203 Miete für Kopierer	4.402,99	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	030501.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	150	150	0	150	150	150
	030501.742956 Softwarepflege	3.874,50	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	517,83	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.468,97	6.800	6.700	0	8.200	8.200	8.200
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	1.854,91	1.500	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030501.743125 Sprechgebühren	5.456,09	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	030501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.201,88	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030501.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	59.524,56	69.800	68.000	0	71.050	74.400	77.600
	030501.744602 Versicherung Musikinstrumente	820,92	800	800	0	800	800	800
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920,31	50	50	0	50	50	50
	030501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	14,65	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>512.724,29</b>	<b>610.250</b>	<b>614.100</b>	<b>0</b>	<b>622.100</b>	<b>633.500</b>	<b>646.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-480.836,91</b>	<b>-569.150</b>	<b>-573.000</b>	<b>0</b>	<b>-571.250</b>	<b>-582.650</b>	<b>-595.450</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	40.000	76.200
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	40.000	76.200
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	72.989,94	182.650	64.650	0	56.650	56.650	56.650
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	28.845,92	161.250	43.000	0	35.000	35.000	35.000

## Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	33.106,79	0	0	0	0	0	0
	030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	3.123,30	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.229,14	15.750	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	367,61	50	50	0	50	50	50
	030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	317,18	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>72.989,94</b>	<b>182.650</b>	<b>64.650</b>	<b>0</b>	<b>56.650</b>	<b>96.650</b>	<b>132.850</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-72.989,94</b>	<b>-182.650</b>	<b>-64.650</b>	<b>0</b>	<b>-56.650</b>	<b>-96.650</b>	<b>-132.850</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR</b>									
030501.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>0133 Imm. VMG Software, -Alber- tus-Magnus-Gymnasium-, &gt; 410 EUR</b>									
030501.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- &gt; 410 EUR</b>									
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	28.845,92	161.250	43.000	0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	0,00	402.712,14
<b>Saldo</b>	<b>-28.845,92</b>	<b>-161.250</b>	<b>-43.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.712,14</b>
<b>00020032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.229,14	15.750	15.000	0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	0,00	91.500,00
<b>Saldo</b>	<b>-7.229,14</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.500,00</b>
<b>00060005 Technische Anlagen - AMG- &gt; 410 EUR</b>									
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	33.106,79	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00

## Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>-33.106,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium</b>									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	40.000	76.200	0,00	246.850,62
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-76.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.850,62</b>
<b>00131505 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	367,61	50	50	0	50	50	50	0,00	617,61
<b>Saldo</b>	<b>-367,61</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-617,61</b>
<b>00131506 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium &gt; 410 EUR</b>									
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.123,30	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	32.123,30
<b>Saldo</b>	<b>-3.123,30</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.123,30</b>
<b>00131508 Baukosten AMG, Errichtung naturwissenschaftl Räume</b>									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	60.024,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.024,00</b>
<b>00720010 BUG Turn- und Sport-halle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	317,18	500	500	0	500	500	500	0,00	2.817,18

## Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>-317,18</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.817,18</b>
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-72.989,94</b>	<b>-182.650</b>	<b>-64.650</b>	<b>0</b>	<b>-56.650</b>	<b>-96.650</b>	<b>-132.850</b>	<b>0,00</b>	<b>-897.144,85</b>
				<b>0</b>					

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00131500:

2025: Gebäude 1: Bau einer Rampe gemäß DIN 18040 und Sanierung Haupteingang 40.000 Euro

2026:

Gebäude 1: Fassadensanierung Innenhof inklusive Fenstererneuerung 76.200 Euro

Spätere Jahre: Umnutzung Wohnhaus für schulische Zwecke 293.700 Euro

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010032:

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffungen 20.000 Euro

Ausstattung für Stundenplanbüro 3.000 Euro

Neuausstattung Musikraum 20.000 Euro

2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

2025: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

2026: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

030501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060005:

Sicherheitsbeleuchtung.

030501 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00131506:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen Mensa.

030501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020032:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 15.000 Euro





**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

**Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

**Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	97.459,28	102.550	102.850	109.700	109.000	106.500
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.508,70	11.600	11.900	12.300	12.650	13.050
	030502.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	0	0	6.450	6.450	6.450
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.950,58	90.950	90.950	90.950	89.900	87.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.872,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.376,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.285,02	0	0	0	0	0
	030502.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	210,73	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.704,92	2.700	2.650	2.650	2.500	2.450
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.704,92	2.700	2.650	2.650	2.500	2.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.036,54</b>	<b>107.250</b>	<b>107.500</b>	<b>114.350</b>	<b>113.500</b>	<b>110.950</b>
11	- Personalaufwendungen	156.499,10	177.400	161.350	164.600	167.900	171.250
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.361,04	137.750	125.000	127.500	130.050	132.650
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.491,93	10.650	9.650	9.850	10.050	10.250
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.310,29	28.650	26.350	26.900	27.450	28.000
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.335,84	350	350	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	286.163,55	299.900	294.000	300.400	307.000	314.850
	030502.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438,25	600	600	600	600	600
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	12.162,37	15.550	22.800	23.500	24.200	24.950
	030502.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	27,51	50	50	50	50	50
	030502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	257,40	400	500	500	500	500
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.122,69	8.000	4.250	3.250	3.250	3.250
	030502.527100 Beschaffung von Lernmitteln	45.575,84	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
	030502.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	207,70	350	350	350	350	350
	030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59,80	50	50	50	50	50
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.370,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	030502.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030502.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	517,53	200	300	300	300	300
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.081,83	9.350	9.450	9.450	9.450	9.450
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030502.528191 Schülervertretung	302,40	200	200	200	200	200
	030502.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	319,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	208.318,51	216.100	207.000	213.200	219.600	226.200
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	5.122,72	750	500	1.000	500	1.000
	030502.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.547,11	271.200	280.300	278.700	274.050	271.200
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	258.387,61	270.500	278.900	277.350	272.850	270.200
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	514,90	700	1.400	1.350	1.200	1.000

## Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	6.644,60	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	6.508,70	11.600	11.900	12.300	12.650	13.050
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	6.508,70	11.600	11.900	12.300	12.650	13.050
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.603,69	72.650	70.350	73.900	76.500	78.900
	030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	111,84	250	0	0	0	0
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,64	50	50	50	50	50
	030502.542203 Miete für Kopierer	2.193,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030502.542956 Softwarepflege	1.872,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	138,48	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.957,18	5.400	4.450	5.650	5.650	5.650
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	1.094,32	600	1.350	1.350	1.350	1.350
	030502.543125 Fernsprechgebühren	4.655,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.023,95	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	030502.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	46.005,92	54.100	52.300	54.650	57.250	59.650
	030502.544602 Versicherung Musikinstrumente	439,26	550	0	0	0	0
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,60	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>777.322,15</b>	<b>832.750</b>	<b>817.900</b>	<b>829.900</b>	<b>838.100</b>	<b>849.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-662.285,61</b>	<b>-725.500</b>	<b>-710.400</b>	<b>-715.550</b>	<b>-724.600</b>	<b>-738.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-662.285,61</b>	<b>-725.500</b>	<b>-710.400</b>	<b>-715.550</b>	<b>-724.600</b>	<b>-738.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-662.285,61</b>	<b>-725.500</b>	<b>-710.400</b>	<b>-715.550</b>	<b>-724.600</b>	<b>-738.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.406,07	203.950	265.050	290.400	318.350	349.050
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	161.529,13	177.150	253.700	279.050	307.000	337.700
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.876,94	26.800	11.350	11.350	11.350	11.350
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-829.691,68</b>	<b>-929.450</b>	<b>-975.450</b>	<b>-1.005.950</b>	<b>-1.042.950</b>	<b>-1.087.350</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	453,00	0	0	0	0	0
	030502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	453,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-453,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030502 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen "Geld oder Stelle"  
s.a. 030502.531725,

030502 414155 Zuweisung vom Land für G9

Erstattung von Mehraufwendungen für jährlich wiederkehrende Kosten (Lernmittel) für die Einrichtung eines zusätzlichen Jahrgangs im Rahmen der Wiedereinführung von G9 (Jahre 2024-2026).

## Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030502 441101 Erstattung von Energiekosten  
Energiekosten Pavillon Kopernikus Gymnasium.  
Abrechnung Landwirtschaftsschule.

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030502 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)  
Kostenerstattungen der Stadt Oelde für Schülerbeförderung im Rahmen der Kooperation zwischen Kopernikus-Gymnasium Neubeckum und Thomas-Morus-Gymnasium Oelde.

## Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030502 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB  
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030502 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

## Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030502 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)  
Sonderbedarf: 1.500 Euro Beschaffungen Mensa

030502 527100 Beschaffung von Lernmitteln  
Geänderte gesetzliche Grundlagen seit dem Schuljahr 2021/22, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro. Inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für einen Jahrgang.

030502 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel  
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030502 529101 Schülerbeförderungskosten  
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

## Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030502 531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen  
Siehe Konto 030502.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Betreuungsangebot im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"  
Kostenneutrale Weiterleitung.

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030502 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544602 eingetragen.

030502 547301 Wertveränderungen Forderungen  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030502 547302 Aufwand EWB / PWB  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	6.537,88	11.600	11.900	0	18.750	19.100	19.500
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.537,88	11.600	11.900	0	12.300	12.650	13.050
	030502.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	0	0	0	6.450	6.450	6.450
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.872,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.376,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.285,02	0	0	0	0	0	0
	030502.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	210,73	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87,06	0	0	0	0	0	0
	030502.652100 Einzahlungen aus Steuern	87,06	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.497,28</b>	<b>13.600</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>20.750</b>	<b>21.100</b>	<b>21.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	156.499,10	177.400	161.350	0	164.600	167.900	171.250
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	120.361,04	137.750	125.000	0	127.500	130.050	132.650
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.491,93	10.650	9.650	0	9.850	10.050	10.250
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.310,29	28.650	26.350	0	26.900	27.450	28.000
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.335,84	350	350	0	350	350	350
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	291.828,12	299.900	294.000	0	300.400	307.000	314.850
	030502.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438,25	600	600	0	600	600	600
	030502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	12.162,37	15.550	22.800	0	23.500	24.200	24.950
	030502.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	27,51	50	50	0	50	50	50
	030502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	277,75	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	257,40	400	500	0	500	500	500
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.603,29	8.000	4.250	0	3.250	3.250	3.250
	030502.727100 Beschaffung von Lernmitteln	46.924,73	36.550	36.550	0	36.550	36.550	36.550
	030502.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	266,00	350	350	0	350	350	350
	030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	59,80	50	50	0	50	50	50
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.370,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030502.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	517,53	200	300	0	300	300	300
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.688,41	9.350	9.450	0	9.450	9.450	9.450
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	280,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030502.728191 Schülervertretung	302,40	200	200	0	200	200	200
	030502.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	0	50	50	50

## Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	319,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	211.210,96	216.100	207.000	0	213.200	219.600	226.200
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	5.122,72	750	500	0	1.000	500	1.000
	030502.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	6.537,88	11.600	11.900	0	12.300	12.650	13.050
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	6.537,88	11.600	11.900	0	12.300	12.650	13.050
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.060,27	72.650	70.350	0	73.900	76.500	78.900
	030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	111,84	250	0	0	0	0	0
	030502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,64	50	50	0	50	50	50
	030502.742203 Miete für Kopierer	2.941,62	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030502.742956 Softwarepflege	2.483,21	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	138,48	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.957,18	5.400	4.450	0	5.650	5.650	5.650
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	1.203,85	600	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030502.743125 Fernspreckgebühren	4.528,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.023,95	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	030502.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	46.005,92	54.100	52.300	0	54.650	57.250	59.650
	030502.744602 Versicherung Musikinstrumente	439,26	550	0	0	0	0	0
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,60	50	50	0	50	50	50
	030502.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	115,27	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>518.925,37</b>	<b>561.550</b>	<b>537.600</b>	<b>0</b>	<b>551.200</b>	<b>564.050</b>	<b>578.050</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-497.428,09</b>	<b>-547.950</b>	<b>-523.700</b>	<b>0</b>	<b>-530.450</b>	<b>-542.950</b>	<b>-556.550</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	122.089,45	0	0	0	0	0	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	122.089,45	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	207.363,73	34.650	77.700	0	36.600	36.600	36.600
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	128.785,85	22.900	66.100	0	25.000	25.000	25.000
	030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	40.768,82	0	0	0	0	0	0
	030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	2.554,11	50	50	0	50	50	50
	030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	1.198,00	0	0	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	34.056,95	11.150	11.000	0	11.000	11.000	11.000

## Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>329.453,18</b>	<b>34.650</b>	<b>77.700</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-329.453,18</b>	<b>-34.650</b>	<b>-77.700</b>	<b>0</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0114 Immaterielle VMG - Software -Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €</b>									
030502.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>0134 Imm. VMG Software, Koper- nikus-Gymnasium, &gt; 410 EUR</b>									
030502.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	2.554,11	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.804,11
<b>Saldo</b>	<b>-2.554,11</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.804,11</b>
<b>00010033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- &gt; 410 EUR</b>									
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	33.442,24	22.900	66.100	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	270.283,02
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	95.343,61	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	95.343,61
<b>Saldo</b>	<b>-128.785,85</b>	<b>-22.900</b>	<b>-66.100</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.626,63</b>
<b>00020033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	34.056,95	11.150	11.000	0 0 0 0	11.000	11.000	11.000	0,00	89.613,81
<b>Saldo</b>	<b>-34.056,95</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.613,81</b>
<b>00050035 Spielgeräte Kopernikus- Gymnasium</b>									



## Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.110,43
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.110,43</b>
<b>00060007 Technische Anlagen -Kopernikus-Gymnasium- &gt; 410 EUR</b>									
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	40.768,82	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.447,85
<b>Saldo</b>	<b>-40.768,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.447,85</b>
<b>00131600 Baukosten f. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum</b>									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.631,84
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	122.089,45	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	560.883,05
<b>Saldo</b>	<b>-122.089,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.514,89</b>
<b>00710011 BUG Turn- und Sporthalle Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB &gt; 410 EUR</b>									
030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	1.198,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.198,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.198,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.198,00</b>
<b>00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR</b>									
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.714,00

## Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.714,00</b>
				0					
				0					
				0					
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-329.453,18</b>	<b>-34.650</b>	<b>-77.700</b>	<b>0</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.112.279,72</b>
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010033:

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	14.000 Euro
Raum 19	20.000 Euro
Mobiliar für Computerraum für Lehrkräfte	12.000 Euro
Erweiterung Lounge-Bereich im Selbstlernzentrum	3.000 Euro
Einrichtung von 2 Infoipoints im Selbstlernzentrum (digitale Abteilung von Stadtbücherei und Berufsorientierung)	8.000 Euro
Mobile Schulbühne (für Räume und Schulhof)	4.500 Euro
Präsentationssysteme für Kunstarbeiten (Vitrine und Hängesystem)	3.000 Euro
Xylophon und Metallophon	1.600 Euro

2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 Euro

2025: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 Euro

2026: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 Euro

030502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020033:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 11.000 Euro

## **Produktinformationen**

Verantwortlich FD VHS, Herr Dr. Rauter

## **Produktbeschreibung**

Gebäude und Einrichtungen, Hausmeister, Reinigungspersonal, Verbrauchsmaterial zur Verfügung stellen

Unterstützung bei der Teilnehmerwerbung, Teilnehmerberatung und Öffentlichkeitsarbeit

## **Ziele**

Teilnehmern aus Beckum und Umgebung die Möglichkeit geben, in Beckum Fachhochschulreife und Abitur nachzuholen.

Einmal im Jahr eine Klasse beginnen und bis zum Abitur führen

## **Maßnahmen**

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982.

Kennzahlen:

ca. 35-40 Schülerinnen und Schüler pro Jahr

Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Hansekolleg/Stadt Lippstadt stellt die Stadt Beckum die Räume und Unterrichtsmittel kostenfrei zur Verfügung.

Die anteiligen Gebäude- und Hausmeisterkosten für die Antoniussschule werden anteilig (Nutzungsgröße qm) in diesem Produkt erfasst.

## **Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	030505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,73	0	0	0	0	0
	030505.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9,73	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.982,46</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
11	- Personalaufwendungen	22.876,95	19.700	23.550	24.050	24.550	25.100
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.665,44	15.400	18.200	18.550	18.900	19.300
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.367,32	1.150	1.400	1.450	1.500	1.550
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.640,71	3.150	3.800	3.900	4.000	4.100
	030505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	203,48	0	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	030505.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.422,59	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	030505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	12.422,59	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9,78	100	50	50	50	50
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,78	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.309,32</b>	<b>32.350</b>	<b>36.150</b>	<b>36.650</b>	<b>37.150</b>	<b>37.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.326,86</b>	<b>-27.400</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.750</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.326,86</b>	<b>-27.400</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.326,86</b>	<b>-27.400</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.850,14	10.650	16.000	17.500	19.150	20.950
	030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	11.343,14	10.000	15.000	16.500	18.150	19.950
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	507,00	650	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-42.177,00</b>	<b>-38.050</b>	<b>-47.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-51.350</b>	<b>-53.700</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

##### 030505 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

##### 030505 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

#### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

##### 030505 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

##### 030505 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9,73	0	0	0	0	0	0
	030505.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9,73	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	22.876,95	19.700	23.550	0	24.050	24.550	25.100
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.665,44	15.400	18.200	0	18.550	18.900	19.300
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.367,32	1.150	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.640,71	3.150	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	030505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	203,48	0	150	0	150	150	150
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030505.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,78	100	50	0	50	50	50
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	030505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,78	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>22.886,73</b>	<b>19.900</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>24.700</b>	<b>25.250</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.877,00</b>	<b>-19.900</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.250</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlichen-technischen Rahmenbedingungen der mit Beginn des Schuljahres 2012/13 neu errichteten Gesamtschule, Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Gesamtschule, soweit nicht der Zweckverband Beckum-Ennigerloh als Schulträger zuständig ist.

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

**Maßnahmen**

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

**Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.465,08	49.450	55.900	55.900	55.900	55.900
	030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.465,08	49.450	55.900	55.900	55.900	55.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030701.442100 Erträge aus Verkauf	1.393,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	48,21	0	0	0	0	0
	030701.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48,21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	540,19	300	250	200	200	200
	030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	323,80	300	250	200	200	200
	030701.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	216,39	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.446,72</b>	<b>51.150</b>	<b>57.550</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
11	- Personalaufwendungen	127.410,75	119.050	170.200	173.600	177.050	180.550
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.216,14	91.900	131.400	134.050	136.750	139.500
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.573,70	7.100	10.150	10.350	10.550	10.750
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.612,91	18.950	27.550	28.100	28.650	29.200
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.008,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	208.522,41	257.100	268.750	275.750	283.000	291.450
	030701.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.449,63	13.300	14.900	15.350	15.800	16.250
	030701.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030701.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	153,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030701.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.818,51	3.000	4.600	3.600	3.600	3.600
	030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.346,01	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030701.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	234,73	500	500	500	500	500
	030701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	030701.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	246,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	194.123,68	229.150	236.050	243.100	250.400	257.900
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	149,82	750	250	750	250	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.146,01	275.300	282.950	284.550	285.950	294.750
	030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	275.379,05	275.100	282.850	284.400	285.850	294.650
	030701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	217,69	200	100	150	100	100
	030701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	6.549,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	127.721,19	121.100	114.400	124.100	116.650	123.250
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	127.721,19	121.100	114.400	124.100	116.650	123.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.300,08	10.250	11.350	11.350	11.350	11.350
	030701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	104,75	50	50	50	50	50
	030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,60	100	0	0	0	0
	030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	133,94	100	100	100	100	100
	030701.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.543125 Fernsprechgebühren	2.790,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	030701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	261,31	250	1.450	1.450	1.450	1.450



## Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>749.100,44</b>	<b>782.800</b>	<b>847.650</b>	<b>869.350</b>	<b>874.000</b>	<b>901.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-697.653,72</b>	<b>-731.650</b>	<b>-790.100</b>	<b>-811.850</b>	<b>-816.500</b>	<b>-843.850</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-697.653,72</b>	<b>-731.650</b>	<b>-790.100</b>	<b>-811.850</b>	<b>-816.500</b>	<b>-843.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-697.653,72</b>	<b>-731.650</b>	<b>-790.100</b>	<b>-811.850</b>	<b>-816.500</b>	<b>-843.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.776,68	203.150	254.450	278.650	305.250	334.500
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	150.274,38	168.100	241.900	266.100	292.700	321.950
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.502,30	35.050	12.550	12.550	12.550	12.550
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-854.430,40</b>	<b>-934.800</b>	<b>-1.044.550</b>	<b>-1.090.500</b>	<b>-1.121.750</b>	<b>-1.178.350</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	228,00	0	0	0	0	0
	030701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	228,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-228,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030701 448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. Kostenerstattungen des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh für die Interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum. Mögliche Erstattung aus Vorjahresüberschuss wird künftig bei der Berechnung der Verbandsumlage berücksichtigt, siehe Konto 030701.537300 – Allgemeine Umlagen an Zweckverbände.

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030701 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030701 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030701 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) Sonderbedarf: 1.000 € für Gasbrennersatz

030701 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €) Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

030701 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

#### 030701 529101 Schülerbeförderungskosten

Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten). Gemäß der Satzung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh trägt jede Verbandskommune die für ihren Standort entstehenden Schülerbeförderungskosten direkt.

#### Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

#### 030701 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Umlage an Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh im Rahmen der Satzung für die interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum.

#### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 030701 542923 Gebühren für örtliche Prüfungen

Prüfung Jahresabschluss Schulzweckverband.

#### 030701 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

#### 030701 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.611,74	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.611,74	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48,21	0	0	0	0	0	0
	030701.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48,21	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.659,95</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	127.410,75	119.050	170.200	0	173.600	177.050	180.550
	030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	98.216,14	91.900	131.400	0	134.050	136.750	139.500
	030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.573,70	7.100	10.150	0	10.350	10.550	10.750
	030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.612,91	18.950	27.550	0	28.100	28.650	29.200
	030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.008,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	209.587,01	257.100	268.750	0	275.750	283.000	291.450
	030701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242,43	600	600	0	600	600	600
	030701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.449,63	13.300	14.900	0	15.350	15.800	16.250
	030701.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	153,70	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030701.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.748,54	3.000	4.600	0	3.600	3.600	3.600
	030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.346,01	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	264,50	500	500	0	500	500	500
	030701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030701.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	0	50	50	50
	030701.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	246,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.729101 Schülerbeförderungskosten	194.986,05	229.150	236.050	0	243.100	250.400	257.900
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	149,82	750	250	0	750	250	750
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	127.721,19	121.100	114.400	0	124.100	116.650	123.250
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	127.721,19	121.100	114.400	0	124.100	116.650	123.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.903,37	10.250	11.350	0	11.350	11.350	11.350
	030701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	104,75	50	50	0	50	50	50
	030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,60	100	0	0	0	0	0
	030701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	133,94	100	100	0	100	100	100
	030701.742923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

## Teilfinanzplan A Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030701.743125 Fernsprechgebühren	2.385,77	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	030701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	261,31	250	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	030701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>467.622,32</b>	<b>507.500</b>	<b>564.700</b>	<b>0</b>	<b>584.800</b>	<b>588.050</b>	<b>606.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-465.962,37</b>	<b>-506.100</b>	<b>-563.300</b>	<b>0</b>	<b>-583.400</b>	<b>-586.650</b>	<b>-605.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.900	0	0	314.000	0	0
	030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	160.900	0	0	314.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>160.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	9.122,51	20.000	83.800	0	569.100	40.000	0
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	9.122,51	20.000	83.800	0	569.100	40.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	21.537,14	245.150	68.350	0	35.350	35.350	35.350
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.910,88	51.000	53.000	0	20.000	20.000	20.000
	030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	178.800	0	0	0	0	0
	030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	10.626,26	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>30.659,65</b>	<b>265.150</b>	<b>152.150</b>	<b>0</b>	<b>604.450</b>	<b>75.350</b>	<b>35.350</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-30.659,65</b>	<b>-104.250</b>	<b>-152.150</b>	<b>0</b>	<b>-290.450</b>	<b>-75.350</b>	<b>-35.350</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0129 Immaterielle VMG - Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030701.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010100 BuG -Gesamtschule Enni- gerloh Neubeckum- &gt; 410 EUR</b>									
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.910,88	51.000	53.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	221.744,31
<b>Saldo</b>	<b>-10.910,88</b>	<b>-51.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.744,31</b>
<b>00020100 BuG Gesamtschule Enni- gerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	10.626,26	10.000	9.000	0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	0,00	56.626,26
<b>Saldo</b>	<b>-10.626,26</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.626,26</b>
<b>00060020 Technische Anlagen - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum &gt; 410 EUR</b>									
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.450,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.450,00</b>
<b>00060022 Fotovoltaikanlage - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum</b>									
030701.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	160.900	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.900,00

## Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	178.800	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	178.800,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.900,00</b>
<b>00070004 Immaterielle Vermö- gensgegenstände -Gesamtschule- &gt; 410 EUR</b>									
030701.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00132100 Mensa für die Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum</b>									
030701.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	5.000	6.000	0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	29.000,00
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.211.748,45
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.240.998,45</b>
<b>00132302 Sporthallenneu-/Erwei- terungsbau Gesamtschule Enniger- loh-Neubeckum</b>									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>00132303 Schulhof Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum</b>									
030701.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	314.000	0	0	0,00	0,00

## Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	9.122,51	20.000	83.800	0 0 0 0	419.100	40.000	0	0,00	572.022,51
<b>Saldo</b>	<b>-9.122,51</b>	<b>-20.000</b>	<b>-83.800</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-105.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-572.022,51</b>
<b>00720016 BUG Turnhalle Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-30.659,65</b>	<b>-104.250</b>	<b>-152.150</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-290.450</b>	<b>-75.350</b>	<b>-35.350</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.276.241,53</b>

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132302:

2024: Planung.

2025: Parkplatz.

2027 ff: Baukosten Sporthalle und Neubau 2-fach Sporthalle.

Zu Investitionsnummer 00132303:

2023: Planung

83.800 Euro

2024: Baukosten

419.100 Euro

2025: Umgestaltung Rasenfläche hinter Gebäude 4 und Innenhof Gebäude 1

40.000 Euro

Kostenansatz gemäß ISEK Neubeckum, Detailplanung und Kostenanpassung noch offen.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010100:

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

11.000 Euro

Kreissäge und Zubehör

12.000 Euro

Sitzbänke für die Aula (Aufenthalt SuS)

12.000 Euro

Sitzbänke für die Flurnischen im Neubau

10.000 Euro

Mobiliar für Inklusion

8.000 Euro

2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

20.000 Euro

2025: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

20.000 Euro

2026: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

20.000 Euro

030701 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060022:

Sperrvermerk: Freigabe der Mittel für die Installation von Anlagen durch Beschluss [des Betriebsausschusses/des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben] nach Vorlage der Machbarkeitsstudie, Kenntnis der Förderkulisse und Nachweis der Wirtschaftlichkeit.

030701 783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00132100:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen für die Mensa.

030701 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020100:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.



## **Produktinformationen**

**Verantwortlich** FD 40, Frau Bogatz

## **Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen der mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 neu errichteten Sekundarschule, Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Sekundarschule.

## **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

## **Maßnahmen**

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

## **Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	83.102,18	64.750	70.900	70.900	70.900	70.900
	030801.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.020,84	0	0	0	0	0
	030801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.268,49	64.750	70.900	70.900	70.900	70.900
	030801.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	812,85	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735,29	0	0	0	0	0
	030801.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.955,09	0	0	0	0	0
	030801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-219,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.550,34	10.550	7.300	7.300	7.300	7.300
	030801.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	218,82	10.550	7.300	7.300	7.300	7.300
	030801.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	1.331,52	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.387,81</b>	<b>75.300</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>
11	- Personalaufwendungen	153.874,56	141.450	195.400	199.350	203.350	207.400
	030801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.190,57	108.750	150.150	153.150	156.200	159.300
	030801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.089,11	8.350	11.600	11.850	12.100	12.350
	030801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.941,32	22.500	31.700	32.350	33.000	33.650
	030801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.653,56	1.850	1.950	2.000	2.050	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.250,48	204.800	199.150	203.250	206.350	210.650
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.879,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	030801.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030801.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.298,93	29.200	30.100	31.000	31.950	32.900
	030801.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	3.600	0	0	0	0
	030801.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030801.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030801.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030801.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	245,44	200	250	250	250	250
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.585,69	2.200	1.750	1.750	1.750	1.750
	030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.442,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030801.527100 Beschaffung von Lernmitteln	3.419,58	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	030801.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	174,10	400	400	400	400	400
	030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	816,93	300	300	300	300	300
	030801.528178 Gewaltprävention	147,98	150	150	150	150	150
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030801.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030801.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	222,94	300	300	300	300	300
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800,50	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	108,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030801.528191 Schülervertretung	0,00	200	200	200	200	200
	030801.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50

## Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	271,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	74.598,20	92.800	88.000	90.700	93.350	96.200
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.238,47	750	250	750	250	750
	030801.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	256.615,19	315.800	333.800	340.850	344.300	344.400
	030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	222.738,45	315.750	333.200	340.250	343.700	343.950
	030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	167,72	50	600	600	600	450
	030801.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	33.709,02	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	41.020,84	0	0	0	0	0
	030801.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	41.020,84	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.325,80	63.950	62.050	65.350	66.650	69.200
	030801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	350	0	0
	030801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,36	100	0	0	0	0
	030801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	376,78	500	300	300	300	300
	030801.542203 Miete für Kopierer	3.500,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.542956 Softwarepflege	3.096,87	1.500	2.000	2.000	1.500	2.000
	030801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	304,77	50	50	50	50	50
	030801.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.130,02	4.400	3.100	4.100	4.100	4.100
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	1.375,27	600	1.700	1.700	1.700	1.700
	030801.543125 Fernspreckgebühren	3.729,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.929,86	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	030801.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	38.857,32	45.700	43.900	45.850	48.000	50.050
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.086,87</b>	<b>726.000</b>	<b>790.400</b>	<b>808.800</b>	<b>820.650</b>	<b>831.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-534.699,06</b>	<b>-650.700</b>	<b>-712.200</b>	<b>-730.600</b>	<b>-742.450</b>	<b>-753.450</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-534.699,06</b>	<b>-650.700</b>	<b>-712.200</b>	<b>-730.600</b>	<b>-742.450</b>	<b>-753.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-534.699,06</b>	<b>-650.700</b>	<b>-712.200</b>	<b>-730.600</b>	<b>-742.450</b>	<b>-753.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.265,64	203.650	276.700	304.100	334.200	367.350
	030801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	149.764,10	198.900	273.800	301.200	331.300	364.450
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.501,54	4.750	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-685.964,70</b>	<b>-854.350</b>	<b>-988.900</b>	<b>-1.034.700</b>	<b>-1.076.650</b>	<b>-1.120.800</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	504,00	0	0	0	0	0
	030801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	504,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-504,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030801 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen "Geld oder Stelle"  
s.a. 030801.531725,

## Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030801 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB  
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgedescribten Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030801 459106 Erträge aus abgedescribten Forderungen  
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

## Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030801 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen  
Die Personal- und Sachkosten für die Mittagsverpflegung in den gebundenen Ganztagschulen sind gemäß Ganztagerlass NW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden dem Caterer erstattet.

030801 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)  
Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

030801 527100 Beschaffung von Lernmitteln  
Geänderte gesetzliche Grundlagen seit dem Schuljahr 2021/22, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

030801 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel  
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030801 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel  
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030801 529101 Schülerbeförderungskosten  
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

## Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030801 531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen  
Siehe Konto 030801.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Betreuungsangebot im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"  
Kostenneutrale Weiterleitung.

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030801 542200 Mieten und Pachten  
Nutzung der Lehrküche der VHS durch die Sekundarschule.

030801 542203 Miete für Kopierer  
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030801 547301 Wertveränderungen Forderungen  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030801 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	34.520,84	0	0	0	0	0	0
	030801.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.520,84	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.955,09	0	0	0	0	0	0
	030801.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.955,09	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>36.475,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	153.874,56	141.450	195.400	0	199.350	203.350	207.400
	030801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	118.190,57	108.750	150.150	0	153.150	156.200	159.300
	030801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.089,11	8.350	11.600	0	11.850	12.100	12.350
	030801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.941,32	22.500	31.700	0	32.350	33.000	33.650
	030801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.653,56	1.850	1.950	0	2.000	2.050	2.100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	119.466,72	204.800	199.150	0	203.250	206.350	210.650
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.483,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	030801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030801.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	12.948,61	29.200	30.100	0	31.000	31.950	32.900
	030801.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	030801.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030801.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	245,44	200	250	0	250	250	250
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.585,69	2.200	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.442,77	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.727100 Beschaffung von Lernmitteln	14.665,52	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	030801.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	238,00	400	400	0	400	400	400
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	811,93	300	300	0	300	300	300
	030801.728178 Gewaltprävention	147,98	150	150	0	150	150	150
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	222,94	300	300	0	300	300	300
	030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.735,13	8.100	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030801.728191 Schülervertretung	0,00	200	200	0	200	200	200

## Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	0	50	50	50
	030801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	309,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.729101 Schülerbeförderungskosten	76.392,04	92.800	88.000	0	90.700	93.350	96.200
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.238,47	750	250	0	750	250	750
	030801.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	34.520,84	0	0	0	0	0	0
	030801.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	34.520,84	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.400,25	63.950	62.050	0	65.350	66.650	69.200
	030801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	350	0	0
	030801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,36	100	0	0	0	0	0
	030801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	376,78	500	300	0	300	300	300
	030801.742203 Miete für Kopierer	4.836,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.742956 Softwarepflege	3.829,78	1.500	2.000	0	2.000	1.500	2.000
	030801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	320,38	50	50	0	50	50	50
	030801.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.130,02	4.400	3.100	0	4.100	4.100	4.100
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	1.390,87	600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030801.743125 Fernsprechgebühren	3.705,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.929,86	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	030801.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	38.857,32	45.700	43.900	0	45.850	48.000	50.050
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,70	50	50	0	50	50	50
16	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>369.262,37</b>	<b>410.200</b>	<b>456.600</b>	<b>0</b>	<b>467.950</b>	<b>476.350</b>	<b>487.250</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-332.786,44</b>	<b>-410.200</b>	<b>-456.600</b>	<b>0</b>	<b>-467.950</b>	<b>-476.350</b>	<b>-487.250</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	155.950	0	0	0	0	0
	030801.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	155.950	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	213.778,34	0	0	0	0	0	0
	030801.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	213.778,34	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>213.778,34</b>	<b>155.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.542.998,48	20.000	0	0	124.600	0	0
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.542.998,48	20.000	0	0	124.600	0	0
	030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	90.538,17	306.400	178.350	0	35.350	35.350	35.350
	030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	70.278,17	112.000	163.000	0	20.000	20.000	20.000
	030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	8.539,96	173.300	0	0	0	0	0
	030801.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	2.515,66	50	50	0	50	50	50

## Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.204,38	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	950	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.633.536,65</b>	<b>326.400</b>	<b>178.350</b>	<b>0</b>	<b>159.950</b>	<b>35.350</b>	<b>35.350</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.419.758,31</b>	<b>-170.450</b>	<b>-178.350</b>	<b>0</b>	<b>-159.950</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.350</b>



## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0135 Imm. VMG Software, Sekun- darschule, 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030801.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>0199 Imm. VMG Software -Sekun- darschule- &gt; 410 EUR</b>									
030801.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>0204 Imm. VMG Software -Sekun- darschule-, &gt; 410 EUR</b>									
030801.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	2.515,66	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.515,66
<b>Saldo</b>	<b>-2.515,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.515,66</b>
<b>00010103 BUG, Sekundarschule &gt;410 EUR, Mensa</b>									
030801.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	5.000	6.000	0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	29.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>
<b>00010106 BUG, Sekundarschule, &gt; 410 EUR</b>									
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	70.278,17	112.000	163.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	523.231,39

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>-70.278,17</b>	<b>-112.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-523.231,39</b>
<b>00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule</b>									
030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50	0,00	250,00
				0					
				0					
				0					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
				0					
				0					
				0					
<b>00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.204,38	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	58.000,00
				0					
				0					
				0					
<b>Saldo</b>	<b>-9.204,38</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>
				0					
				0					
				0					
<b>00060026 Fotovoltaikanlage - 030801-, Sekundarschule</b>									
030801.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	155.950	0	0	0	0	0	0,00	155.950,00
				0					
				0					
				0					
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	173.300	0	0	0	0	0	0,00	173.300,00
				0					
				0					
				0					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.350,00</b>
				0					
				0					
				0					
<b>00060031 Technische Anlagen - 030801-, Sekundarschule, &gt; 410 EUR</b>									
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	8.539,96	0	0	0	0	0	0	0,00	112.403,57
				0					
				0					
				0					
<b>Saldo</b>	<b>-8.539,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.403,57</b>
				0					
				0					
				0					
<b>00132200 Mensa f. Sekundarschule -030801-</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.280.079,28
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.280.079,28</b>
<b>00132400 Baukosten Sekundarschule</b>									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	20.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>00132401 Erweiterung Sekundarschule</b>									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.139.725,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.706.796,05
<b>Saldo</b>	<b>-1.139.725,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.706.796,05</b>
<b>00132403 Sekundarschule Außen WC-Anlagen Sanierung</b>									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	124.600	0	0	0,00	124.600,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-124.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.600,00</b>
<b>00132500 Sekundarschule, Bau eines Regenrückhaltebeckens</b>									
030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	130.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>00710017 BUG Turnhalle, Sekundarschule &gt; 410 EUR</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	4.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>00720017 BUG Turnhalle Sekundarschule 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	950	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.874,99
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-950</b>	<b>-200</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.874,99</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.230.263,29</b>	<b>-170.450</b>	<b>-178.350</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-159.950</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.350</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.010.600,94</b>

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030801 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)  
Zu Investitionsnummer 00132400:  
2 Zauntore.

Zu Investitionsnummer 00132402:  
2024: Sanierung Außen-WC-Anlagen.

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030801 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010106:  
2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	11.000 Euro
Neueinrichtung Physikraum Deckenlösung	140.000 Euro
Schränke für Klassenräume	12.000 Euro
2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	20.000 Euro
2025: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	20.000 Euro
2026: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	20.000 Euro

030801 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060026:

Sperrvermerk: Freigabe der Mittel für die Installation von Anlagen durch Beschluss [des Betriebsausschusses/des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben] nach Vorlage der Machbarkeitsstudie, Kenntnis der Förderkulisse und Nachweis der Wirtschaftlichkeit.

030801 783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00010103:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen für die Mensa.

030801 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020106:

Ersatz für defektes Schulmobiliar / Ausstattung

