

## 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084.733,90	1.821.800	1.989.700	2.101.100	2.129.700	2.199.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.550,00	282.350	447.000	464.900	483.500	502.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.312,53	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.775,32	5.050	18.050	18.050	18.050	18.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.824,73	19.600	18.250	16.400	15.900	15.100
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>2.410.196,48</b>	<b>2.143.300</b>	<b>2.487.500</b>	<b>2.614.950</b>	<b>2.661.650</b>	<b>2.749.550</b>
11	- Personalaufwendungen	1.478.025,46	1.541.950	1.705.200	1.739.200	1.773.750	1.808.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.873,58	1.709.450	1.749.600	1.736.050	1.777.050	1.806.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.778.885,65	1.881.500	1.882.350	1.900.150	1.834.350	1.991.650
15	- Transferaufwendungen	1.672.285,48	1.611.250	2.027.600	2.106.200	2.227.400	2.349.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.503,64	451.800	452.900	462.600	476.400	490.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.893.573,81</b>	<b>7.195.950</b>	<b>7.817.650</b>	<b>7.944.200</b>	<b>8.088.950</b>	<b>8.446.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.483.377,33</b>	<b>-5.052.650</b>	<b>-5.330.150</b>	<b>-5.329.250</b>	<b>-5.427.300</b>	<b>-5.697.050</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>-4.483.377,33</b>	<b>-5.052.650</b>	<b>-5.330.150</b>	<b>-5.329.250</b>	<b>-5.427.300</b>	<b>-5.697.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	61.007,23	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>61.007,23</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>-4.422.370,10</b>	<b>-5.052.650</b>	<b>-5.330.150</b>	<b>-5.329.250</b>	<b>-5.427.300</b>	<b>-5.697.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.136,05	1.936.150	1.998.000	2.036.350	2.075.350	2.115.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-5.660.506,15</b>	<b>-6.988.800</b>	<b>-7.328.150</b>	<b>-7.365.600</b>	<b>-7.502.650</b>	<b>-7.812.300</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	289,77	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-289,77</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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025-2027	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	1.366.022,18	1.198.800	1.385.900	0	1.459.550	1.542.950	1.613.800
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	262.550,00	282.350	447.000	0	464.900	483.500	502.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.032,77	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.915,32	5.050	18.050	0	18.050	18.050	18.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.149,31	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>1.670.669,58</b>	<b>1.500.700</b>	<b>1.865.450</b>	<b>0</b>	<b>1.957.000</b>	<b>2.059.000</b>	<b>2.149.150</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	für Personal	1.470.530,88	1.541.950	1.705.200	0	1.739.200	1.773.750	1.808.950
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.496.478,70	1.709.450	1.749.600	0	1.736.050	1.777.050	1.806.950
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.661.778,49	1.611.250	2.027.600	0	2.106.200	2.227.400	2.349.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.981,56	451.800	452.700	0	462.400	476.200	489.850
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.043.769,63</b>	<b>5.314.450</b>	<b>5.935.100</b>	<b>0</b>	<b>6.043.850</b>	<b>6.254.400</b>	<b>6.454.750</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.373.100,05</b>	<b>-3.813.750</b>	<b>-4.069.650</b>	<b>0</b>	<b>-4.086.850</b>	<b>-4.195.400</b>	<b>-4.305.600</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.294,62	170.000	411.150	0	0	1.500.000	1.687.500
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>625.294,62</b>	<b>170.000</b>	<b>411.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.687.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.395.847,73	1.963.800	1.894.500	25.560.000	1.076.500	13.154.000	12.721.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640.118,28	692.050	440.100	0	250.350	250.350	250.300
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>3.035.966,01</b>	<b>2.655.850</b>	<b>2.334.600</b>	<b>25.560.000</b>	<b>1.326.850</b>	<b>13.404.350</b>	<b>12.971.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.410.671,39</b>	<b>-2.485.850</b>	<b>-1.923.450</b>	<b>-25.560.000</b>	<b>-1.326.850</b>	<b>-11.904.350</b>	<b>-11.284.200</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	1.473.692,18	1.165.500	1.336.000	1.409.300	1.492.300	1.578.950
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.289.117,74	1.161.900	1.332.400	1.405.700	1.488.700	1.575.350
	030101.414159 Zuweisung vom Land für das Programm "Aufholen nach Corona"	180.939,55	0	0	0	0	0
	030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.634,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	262.550,00	282.350	447.000	464.900	483.500	502.800
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.550,00	282.350	447.000	464.900	483.500	502.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.933,85	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	10.860,00	50	50	50	50	50
	030101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	73,85	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>1.747.176,03</b>	<b>1.447.900</b>	<b>1.783.050</b>	<b>1.874.250</b>	<b>1.975.850</b>	<b>2.081.800</b>
11	- Personalaufwendungen	246.196,54	245.700	267.650	273.050	278.550	284.150
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	92.778,52	96.500	101.350	103.400	105.450	107.550
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.360,25	115.350	128.950	131.550	134.200	136.900
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.323,99	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.686,74	22.800	25.750	26.250	26.800	27.350
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.047,04	2.050	1.600	1.650	1.700	1.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.026,93	74.400	72.450	70.450	68.500	68.500
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	2.332,97	4.300	4.300	2.300	300	300
	030101.525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	18.253,57	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	40,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	14,15	500	250	250	250	250
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	9.010,73	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.786,77	50	50	50	50	50
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	50	100	100
	030101.528170 Leseförderung in Schulen	1.032,00	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	24.825,36	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	24.953,24	27.800	14.450	14.450	14.450	14.450
	030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	639,00	100	100	100	100	100
	030101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.139,14	16.800	23.450	23.450	23.450	23.450
	030101.529161 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.016,17	14.450	18.400	19.350	19.750	20.450
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	14.016,17	14.450	18.400	19.350	19.750	20.450
15	- Transferaufwendungen *	1.524.066,65	1.459.950	1.866.200	1.951.900	2.066.100	2.185.550
	030101.531207 Weiterleitung Zuw. Land "Aufholen nach Corona"	157.737,30	0	0	0	0	0
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.314.154,35	1.414.850	1.821.100	1.906.800	2.021.000	2.140.450
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	50	50	50
	030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	49.375,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

## Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	030101.531852 Weiterleitung Zuweisung für CO2-Messgeräte	2.800,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.750,20	61.650	51.700	51.750	52.250	51.950
	030101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	150	0	400	0
	030101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	51,31	0	0	0	0	0
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	510,00	3.450	3.450	3.550	3.550	3.550
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	198,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	22.774,17	25.450	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	17.254,71	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	326,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	030101.543126 Portogebühren	1.213,47	7.750	7.600	7.600	7.600	7.600
	030101.543127 Papierbedarf	546,13	200	2.050	2.050	2.050	2.050
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	348,36	850	850	850	850	850
	030101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.435,45	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
	030101.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	4.508,85	2.250	2.350	2.450	2.550	2.650
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	030101.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	5.558,40	0	0	0	0	0
	030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	125,00	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>2.052.056,49</b>	<b>1.856.150</b>	<b>2.276.400</b>	<b>2.366.500</b>	<b>2.485.150</b>	<b>2.610.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-304.880,46</b>	<b>-408.250</b>	<b>-493.350</b>	<b>-492.250</b>	<b>-509.300</b>	<b>-528.800</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>-304.880,46</b>	<b>-408.250</b>	<b>-493.350</b>	<b>-492.250</b>	<b>-509.300</b>	<b>-528.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	61.007,23	0	0	0	0	0
	030101.491101 Aktivierung Coronaschaden	61.007,23	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>61.007,23</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>-243.873,23</b>	<b>-408.250</b>	<b>-493.350</b>	<b>-492.250</b>	<b>-509.300</b>	<b>-528.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.527,46	79.200	104.200	106.050	107.950	109.900
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.376,64	68.150	93.150	95.000	96.900	98.850
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.150,82	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-254.400,69</b>	<b>-487.450</b>	<b>-597.550</b>	<b>-598.300</b>	<b>-617.250</b>	<b>-638.700</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 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.

Anstieg der OGS-Zahlen (21/22: 570 SuS; 22/23: 643 SuS; 23/24: 730 SuS)

2024

Anteil Land OGS	1.239.100 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300 Euro
Summe:	1.332.400 Euro

2025

Anteil Land OGS	1.312.400 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300 Euro
Summe:	1.405.700 Euro

2026

Anteil Land OGS	1.395.400 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300 Euro
Summe:	1.488.700 Euro

2027

Anteil Land OGS	1.482.050 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300 Euro
Summe:	1.575.350 Euro

## Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

030101 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Elternbeiträge für Betreuung in den OGS-Schulen

2024: neues Programm ordnet OGS-Beiträge direkt diesem Konto zu, Hochrechnung von FD 52 ergibt gesteigerte Werte für den FD 40 bei entsprechender Reduzierung der Werte bei FD 52

## 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 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens  
Menstruationsprodukte inklusive Spender

030101 525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen  
jährliche Sicherheitsüberprüfung aller Tafeln, Wasserspender 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)  
Aufwendungen für Schüler-Förderprogramme, zum Beispiel Ferienintensivkurse für Sprachförderung und Extra-Zeit zum Lernen (Landesförderung 80 %, s. 030101.414100) hier nur Sachaufwendungen (12.450 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.

2024:

1.239.100 Euro	Landesmittel
582.000 Euro	Eigenanteil
1.821.100 Euro	Gesamt

2025:

1.312.400 Euro	Landesmittel
594.400 Euro	Eigenanteil
1.906.800 Euro	Gesamt

2026:

1.395.400 Euro	Landesmittel
----------------	--------------

625.600 Euro	Eigenanteil
2.021.000 Euro	Gesamt

2027:

1.482.050 Euro	Landesmittel
658.400 Euro	Eigenanteil
2.140.450 Euro	Gesamt

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	1.338.783,69	1.161.900	1.332.400	0	1.405.700	1.488.700	1.575.350
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.338.783,69	1.161.900	1.332.400	0	1.405.700	1.488.700	1.575.350
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	262.550,00	282.350	447.000	0	464.900	483.500	502.800
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.550,00	282.350	447.000	0	464.900	483.500	502.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.073,85	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	8.000,00	50	50	0	50	50	50
	030101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	73,85	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>1.609.407,54</b>	<b>1.444.300</b>	<b>1.779.450</b>	<b>0</b>	<b>1.870.650</b>	<b>1.972.250</b>	<b>2.078.200</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	246.801,96	245.700	267.650	0	273.050	278.550	284.150
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	93.383,94	96.500	101.350	0	103.400	105.450	107.550
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.360,25	115.350	128.950	0	131.550	134.200	136.900
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.323,99	9.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.686,74	22.800	25.750	0	26.250	26.800	27.350
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.047,04	2.050	1.600	0	1.650	1.700	1.750
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	219.291,17	74.400	72.450	0	70.450	68.500	68.500
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.332,97	4.300	4.300	0	2.300	300	300
	030101.725510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	18.614,14	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	40,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	34,00	500	250	0	250	250	250
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	9.255,23	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	21.179,75	50	50	0	50	50	50
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ernährungsrichtlinien	0,00	50	50	0	50	100	100
	030101.728170 Leseförderung in Schulen	1.032,00	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	13.965,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	33.419,94	27.800	14.450	0	14.450	14.450	14.450
	030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	639,00	100	100	0	100	100	100
	030101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	118.779,14	16.800	23.450	0	23.450	23.450	23.450
	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	1.513.494,66	1.459.950	1.866.200	0	1.951.900	2.066.100	2.185.550
	030101.731207 Weiterleitung Zuw. Land "Aufholen nach Corona"	108.126,00	0	0	0	0	0	0
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.353.818,66	1.414.850	1.821.100	0	1.906.800	2.021.000	2.140.450

## Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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
	030101.731852 Weiterleitung Zuweisung für CO2-Messgeräte	2.800,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.018,52	61.650	51.700	0	51.750	52.250	51.950
	030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	150	0	0	400	0
	030101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	51,31	0	0	0	0	0	0
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	510,00	3.450	3.450	0	3.550	3.550	3.550
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	198,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030101.741214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	850,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	22.731,53	25.450	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	19.499,64	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	326,35	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	1.292,00	7.750	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	030101.743127 Papierbedarf	546,13	200	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	348,36	850	850	0	850	850	850
	030101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.435,45	2.250	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	030101.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	4.508,85	2.250	2.350	0	2.450	2.550	2.650
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	030101.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	5.558,40	0	0	0	0	0	0
	030101.749907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	112,50	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>2.038.606,31</b>	<b>1.841.700</b>	<b>2.258.000</b>	<b>0</b>	<b>2.347.150</b>	<b>2.465.400</b>	<b>2.590.150</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-429.198,77</b>	<b>-397.400</b>	<b>-478.550</b>	<b>0</b>	<b>-476.500</b>	<b>-493.150</b>	<b>-511.950</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.059,49	0	0	0	0	0	0
	030101.681114 Investitionszuwendungen vom Land	197.059,49	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>197.059,49</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 *	15.881,89	6.250	35.700	0	18.250	18.250	18.250

## Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	17.500	0	50	50	50
	030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	15.321,16	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	560,73	200	200	0	200	200	200
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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>15.881,89</b>	<b>6.250</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>181.177,60</b>	<b>-6.250</b>	<b>-35.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	165.201,80	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	165.201,80
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	17.500	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	17.700,00
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	165.201,80
<b>Saldo</b>	<b>165.201,80</b>	<b>-50</b>	<b>-17.500</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.700,00</b>
<b>00010099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen &gt; 410 EUR</b>									
030101.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	15.321,16	5.000	15.000	0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	15.321,16	80.321,16

## Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>-15.321,16</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.321,16</b>	<b>-80.321,16</b>
<b>00020017 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030101.681114 Investitionszuwen- dungen vom Land	31.857,69	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	560,73	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	560,73	33.418,42
<b>Saldo</b>	<b>31.296,96</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-560,73</b>	<b>-33.418,42</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)	0,00	1.000	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	13.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>181.177,60</b>	<b>-6.250</b>	<b>-35.700</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>	<b>-15.881,89</b>	<b>-144.439,58</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010017:

Frei zugängliche Wasserspender an den Schulen

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

Zu Investitionsnummer 00010099:

Für technische Hilfsmittel, Mobiliar etc. (Inklusion).

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**

Ab dem Schuljahr 2021/22 Gemeinschaftsgrundschule am Standort Brinkmannstraße durch Zusammenführung der ehemaligen Grundschulen Eichendorffschule und Paul-Gerhardt-Schule.

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 363 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 14 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 74 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebote: Offene Ganztags-Grundschule, 186 SuS

	Ist RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Schülerzahlen gesamt	358	363	350
Klassenzahlen gesamt	14	14	14
Schülerbeförderungskosten	40.700 €	51.800 €	52.650 €
Anzahl Fahrschüler	60	60	73
Selbstverwaltetes Schulbudget	13.800 €	13.750 €	13.800 €
Ø Kosten je Schüler	39 €	38 €	39 €

## Teilergebnisplan Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	34.172,97	37.800	36.650	36.650	36.650	36.650
	030200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.172,97	37.800	36.650	36.650	36.650	36.650
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	477,84	0	0	0	0	0
	030200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	424,67	0	0	0	0	0
	030200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	31,50	0	0	0	0	0
	030200.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	21,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.228,21	750	950	950	950	800
	030200.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	766,66	750	950	950	950	800
	030200.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	639,70	0	0	0	0	0
	030200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	821,85	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>36.879,02</b>	<b>38.550</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.450</b>
11	- Personalaufwendungen	163.238,55	160.150	178.550	182.100	185.700	189.350
	030200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	125.448,82	123.300	137.450	140.200	143.000	145.850
	030200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.738,30	9.550	10.550	10.750	10.950	11.150
	030200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.778,79	26.400	29.650	30.250	30.850	31.450
	030200.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.272,64	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.266,35	145.600	155.350	160.300	164.750	169.350
	030200.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.851,75	43.200	52.200	53.750	55.400	57.100
	030200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	756,72	700	700	700	700	700
	030200.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	16.910,25	19.700	21.700	22.800	23.950	25.150
	030200.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	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	9,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	149,39	250	250	250	250	250
	030200.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.843,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	030200.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	2.203,98	600	600	600	600	600
	030200.527100 Beschaffung von Lernmitteln	9.843,78	10.150	9.100	9.100	9.100	9.100
	030200.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	41,35	100	50	50	50	50
	030200.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	826,29	50	50	50	50	50
	030200.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030200.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.463,50	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	030200.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030200.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	422,50	200	200	200	200	200
	030200.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.310,44	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	030200.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.952,73	400	400	400	400	400
	030200.529101 Schülerbeförderungskosten	40.682,69	51.800	52.650	54.950	56.600	58.300
	030200.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.474,92	200	200	200	200	200

## Teilergebnisplan Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030200.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	030200.529131 Aufwendungen für den Umzug in die städtische Grundschule Mitte	16.523,15	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	183.108,00	171.100	190.050	191.050	190.250	206.300
	030200.571100 Abschreibungen Sachanlagen	182.468,32	171.050	190.000	191.000	190.200	206.250
	030200.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030200.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	639,68	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000,01	42.150	40.750	41.950	43.250	44.800
	030200.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	78,00	100	100	100	100	100
	030200.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	22,03	0	0	0	0	0
	030200.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	112,31	300	300	300	300	500
	030200.542203 Miete für Kopierer	2.239,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030200.542956 Softwarepflege	385,55	400	400	400	400	400
	030200.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030200.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.152,77	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250
	030200.543115 Kommunikationsgebühren	504,24	350	350	350	350	350
	030200.543125 Fernspreckgebühren	1.839,88	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	030200.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.758,37	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
	030200.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	21.792,48	26.050	27.200	28.400	29.700	31.050
	030200.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,93	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.612,91</b>	<b>519.000</b>	<b>564.700</b>	<b>575.400</b>	<b>583.950</b>	<b>609.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-466.733,89</b>	<b>-480.450</b>	<b>-527.100</b>	<b>-537.800</b>	<b>-546.350</b>	<b>-572.350</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>-466.733,89</b>	<b>-480.450</b>	<b>-527.100</b>	<b>-537.800</b>	<b>-546.350</b>	<b>-572.350</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>-466.733,89</b>	<b>-480.450</b>	<b>-527.100</b>	<b>-537.800</b>	<b>-546.350</b>	<b>-572.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.704,04	153.800	164.550	167.700	170.900	174.150
	030200.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	123.582,47	146.400	157.150	160.300	163.500	166.750
	030200.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	121,57	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-590.437,93</b>	<b>-634.250</b>	<b>-691.650</b>	<b>-705.500</b>	<b>-717.250</b>	<b>-746.500</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	16,00	0	0	0	0	0
	030200.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	16,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-16,00</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 Ganztagerlass NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	477,84	0	0	0	0	0	0
	030200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	424,67	0	0	0	0	0	0
	030200.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	31,50	0	0	0	0	0	0
	030200.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	21,67	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	821,85	0	0	0	0	0	0
	030200.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821,85	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>1.299,69</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	163.238,55	160.150	178.550	0	182.100	185.700	189.350
	030200.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	125.448,82	123.300	137.450	0	140.200	143.000	145.850
	030200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.738,30	9.550	10.550	0	10.750	10.950	11.150
	030200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.778,79	26.400	29.650	0	30.250	30.850	31.450
	030200.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.272,64	900	900	0	900	900	900
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	122.999,64	145.600	155.350	0	160.300	164.750	169.350
	030200.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.851,75	43.200	52.200	0	53.750	55.400	57.100
	030200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	756,72	700	700	0	700	700	700
	030200.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	16.910,25	19.700	21.700	0	22.800	23.950	25.150
	030200.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	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	9,12	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	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	47,44	250	250	0	250	250	250
	030200.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.174,22	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	030200.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.203,98	600	600	0	600	600	600
	030200.727100 Beschaffung von Lernmitteln	9.843,78	10.150	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	030200.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	32,00	100	50	0	50	50	50
	030200.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	634,97	50	50	0	50	50	50
	030200.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030200.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.758,50	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	030200.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	422,50	200	200	0	200	200	200
	030200.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.552,70	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550

## Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030200.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.952,73	400	400	0	400	400	400
	030200.729101 Schülerbeförderungskosten	41.176,45	51.800	52.650	0	54.950	56.600	58.300
	030200.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.149,38	200	200	0	200	200	200
	030200.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
	030200.729131 Auszahlungen für den Umzug in die städtische Grundschule Mitte	16.523,15	0	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	37.353,81	42.150	40.750	0	41.950	43.250	44.800
	030200.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	78,00	100	100	0	100	100	100
	030200.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	22,03	0	0	0	0	0	0
	030200.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	112,31	300	300	0	300	300	500
	030200.742203 Miete für Kopierer	5.443,84	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030200.742956 Softwarepflege	347,84	400	400	0	400	400	400
	030200.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.322,63	3.300	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	030200.743115 Kommunikationsgebühren	521,50	350	350	0	350	350	350
	030200.743125 Fernspreckgebühren	1.839,88	6.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030200.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.758,37	1.750	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	030200.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	21.792,48	26.050	27.200	0	28.400	29.700	31.050
	030200.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,93	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>323.592,00</b>	<b>347.900</b>	<b>374.650</b>	<b>0</b>	<b>384.350</b>	<b>393.700</b>	<b>403.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-322.292,31</b>	<b>-347.900</b>	<b>-374.650</b>	<b>0</b>	<b>-384.350</b>	<b>-393.700</b>	<b>-403.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.677,40	0	0	0	0	0	0
	030200.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	030200.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	238.677,40	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>238.677,40</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 *	1.032.834,87	0	20.000	0	0	829.000	0
	030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.032.834,87	0	20.000	0	0	829.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	109.363,79	39.100	24.400	0	16.400	16.400	16.400
	030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.528,94	30.000	15.700	0	7.700	7.700	7.700
	030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	88.388,05	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.246,42	5.100	4.900	0	4.900	4.900	4.900

## Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	84,99	250	250	0	250	250	250
	030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	115,39	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>1.142.198,66</b>	<b>39.100</b>	<b>44.400</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>845.400</b>	<b>16.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-903.521,26</b>	<b>-39.100</b>	<b>-44.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-845.400</b>	<b>-16.400</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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 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 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	15.528,94	30.000	15.700	0 0 0 0 0 0	7.700	7.700	7.700	15.528,94	122.650,00
<b>Saldo</b>	<b>-15.528,94</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.700</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-15.528,94</b>	<b>-122.650,00</b>
<b>00020112 BuG -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.246,42	5.100	4.900	0 0 0 0 0 0	4.900	4.900	4.900	5.246,42	29.946,42
<b>Saldo</b>	<b>-5.246,42</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.900</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.246,42</b>	<b>-29.946,42</b>
<b>00130100 Baukosten Neue Grund- schule (Kettlerschulgebäude)</b>									
030200.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.454,03
030200.681102 Zuw. Land für Einrich- tung Ganztagschule	238.677,40	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	238.677,40
030200.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.670,75
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.032.834,87	0	20.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.723.641,9 5	2.930.790,00
<b>Saldo</b>	<b>-794.157,47</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.723.641,95</b>	<b>-2.701.329,32</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00130101 Ern. Pfannendach Städtische Grundschule Mitte (Komponente)</b>									
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	829.000	0	0,00	829.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>-829.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-829.000,00</b>
<b>00160006 Ganztagschule -Neue Grundschule-</b>									
030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	22.345,82	3.500	3.300	0 0 0 0 0 0	3.300	3.300	3.300	22.345,82	42.267,59
030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	66.042,23	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	84,99	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.436,10
<b>Saldo</b>	<b>-88.473,04</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.550</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-22.345,82</b>	<b>-43.703,69</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00720018 BuG Turnhalle -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	115,39	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
<b>Saldo</b>	<b>-115,39</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0 0 0 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>-903.521,26</b>	<b>-39.100</b>	<b>-44.400</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-845.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-2.766.763,13</b>	<b>-3.728.079,43</b>

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030200 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130100:

Baukosten Kettlerschulgebäude.

2024: Erweiterung Zaunanlage

20.000 Euro

2026: Erneuerung Pfannendach Altbau

829.800 Euro

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

030200 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010112:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

7.700 Euro

Bühne für Innen- und Außenbereich

8.000 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**

Katholische Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 333 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 12 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 26 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 130 SuS

	Ist RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Schülerzahlen gesamt	325	333	332
Klassenzahlen gesamt	12	12	12
Schülerbeförderungskosten	33.230 €	33.300 €	34.350 €
Anzahl Fahrschüler	52	58	46
Selbstverwaltetes Schulbudget	10.100 €	12.050 €	18.200 €
Ø Kosten je Schüler	31 €	36 €	55 €

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ war die Martinschule Schwerpunktschule im Jahr 2019. Es wurden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und die DV-Ausstattung erweitert.

## Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	42.315,23	41.450	42.350	42.350	42.350	42.350
	030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.315,23	41.450	42.350	42.350	42.350	42.350
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	1.329,37	0	0	0	0	0
	030203.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	424,67	0	0	0	0	0
	030203.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	904,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	762,52	0	0	0	0	0
	030203.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	762,52	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>44.407,12</b>	<b>41.450</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>
11	- Personalaufwendungen	83.913,34	85.050	94.950	96.800	98.700	100.600
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.833,12	65.650	73.100	74.550	76.050	77.550
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.013,59	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.398,83	13.550	15.500	15.800	16.100	16.400
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	667,80	750	750	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.617,50	94.550	103.350	99.700	102.150	104.700
	030203.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	31.492,95	32.600	33.550	34.550	35.600	36.700
	030203.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.401,52	5.650	6.650	7.000	7.350	7.700
	030203.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	308,32	50	50	50	50	50
	030203.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	1.140,31	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	306,24	250	250	250	250	250
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.574,47	1.250	7.250	1.250	1.250	1.250
	030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.516,28	600	600	600	600	600
	030203.527100 Beschaffung von Lernmitteln	6.440,13	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	030203.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	16,00	150	100	100	100	100
	030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	63,00	50	50	50	50	50
	030203.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.528,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	030203.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	203,07	200	200	200	200	200
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.935,61	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	030203.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.748,80	300	350	350	350	350
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	33.230,13	33.300	34.350	35.350	36.400	37.500
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	712,17	200	200	200	200	200
	030203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.554,17	87.600	88.850	88.300	88.750	88.100
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	87.435,34	87.550	88.800	88.250	88.700	88.050

## Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030203.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	118,83	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.345,13	34.800	35.650	36.750	37.900	39.100
	030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	251,34	0	0	0	0	0
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	41,04	50	50	50	50	50
	030203.542203 Miete für Kopierer	1.829,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030203.542956 Softwarepflege	511,45	400	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	3.680,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	241,12	250	350	350	350	350
	030203.543125 Fernspreckgebühren	2.184,26	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	030203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.758,37	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
	030203.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	21.792,52	23.300	24.350	25.450	26.600	27.800
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,02	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.430,14</b>	<b>302.000</b>	<b>322.800</b>	<b>321.550</b>	<b>327.500</b>	<b>332.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-251.023,02</b>	<b>-260.550</b>	<b>-280.450</b>	<b>-279.200</b>	<b>-285.150</b>	<b>-290.150</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>-251.023,02</b>	<b>-260.550</b>	<b>-280.450</b>	<b>-279.200</b>	<b>-285.150</b>	<b>-290.150</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>-251.023,02</b>	<b>-260.550</b>	<b>-280.450</b>	<b>-279.200</b>	<b>-285.150</b>	<b>-290.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.701,49	94.950	105.300	107.300	109.300	111.350
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	106.152,74	88.550	98.900	100.900	102.900	104.950
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.548,75	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-358.724,51</b>	<b>-355.500</b>	<b>-385.750</b>	<b>-386.500</b>	<b>-394.450</b>	<b>-401.500</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	67,00	0	0	0	0	0
	030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	67,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-67,00</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 NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030203 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)  
2024: 6.000 Euro für Zubehör für Arbeit mit Tablets

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

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	1.329,37	0	0	0	0	0	0
	030203.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	424,67	0	0	0	0	0	0
	030203.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	904,70	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>1.329,37</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	83.913,34	85.050	94.950	0	96.800	98.700	100.600
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	64.833,12	65.650	73.100	0	74.550	76.050	77.550
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.013,59	5.100	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.398,83	13.550	15.500	0	15.800	16.100	16.400
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	667,80	750	750	0	750	750	750
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	77.025,88	94.550	103.350	0	99.700	102.150	104.700
	030203.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.651,68	32.600	33.550	0	34.550	35.600	36.700
	030203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.401,52	5.650	6.650	0	7.000	7.350	7.700
	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	1.140,31	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	306,24	250	250	0	250	250	250
	030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.574,47	1.250	7.250	0	1.250	1.250	1.250
	030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.516,28	600	600	0	600	600	600
	030203.727100 Beschaffung von Lernmitteln	6.440,13	9.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	030203.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	16,00	150	100	0	100	100	100
	030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	127,54	50	50	0	50	50	50
	030203.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.641,00	4.800	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.	203,07	200	200	0	200	200	200
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.974,67	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	030203.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.748,80	300	350	0	350	350	350
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	32.572,00	33.300	34.350	0	35.350	36.400	37.500

## Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	712,17	200	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
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.462,91	34.800	35.650	0	36.750	37.900	39.100
	030203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	251,34	0	0	0	0	0	0
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	41,04	50	50	0	50	50	50
	030203.742203 Miete für Kopierer	2.940,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030203.742956 Softwarepflege	511,50	400	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	3.680,30	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	248,19	250	350	0	350	350	350
	030203.743125 Fernsprechgebühren	2.184,26	3.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.758,37	1.650	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030203.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	21.792,52	23.300	24.350	0	25.450	26.600	27.800
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,02	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>194.402,13</b>	<b>214.400</b>	<b>233.950</b>	<b>0</b>	<b>233.250</b>	<b>238.750</b>	<b>244.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-193.072,76</b>	<b>-214.400</b>	<b>-233.950</b>	<b>0</b>	<b>-233.250</b>	<b>-238.750</b>	<b>-244.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	030203.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	030203.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	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>20.000</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 *	2.362,38	0	0	0	40.000	0	0
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.362,38	0	0	0	40.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.744,73	27.700	47.750	0	14.750	14.750	14.750
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	18.719,90	20.200	10.300	0	7.300	7.300	7.300
	030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.841,63	2.300	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.554,31	4.700	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	7.309,69	0	30.000	0	0	0	0
	030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.319,20	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

## Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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>33.107,11</b>	<b>27.700</b>	<b>47.750</b>	<b>0</b>	<b>54.750</b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.107,11</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.750</b>	<b>0</b>	<b>-54.750</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.750</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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 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 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	18.719,90	20.200	10.300	0 0 0 0 0 0	7.300	7.300	7.300	18.719,90	73.619,90
<b>Saldo</b>	<b>-18.719,90</b>	<b>-20.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-18.719,90</b>	<b>-73.619,90</b>
<b>00020020 BuG -Martin-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.554,31	4.700	4.700	0 0 0 0 0 0 0	4.700	4.700	4.700	1.554,31	25.054,31
<b>Saldo</b>	<b>-1.554,31</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-1.554,31</b>	<b>-25.054,31</b>
<b>00130400 Baukosten f. Martin- Grundschule</b>									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.362,38	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-2.362,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>00130401 Spielgerät Martinsschule</b>									
030203.681801 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	30.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00160001 Ganztagschule -Martin-Grundschule-</b>									
030203.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.050,00
030203.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	1.841,63	2.300	2.250	0 0 0 0 0 0	2.250	2.250	2.250	1.841,63	13.141,63
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	7.309,69	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.000,00
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.319,20	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	2.569,20
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-10.470,52</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.500</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.841,63</b>	<b>-57.660,83</b>
<b>00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 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 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>-33.107,11</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.750</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-54.750</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.750</b>	<b>-22.115,84</b>	<b>-172.585,04</b>

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030203 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)  
Zur Investitionsnummer 00160001:  
Machbarkeitsstudie zum Ausbau OGS, Verwaltung und Zügigkeit

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030203 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 00010020:  
2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung  
Schuhregale für Garderoben

7.300 Euro  
3.000 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**

Katholische Grundschule, Verbundschule mit zwei Standorten

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 313 Schülerinnen und Schülern (SuS)

davon am Standort Sonnenschule: 239 SuS

davon am Standort Kardinal-von-Galen-Schule: 74 SuS

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 14 Klassen

davon am Standort Sonnenschule: 11

davon am Standort Kardinal-von-Galen-Schule: 3

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 25 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 170 SuS

	Ist RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Schülerzahlen gesamt	282	313	320
Klassenzahlen gesamt	13	14	14
Schülerbeförderungskosten	72.900 €	78.000 €	83.150 €
Anzahl Fahrschüler	67	70	70
Selbstverwaltetes Schulbudget	9.650 €	13.800 €	16.250 €
Ø Kosten je Schüler	34 €	44 €	51 €

## Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	75.952,07	75.950	75.950	75.950	29.200	29.200
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.952,07	75.950	75.950	75.950	29.200	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	404,88	0	0	0	0	0
	030205.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	390,18	0	0	0	0	0
	030205.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.624,58	1.150	300	300	300	250
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.174,88	1.150	300	300	300	250
	030205.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	449,70	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>77.981,53</b>	<b>77.100</b>	<b>76.250</b>	<b>76.250</b>	<b>29.500</b>	<b>29.450</b>
11	- Personalaufwendungen	125.860,12	136.000	135.000	137.750	140.500	143.300
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.648,95	104.450	106.400	108.550	110.700	112.900
	030205.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	12.500,00	0	0	0	0	0
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.395,61	8.100	8.150	8.300	8.450	8.600
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.007,04	22.050	19.000	19.400	19.800	20.200
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.308,52	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.805,24	143.350	155.850	153.400	157.300	161.400
	030205.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	30.745,14	30.500	32.650	33.600	34.600	35.650
	030205.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.100,53	7.400	8.700	9.150	9.600	10.100
	030205.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4,56	100	50	50	50	50
	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	2.032,64	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	352,23	400	400	400	400	400
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	981,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.037,07	600	600	600	600	600
	030205.527100 Beschaffung von Lernmitteln	8.457,33	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	030205.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	58,60	150	100	100	100	100
	030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	203,62	100	100	100	100	100
	030205.528178 Gewaltprävention	0,00	300	150	150	150	150
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.016,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	030205.528180 Stadtführungen	0,00	100	50	50	50	50
	030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	47,09	200	200	200	200	200
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.266,29	4.400	5.900	4.400	4.400	4.400
	030205.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.158,01	350	350	350	350	350
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	72.886,52	78.000	83.150	82.800	85.250	87.800
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	458,03	400	400	400	400	400

## Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030205.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	2.150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	145.087,39	146.100	144.200	148.600	85.550	217.000
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	144.012,84	146.000	144.100	148.500	85.450	216.900
	030205.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	030205.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.074,55	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.777,05	29.700	31.800	32.700	33.600	34.650
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	67,09	0	0	0	0	0
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	602,97	200	200	200	200	300
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.618,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	030205.542956 Softwarepflege	130,50	400	400	400	400	400
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	125,05	100	100	100	100	100
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.947,60	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	282,54	400	350	350	350	350
	030205.543125 Fernspreckgebühren	2.195,50	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	030205.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.732,42	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	030205.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.021,88	18.600	19.450	20.350	21.250	22.200
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,49	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.529,80</b>	<b>455.150</b>	<b>466.850</b>	<b>472.450</b>	<b>416.950</b>	<b>556.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-358.548,27</b>	<b>-378.050</b>	<b>-390.600</b>	<b>-396.200</b>	<b>-387.450</b>	<b>-526.900</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>-358.548,27</b>	<b>-378.050</b>	<b>-390.600</b>	<b>-396.200</b>	<b>-387.450</b>	<b>-526.900</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>-358.548,27</b>	<b>-378.050</b>	<b>-390.600</b>	<b>-396.200</b>	<b>-387.450</b>	<b>-526.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.407,57	131.100	210.200	214.300	218.450	222.700
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	83.845,83	125.100	204.200	208.300	212.450	216.700
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.561,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-443.955,84</b>	<b>-509.150</b>	<b>-600.800</b>	<b>-610.500</b>	<b>-605.900</b>	<b>-749.600</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	13,00	0	0	0	0	0
	030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	13,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-13,00</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 abgeschriebenem 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

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

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztageserlass 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 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030205 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

inkl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

2024: 1.500 Euro für Unterrichtsmaterial Leseförderung

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).

030205 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2024: 2.000 Euro für Erstellung neues Schullogo

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030205 542203 Miete für Kopierer

inkl. 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	404,88	0	0	0	0	0	0
	030205.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	390,18	0	0	0	0	0	0
	030205.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14,70	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>404,88</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	117.760,12	136.000	135.000	0	137.750	140.500	143.300
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	89.048,95	104.450	106.400	0	108.550	110.700	112.900
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.395,61	8.100	8.150	0	8.300	8.450	8.600
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.007,04	22.050	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.308,52	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	119.335,18	143.350	155.850	0	153.400	157.300	161.400
	030205.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.217,74	30.500	32.650	0	33.600	34.600	35.650
	030205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.102,26	7.400	8.700	0	9.150	9.600	10.100
	030205.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	0	50	50	50
	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	174,12	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	352,23	400	400	0	400	400	400
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	981,58	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.037,07	600	600	0	600	600	600
	030205.727100 Beschaffung von Lernmitteln	8.457,33	8.100	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	030205.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	96,00	150	100	0	100	100	100
	030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	203,62	100	100	0	100	100	100
	030205.728178 Gewaltprävention	0,00	300	150	0	150	150	150
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.298,50	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	030205.728180 Stadtführungen	0,00	100	50	0	50	50	50
	030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	47,09	200	200	0	200	200	200
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	968,15	4.400	5.900	0	4.400	4.400	4.400
	030205.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.544,26	350	350	0	350	350	350

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	74.397,20	78.000	83.150	0	82.800	85.250	87.800
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	458,03	400	400	0	400	400	400
	030205.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	2.150	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	31.837,11	29.700	31.800	0	32.700	33.600	34.650
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	67,09	0	0	0	0	0	0
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	602,97	200	200	0	200	200	300
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.845,42	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030205.742956 Softwarepflege	0,00	400	400	0	400	400	400
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	136,50	100	100	0	100	100	100
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.947,60	2.950	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	282,54	400	350	0	350	350	350
	030205.743125 Fernsprechgebühren	2.147,20	3.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	030205.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.732,42	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030205.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.021,88	18.600	19.450	0	20.350	21.250	22.200
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,49	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>268.932,41</b>	<b>309.050</b>	<b>322.650</b>	<b>0</b>	<b>323.850</b>	<b>331.400</b>	<b>339.350</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-268.527,53</b>	<b>-309.050</b>	<b>-322.650</b>	<b>0</b>	<b>-323.850</b>	<b>-331.400</b>	<b>-339.350</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.687.500
	030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.687.500
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>1.500.000</b>	<b>1.687.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	3.555,40	1.850.000	917.200	25.560.000	785.000	12.325.000	12.450.000
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.555,40	1.850.000	917.200	25.560.000	785.000	12.325.000	12.450.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	28.459,08	14.650	36.950	0	15.250	15.250	15.200
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.734,61	6.600	15.550	0	7.050	7.050	7.050
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	1.446,11	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	13.200	0	0	0	0
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.050,08	4.600	4.450	0	4.450	4.450	4.450
	030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	50
	030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	228,28	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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>32.014,48</b>	<b>1.864.650</b>	<b>954.150</b>	<b>25.560.000</b>	<b>800.250</b>	<b>12.340.250</b>	<b>12.465.200</b>
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-32.014,48</b>	<b>-1.864.650</b>	<b>-954.150</b>	<b>-25.560.000</b>	<b>-800.250</b>	<b>-10.840.250</b>	<b>-10.777.700</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten 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 0 0	50	50	0	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</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 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 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>									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.734,61	6.600	15.550	0 0 0 0 0 0	7.050	7.050	7.050	20.734,61	78.397,00
<b>Saldo</b>	<b>-20.734,61</b>	<b>-6.600</b>	<b>-15.550</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-20.734,61</b>	<b>-78.397,00</b>
<b>00020022 BuG Sonnen-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.050,08	4.600	4.450	0 0 0 0 0 0	4.450	4.450	4.450	6.050,08	28.450,08
<b>Saldo</b>	<b>-6.050,08</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.450</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-6.050,08</b>	<b>-28.450,08</b>
<b>00130601 Neubau Sonnenschule</b>									
030205.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	1.500.000	1.687.500	0,00	3.187.500,00
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	1.850.000	750.000	25.560.000 785.000 12.325.000 12.450.000 0 0 0	785.000	12.325.000	12.450.000	0,00	28.160.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-25.560.000 -785.000 -12.325.000 -12.450.000 0 0 0</b>	<b>-785.000</b>	<b>-10.825.000</b>	<b>-10.762.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.972.500,00</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00130900 Baukosten f. Sonnen- Grundschule (Teilstandort Vellern)</b>									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.555,40	0	3.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.055,40
<b>Saldo</b>	<b>-3.555,40</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.055,40</b>
<b>00130901 Sonnenschule Vellern TH Sanierung Duschen, Umkleiden (Komponente)</b>									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	163.700	0 0 0 0 0 0	0	0	0		163.700,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-163.700</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-163.700,00</b>
<b>00160003 Ganztagschule -Son- nen-Grundschule-</b>									
030205.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.800,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.446,11	2.700	3.000	0 0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	1.446,11	18.428,53
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	228,28	250	250	0 0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	4.364,53
<b>Saldo</b>	<b>-1.674,39</b>	<b>-2.950</b>	<b>-3.250</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-1.446,11</b>	<b>-15.993,06</b>
<b>00710006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule &gt; 410 EUR</b>									
030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	13.200	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.200,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.200,00</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 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 0 0 0 0 0 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-32.014,48</b>	<b>-1.864.650</b>	<b>-954.150</b>	<b>-25.560.000</b> <b>-785.000</b> <b>-12.325.000</b> <b>-12.450.000</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-800.250</b>	<b>-10.840.250</b>	<b>-10.777.700</b>		<b>-25.281.795,54</b>

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030205 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zur Investitionsnummer 00130900:

Barrierefreier Nebeneingang Schulhof

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010022:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

7.050 Euro

Klassensmobiliar

8.500 Euro

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

Zu Investitionsnummer 00160003:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030205 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR

Zu Investitionsmaßnahme 00710006:

Barren, Reckanlage und Ersatzbeschaffungen

030205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020022:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 4.450,00 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**

Gemeinschafts-Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 284 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 12 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 33 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 138 SuS

	Ist RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Schülerzahlen gesamt	277	284	280
Klassenzahlen gesamt	12	12	13
Schülerbeförderungskosten	15.100 €	16.200 €	16.900 €
Anzahl Fahrschüler	7	7	7
Selbstverwaltetes Schulbudget	11.640 €	16.000 €	16.900 €
Ø Kosten je Schüler	42 €	56 €	60 €

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ war die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Schwerpunktschule im Jahr 2018. Es wurden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und die DV-Ausstattung erweitert.

## Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	55.360,80	54.100	55.750	55.750	50.600	50.600
	030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.360,80	54.100	55.750	55.750	50.600	50.600
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	333,10	0	0	0	0	0
	030206.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	333,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	861,69	800	800	750	750	550
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	861,69	800	800	750	750	550
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>56.555,59</b>	<b>54.900</b>	<b>56.550</b>	<b>56.500</b>	<b>51.350</b>	<b>51.150</b>
11	- Personalaufwendungen	82.865,15	84.900	96.350	98.250	100.150	102.100
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.953,44	65.300	74.150	75.650	77.150	78.700
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.948,03	5.050	5.700	5.800	5.900	6.000
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.316,16	13.600	15.550	15.850	16.150	16.450
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	647,52	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.819,58	64.700	77.900	73.150	74.800	76.450
	030206.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	23.730,57	18.000	24.450	25.200	25.950	26.750
	030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.233,46	5.500	6.450	6.750	7.100	7.450
	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	298,01	300	300	300	300	300
	030206.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	407,25	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	197,20	250	250	250	250	250
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.358,11	1.250	2.250	1.250	1.250	1.250
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.935,75	600	600	600	600	600
	030206.527100 Beschaffung von Lernmitteln	7.545,45	8.350	7.500	7.500	7.500	7.500
	030206.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	87,10	100	100	100	100	100
	030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.324,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	030206.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	112,62	200	200	200	200	200
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.134,64	4.100	9.100	4.100	4.100	4.100
	030206.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	250	250	250	250
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	15.077,00	16.200	16.900	17.100	17.650	18.150
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	378,42	200	200	200	200	200
	030206.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.852,34	104.700	107.950	108.650	96.900	96.850
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	103.759,05	104.600	107.850	108.550	96.800	96.750
	030206.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	39,60	100	100	100	100	100

## Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030206.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	53,69	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.122,83	27.150	27.150	27.950	28.800	29.700
	030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,55	0	0	0	0	0
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030206.542203 Miete für Kopierer	787,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030206.542956 Softwarepflege	0,00	400	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	2.082,86	2.850	2.700	2.700	2.700	2.700
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	160,22	250	250	250	250	250
	030206.543125 Fernspreckgebühren	1.295,48	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	030206.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.689,50	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	030206.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	17.093,48	17.150	17.900	18.700	19.550	20.450
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.659,90</b>	<b>281.450</b>	<b>309.350</b>	<b>308.000</b>	<b>300.650</b>	<b>305.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.104,31</b>	<b>-226.550</b>	<b>-252.800</b>	<b>-251.500</b>	<b>-249.300</b>	<b>-253.950</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>-222.104,31</b>	<b>-226.550</b>	<b>-252.800</b>	<b>-251.500</b>	<b>-249.300</b>	<b>-253.950</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>-222.104,31</b>	<b>-226.550</b>	<b>-252.800</b>	<b>-251.500</b>	<b>-249.300</b>	<b>-253.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.237,69	120.850	116.950	119.150	121.450	123.750
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	81.393,98	114.750	110.850	113.050	115.350	117.650
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.843,71	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-306.342,00</b>	<b>-347.400</b>	<b>-369.750</b>	<b>-370.650</b>	<b>-370.750</b>	<b>-377.700</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	4,00	0	0	0	0	0
	030206.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	4,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-4,00</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 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)  
2024: inklusive Musikinstrumente 1.000 Euro

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

030206 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel  
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030206 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel  
inkl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung  
2024: 5.000 Euro für Unterrichtsmaterial für individuelles Lernen

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	333,10	0	0	0	0	0	0
	030206.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	333,10	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>333,10</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	82.865,15	84.900	96.350	0	98.250	100.150	102.100
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	63.953,44	65.300	74.150	0	75.650	77.150	78.700
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.948,03	5.050	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.316,16	13.600	15.550	0	15.850	16.150	16.450
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	647,52	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	59.243,41	64.700	77.900	0	73.150	74.800	76.450
	030206.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.554,47	18.000	24.450	0	25.200	25.950	26.750
	030206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.233,46	5.500	6.450	0	6.750	7.100	7.450
	030206.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.724119 Unterhaltung Schulgarten	298,01	300	300	0	300	300	300
	030206.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	407,25	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	197,20	250	250	0	250	250	250
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.358,11	1.250	2.250	0	1.250	1.250	1.250
	030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.935,75	600	600	0	600	600	600
	030206.727100 Beschaffung von Lernmitteln	7.545,45	8.350	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	030206.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	144,00	100	100	0	100	100	100
	030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.216,00	7.200	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.	112,62	200	200	0	200	200	200
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.839,89	4.100	9.100	0	4.100	4.100	4.100
	030206.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	250	0	250	250	250
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	15.022,78	16.200	16.900	0	17.100	17.650	18.150

## Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	378,42	200	200	0	200	200	200
	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	22.276,59	27.150	27.150	0	27.950	28.800	29.700
	030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,55	0	0	0	0	0	0
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.742203 Miete für Kopierer	286,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030206.742956 Softwarepflege	106,90	400	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	1.712,70	2.850	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	160,22	250	250	0	250	250	250
	030206.743125 Fernsprechgebühren	1.213,77	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030206.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.689,50	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030206.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	17.093,48	17.150	17.900	0	18.700	19.550	20.450
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>164.385,15</b>	<b>176.750</b>	<b>201.400</b>	<b>0</b>	<b>199.350</b>	<b>203.750</b>	<b>208.250</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-164.052,05</b>	<b>-176.750</b>	<b>-201.400</b>	<b>0</b>	<b>-199.350</b>	<b>-203.750</b>	<b>-208.250</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	50.000	0	0	0	0
	030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	35.755,05	37.300	32.950	0	12.950	12.950	12.950
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.778,63	30.300	26.150	0	6.150	6.150	6.150
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.665,19	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.049,62	4.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	030206.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	237,58	50	50	0	50	50	50
	030206.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	11.519,05	0	0	0	0	0	0
	030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	319,00	250	250	0	250	250	250
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	185,98	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>35.755,05</b>	<b>37.300</b>	<b>82.950</b>	<b>0</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-35.755,05</b>	<b>-37.300</b>	<b>-82.950</b>	<b>0</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.950</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	237,58	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	487,58
<b>Saldo</b>	<b>-237,58</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-487,58</b>
<b>00010024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- &gt; 410 EUR</b>									
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.778,63	30.300	26.150	0 0 0 0 0 0	6.150	6.150	6.150	14.778,63	89.678,63
<b>Saldo</b>	<b>-14.778,63</b>	<b>-30.300</b>	<b>-26.150</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-14.778,63</b>	<b>-89.678,63</b>
<b>00020024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.049,62	4.100	3.900	0 0 0 0 0 0	3.900	3.900	3.900	0,00	26.749,62

## Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>-7.049,62</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.749,62</b>
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
<b>00130700 Baukosten f. Bodel- schwingham-Grundschule</b>									
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	26.267,63
				0					
				0					
				0					
				0					
<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>-26.267,63</b>
				0					
				0					
				0					
				0					
<b>00160004 Ganztagschule -Bodel- schwingham-Grundschule-</b>									
030206.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	1.665,19	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	13.665,19
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
030206.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	11.519,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
				0					
				0					
				0					
				0					
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	319,00	250	250	0	250	250	250	0,00	1.569,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

## Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	50.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-13.503,24</b>	<b>-2.650</b>	<b>-52.650</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.234,19</b>
<b>00720002 BUG Turnh. Bodel- schwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	185,98	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.185,98
<b>Saldo</b>	<b>-185,98</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.185,98</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-35.755,05</b>	<b>-37.300</b>	<b>-82.950</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.950</b>	<b>-14.778,63</b>	<b>-209.603,63</b>

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030206 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130700:

Spätere Jahre: Erweiterung Lehrerparkplatz und Neuerrichtung Fahrradabstellanlage.

Zu Investitionsnummer 00160004:

Machbarkeitsstudie zum Ausbau OGS, Verwaltung und Zügigkeit

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030206 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010024:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	6.150 Euro
Musikinstrumente	1.000 Euro
Mülltrenner alle Klassenräume	6.000 Euro
Ausstattung Aula für Mehrfachnutzung	13.000 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: 3.900 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**

Gemeinschafts-Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 169 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 7 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 18 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 92 SuS

	Ist RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Schülerzahlen gesamt	151	169	184
Klassenzahlen gesamt	7	7	8
Schülerbeförderungskosten	41.000 €	46.900 €	58.600 €
Anzahl Fahrschüler	32	33	36
Selbstverwaltetes Schulbudget	5.000 €	7.300 €	7.600 €
Ø Kosten je Schüler	33 €	43 €	41 €

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ ist die Roncallischule Schwerpunktschule im Jahr 2020. Es werden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und die DV-Ausstattung erweitert.

## Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	38.151,25	36.600	38.250	38.250	38.250	38.250
	030207.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.151,25	36.600	38.250	38.250	38.250	38.250
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	193,76	0	0	0	0	0
	030207.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	193,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.428,64	850	3.300	3.200	3.100	3.050
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.406,12	850	3.300	3.200	3.100	3.050
	030207.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	22,52	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>39.773,65</b>	<b>37.450</b>	<b>41.550</b>	<b>41.450</b>	<b>41.350</b>	<b>41.300</b>
11	- Personalaufwendungen	68.513,63	72.650	139.550	142.300	145.100	147.950
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.484,44	56.000	107.800	109.950	112.150	114.400
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.612,45	4.450	8.400	8.550	8.700	8.850
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.838,86	11.600	22.750	23.200	23.650	24.100
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	577,88	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.171,23	85.950	101.500	92.050	94.450	97.000
	030207.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.951,40	18.600	19.150	19.750	20.350	21.000
	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	3.844,54	5.700	6.050	6.350	6.650	7.000
	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	78,62	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	79,75	250	250	250	250	250
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	247,86	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.469,67	600	600	600	600	600
	030207.527100 Beschaffung von Lernmitteln	5.288,25	4.100	6.950	5.450	5.450	5.450
	030207.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	69,35	100	100	100	100	100
	030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30,68	50	50	50	50	50
	030207.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.885,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030207.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	137,06	100	200	200	200	200
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.818,97	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	030207.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030207.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	150	150	150
	030207.529101 Schülerbeförderungskosten	41.039,95	46.900	58.600	49.750	51.250	52.800
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	230,13	200	200	200	200	200
	030207.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.004,67	79.700	87.400	87.850	88.000	88.150
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	81.461,34	79.650	87.350	87.800	87.950	88.100

## Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030207.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	543,33	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.093,59	19.300	18.150	18.650	19.200	19.750
	030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-62,38	0	0	0	0	0
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030207.542203 Miete für Kopierer	1.117,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030207.542956 Softwarepflege	0,00	400	400	400	400	400
	030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	115,80	50	50	50	50	50
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.342,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	169,07	150	200	200	200	200
	030207.543125 Fernspreckgebühren	1.880,85	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	030207.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.584,70	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	030207.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	9.942,84	10.700	11.200	11.700	12.250	12.800
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.783,12</b>	<b>257.600</b>	<b>346.600</b>	<b>340.850</b>	<b>346.750</b>	<b>352.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-202.009,47</b>	<b>-220.150</b>	<b>-305.050</b>	<b>-299.400</b>	<b>-305.400</b>	<b>-311.550</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>-202.009,47</b>	<b>-220.150</b>	<b>-305.050</b>	<b>-299.400</b>	<b>-305.400</b>	<b>-311.550</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>-202.009,47</b>	<b>-220.150</b>	<b>-305.050</b>	<b>-299.400</b>	<b>-305.400</b>	<b>-311.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.265,19	109.650	108.850	110.950	113.100	115.250
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	65.160,86	105.500	104.700	106.800	108.950	111.100
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.104,33	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-268.274,66</b>	<b>-329.800</b>	<b>-413.900</b>	<b>-410.350</b>	<b>-418.500</b>	<b>-426.800</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	117,77	0	0	0	0	0
	030207.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	117,77	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-117,77</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 NRW 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  
2024: 1.500 Euro für neue Lehrbücher Englisch

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	193,76	0	0	0	0	0	0
	030207.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	193,76	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>193,76</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	68.513,63	72.650	139.550	0	142.300	145.100	147.950
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	52.484,44	56.000	107.800	0	109.950	112.150	114.400
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.612,45	4.450	8.400	0	8.550	8.700	8.850
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.838,86	11.600	22.750	0	23.200	23.650	24.100
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	577,88	600	600	0	600	600	600
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	67.137,89	85.950	101.500	0	92.050	94.450	97.000
	030207.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.078,52	18.600	19.150	0	19.750	20.350	21.000
	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	3.844,54	5.700	6.050	0	6.350	6.650	7.000
	030207.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.724119 Unterhaltung Schulgarten	78,62	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	79,75	250	250	0	250	250	250
	030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	247,86	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.074,84	600	600	0	600	600	600
	030207.727100 Beschaffung von Lernmitteln	5.288,25	4.100	6.950	0	5.450	5.450	5.450
	030207.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	32,00	100	100	0	100	100	100
	030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	30,68	50	50	0	50	50	50
	030207.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.835,50	3.000	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.	137,06	100	200	0	200	200	200
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.940,53	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	030207.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	0	150	150	150
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	40.239,61	46.900	58.600	0	49.750	51.250	52.800

## Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	230,13	200	200	0	200	200	200
	030207.729126 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	18.025,96	19.300	18.150	0	18.650	19.200	19.750
	030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-62,38	0	0	0	0	0	0
	030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.742203 Miete für Kopierer	2.633,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030207.742956 Softwarepflege	0,00	400	400	0	400	400	400
	030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	115,80	50	50	0	50	50	50
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.712,20	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	169,07	150	200	0	200	200	200
	030207.743125 Fernsprechgebühren	1.927,36	3.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030207.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.584,70	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	030207.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	9.942,84	10.700	11.200	0	11.700	12.250	12.800
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>153.677,48</b>	<b>177.900</b>	<b>259.200</b>	<b>0</b>	<b>253.000</b>	<b>258.750</b>	<b>264.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-153.483,72</b>	<b>-177.900</b>	<b>-259.200</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-258.750</b>	<b>-264.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88,71	0	0	0	0	0	0
	030207.681100 Investitionszuwendungen vom Land	88,71	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>88,71</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	30.000	40.000	0	0	0	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.756,27	8.000	18.800	0	8.800	8.800	8.800
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.493,20	3.800	14.050	0	4.050	4.050	4.050
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.467,67	2.000	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	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	3.795,40	0	0	0	0	0	0
	030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	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>8.756,27</b>	<b>38.000</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>

## Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.667,56</b>	<b>-38.000</b>	<b>-58.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0142 Imm. VMG Software, Roncal- lischule, 60 bis 410 EUR</b>									
030207.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 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 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010025 BuG -Roncalli-Grund- schule- &gt; 410 EUR</b>									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.493,20	3.800	14.050	0 0 0 0 0 0	4.050	4.050	4.050	3.493,20	35.363,71
<b>Saldo</b>	<b>-3.493,20</b>	<b>-3.800</b>	<b>-14.050</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-3.493,20</b>	<b>-35.363,71</b>
<b>00020025 BuG -Roncalli-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030207.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	88,71	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.467,67	2.000	2.550	0 0 0 0 0 0	2.550	2.550	2.550	1.467,67	16.391,45

## Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>-1.378,96</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.550</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-1.467,67</b>	<b>-16.391,45</b>
<b>00050020 Grundstückshausan- schluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule</b>									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	30.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>00160005 Ganztagschule -Ron- calli-Grundschule-</b>									
030207.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	1.700	1.700	0 0 0 0 0 0	1.700	1.700	1.700	0,00	8.500,00
030207.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	3.795,40	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	2.535,69
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	40.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00

## Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>-3.795,40</b>	<b>-1.950</b>	<b>-41.950</b>	<b>0</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.035,69</b>
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
<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
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
<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>
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.667,56</b>	<b>-38.000</b>	<b>-58.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-4.960,87</b>	<b>-134.040,85</b>
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030207 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)  
Zu Investitionsnummer 00160005:  
Machbarkeitsstudie OGS

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030207 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010025:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung  
Gardinen Klassenräume

4.050 Euro  
10.000 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

2.550 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**

Gymnasium, gebundene Ganztagschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 813 Schülerinnen und Schüler (SuS),  
davon Sekundarstufe I: 639 SuS; Sekundarstufe II: 174 SuS

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 34

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 46 SuS

Auswärtige: 67 SuS

	Ist RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Schülerzahlen gesamt	844	813	840
Klassenzahlen gesamt	34	34	34
Schülerbeförderungskosten	98.100 €	125.300 €	128.950 €
Anzahl Fahrschüler	114	103	107
Selbstverwaltetes Schulbudget	39.500 €	51.500 €	49.750 €
Ø Kosten je Schüler	47 €	63 €	59 €

## Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	172.436,80	175.800	186.300	186.300	186.300	175.950
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.041,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	0	9.750	9.750	9.750	0
	030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.395,45	150.800	151.550	151.550	151.550	150.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.536,57	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	8.536,57	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.478,33	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	1.122,73	0	0	0	0	0
	030501.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	355,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.992,27	5.850	4.400	2.850	2.500	2.150
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.992,27	5.850	4.400	2.850	2.500	2.150
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>188.443,97</b>	<b>197.750</b>	<b>206.800</b>	<b>205.250</b>	<b>204.900</b>	<b>194.200</b>
11	- Personalaufwendungen	208.407,71	207.000	231.100	235.700	240.400	245.250
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	160.614,41	158.400	176.950	180.500	184.100	187.800
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.430,59	12.250	13.550	13.800	14.100	14.400
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.732,35	33.300	37.500	38.250	39.000	39.800
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.630,36	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	228.982,03	288.900	303.000	293.450	299.500	298.700
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	22.991,04	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	23.693,88	24.600	29.050	30.500	32.050	33.650
	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	315,75	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	500	500	500	500	500
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.626,26	4.750	17.750	3.250	3.250	3.250
	030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.856,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030501.527100 Beschaffung von Lernmitteln	54.073,85	54.000	54.000	54.000	54.000	48.000
	030501.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	173,15	150	150	150	150	150
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	330,53	5.000	500	500	500	500
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.353,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	030501.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030501.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	364,19	300	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.670,37	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	743,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030501.528191 Schülervertretung	182,85	200	200	200	200	200
	030501.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	98.044,74	125.300	128.950	132.950	136.950	141.050

## Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	147,56	500	1.000	500	1.000	500
	030501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.415,15	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	358.417,56	368.350	357.400	356.550	363.800	375.000
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	357.554,59	368.200	357.250	356.400	363.600	374.850
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	355,60	150	150	150	200	150
	030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	507,37	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	21.041,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land	21.041,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	85.975,01	93.250	98.700	100.200	103.550	107.050
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350	0	0	0
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	321,11	0	0	0	0	0
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030501.542203 Miete für Kopierer	4.348,49	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	030501.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	150	1.500	150	150	150
	030501.542956 Softwarepflege	4.556,64	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	576,00	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.310,53	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	1.537,71	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	030501.543125 Fernsprechgebühren	5.741,07	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	030501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.283,38	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
	030501.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	57.614,00	68.000	71.050	74.250	77.600	81.100
	030501.544602 Versicherung Musikinstrumente	820,92	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865,16	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>902.823,68</b>	<b>982.500</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.010.900</b>	<b>1.032.250</b>	<b>1.051.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-714.379,71</b>	<b>-784.750</b>	<b>-808.400</b>	<b>-805.650</b>	<b>-827.350</b>	<b>-856.800</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>-714.379,71</b>	<b>-784.750</b>	<b>-808.400</b>	<b>-805.650</b>	<b>-827.350</b>	<b>-856.800</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>-714.379,71</b>	<b>-784.750</b>	<b>-808.400</b>	<b>-805.650</b>	<b>-827.350</b>	<b>-856.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.945,41	434.400	425.850	434.100	442.500	451.100
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	196.933,95	421.150	412.600	420.850	429.250	437.850
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.011,46	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-914.325,12</b>	<b>-1.219.150</b>	<b>-1.234.250</b>	<b>-1.239.750</b>	<b>-1.269.850</b>	<b>-1.307.900</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	26,00	0	0	0	0	0
	030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	26,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-26,00</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 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.

030501 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

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 NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden dem Caterer erstattet.

030501 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)  
2024: 16.000 Euro Reparatur Flügel Steinway & Sons

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

Inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für einen Jahrgang bis 2026

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

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 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	21.077,20	25.000	34.750	0	34.750	34.750	25.000
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.077,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	0	9.750	0	9.750	9.750	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	5.804,53	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.804,53	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.478,33	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	1.122,73	0	0	0	0	0	0
	030501.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	355,60	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>28.360,06</b>	<b>41.100</b>	<b>50.850</b>	<b>0</b>	<b>50.850</b>	<b>50.850</b>	<b>41.100</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	208.407,71	207.000	231.100	0	235.700	240.400	245.250
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	160.614,41	158.400	176.950	0	180.500	184.100	187.800
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.430,59	12.250	13.550	0	13.800	14.100	14.400
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.732,35	33.300	37.500	0	38.250	39.000	39.800
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.630,36	3.050	3.100	0	3.150	3.200	3.250
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	230.171,85	288.900	303.000	0	293.450	299.500	298.700
	030501.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	27.654,94	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	23.693,88	24.600	29.050	0	30.500	32.050	33.650
	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	165,75	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	500	500	0	500	500	500
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.626,26	4.750	17.750	0	3.250	3.250	3.250
	030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.856,71	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.727100 Beschaffung von Lernmitteln	49.748,71	54.000	54.000	0	54.000	54.000	48.000
	030501.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	136,00	150	150	0	150	150	150
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	657,53	5.000	500	0	500	500	500
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.367,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	030501.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	364,19	300	300	0	300	300	300
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.634,65	13.150	13.150	0	13.150	13.150	13.150

## Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	743,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030501.728191 Schülervertretung	182,85	200	200	0	200	200	200
	030501.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.729101 Schülerbeförderungskosten	99.777,67	125.300	128.950	0	132.950	136.950	141.050
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	147,56	500	1.000	0	500	1.000	500
	030501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.415,15	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	21.077,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land	21.077,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.180,35	93.250	98.700	0	100.200	103.550	107.050
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	350	0	0	0	0
	030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	321,11	0	0	0	0	0	0
	030501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.742203 Miete für Kopierer	4.097,60	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	030501.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	150	1.500	0	150	150	150
	030501.742956 Softwarepflege	5.033,89	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	576,00	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.310,53	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	1.516,09	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030501.743125 Fernsprechgebühren	5.741,67	5.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.283,38	1.950	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	030501.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	57.614,00	68.000	71.050	0	74.250	77.600	81.100
	030501.744602 Versicherung Musikinstrumente	820,92	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865,16	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>545.837,11</b>	<b>614.150</b>	<b>657.800</b>	<b>0</b>	<b>654.350</b>	<b>668.450</b>	<b>676.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-517.477,05</b>	<b>-573.050</b>	<b>-606.950</b>	<b>0</b>	<b>-603.500</b>	<b>-617.600</b>	<b>-634.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
	030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.600,00	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>3.600,00</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	75.000	0	181.500	0	0
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	75.000	0	181.500	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	61.763,12	64.650	56.650	0	56.650	56.650	56.650
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	31.710,86	43.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

## Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	9.327,52	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.)	530,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	20.120,13	15.000	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)	73,99	50	50	0	50	50	50
	030501.783210 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>61.763,12</b>	<b>64.650</b>	<b>131.650</b>	<b>0</b>	<b>238.150</b>	<b>56.650</b>	<b>56.650</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-58.163,12</b>	<b>-64.650</b>	<b>-131.650</b>	<b>0</b>	<b>-238.150</b>	<b>-56.650</b>	<b>-56.650</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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 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 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 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 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	31.324,11	43.000	35.000	0 0 0 0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	31.324,11	408.479,47

## Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	386,75	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	386,75	386,75
<b>Saldo</b>	<b>-31.710,86</b>	<b>-43.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-31.710,86</b>	<b>-408.866,22</b>
<b>00020032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030501.681700 Investitionszuwen- dungen von privaten Unternehmen	3.600,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	20.120,13	15.000	15.000	0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	20.120,13	99.270,86
<b>Saldo</b>	<b>-16.520,13</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.120,13</b>	<b>-99.270,86</b>
<b>00060005 Technische Anlagen - AMG- &gt; 410 EUR</b>									
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	9.327,52	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.147,86

## Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>-9.327,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.147,86</b>
<b>00131500 Baukosten f. Albertus- Magnus-Gymnasium</b>									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	226.893,59	226.893,59
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.893,59</b>	<b>-226.893,59</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)	73,99	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	323,99
<b>Saldo</b>	<b>-73,99</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-323,99</b>
<b>00131506 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium &gt; 410 EUR</b>									
030501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	530,62	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	530,62	37.976,01

## Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	-530,62	-6.000	-6.000	0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-530,62	-37.976,01
<b>00131509 AMG TH Erneuer. Sonnenschutz Fenster (Komponente)</b>									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	181.500	0	0	0,00	181.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-181.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.500,00</b>
<b>00131510 Machbarkeitsstudie Ausbau G9 Albertus-Magnus-Gymnasium</b>									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	75.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>00720010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-58.163,12</b>	<b>-64.650</b>	<b>-131.650</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-238.150</b>	<b>-56.650</b>	<b>-56.650</b>	<b>-279.255,20</b>	<b>-1.042.978,53</b>

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00131509:

2025: Turnhalle Erneuerung Sonnenschutz und Fenster 181.500 Euro

Zu Investitionsnummer 00131510:

2024: Machbarkeitsstudie Ausbau G9 75.000 Euro

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

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsmaßnahme 00010032:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffungen 20.000 Euro

Klassenausstattung Raum 1.214 (ehem. Bücherei) 15.000 Euro

2025-2027:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 35.000 Euro

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**

Gymnasium

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 529 Schülerinnen und Schüler (SuS),  
davon Sekundarstufe I: 420 SuS; Sekundarstufe II: 109 SuS

Klassenzahl gesamt Schuljahr 2023/24: 24

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 51 SuS

Auswärtige: 177 SuS

Betreuungsangebot: pädagogische Übermittagsbetreuung und außerunterrichtliche Betreuungsangebote

	Ist RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Schülerzahlen gesamt	569	529	566
Klassenzahlen gesamt	28	24	27
Schülerbeförderungskosten	187.300 €	207.000	212.950 €
Anzahl Fahrschüler	264	266	225
Selbstverwaltetes Schulbudget	41.900 €	24.550 €	24.100 €
Ø Kosten je Schüler	74 €	46 €	43 €

## Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	97.082,69	102.850	109.700	109.000	106.500	99.600
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.132,12	11.900	12.300	12.650	13.050	13.450
	030502.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	0	6.450	6.450	6.450	0
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.950,57	90.950	90.950	89.900	87.000	86.150
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 *	15.499,77	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	14.708,81	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030502.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	790,96	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.737,35	2.650	2.850	2.700	2.650	2.650
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.677,85	2.650	2.850	2.700	2.650	2.650
	030502.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	59,50	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>115.319,81</b>	<b>107.500</b>	<b>127.550</b>	<b>126.700</b>	<b>124.150</b>	<b>117.250</b>
11	- Personalaufwendungen	165.732,72	161.350	178.300	181.850	185.450	189.100
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	127.570,42	125.000	138.100	140.850	143.650	146.500
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.845,83	9.650	10.600	10.800	11.000	11.200
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.022,03	26.350	29.250	29.850	30.450	31.050
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.294,44	350	350	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	260.603,63	344.000	304.600	312.200	320.700	324.000
	030502.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	21.874,46	22.800	27.800	29.200	30.650	32.200
	030502.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	75,81	50	50	50	50	50
	030502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	47,31	5.000	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	1.755,35	500	500	500	500	500
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.992,39	4.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	030502.527100 Beschaffung von Lernmitteln	31.543,65	36.550	36.550	36.550	36.550	32.000
	030502.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	333,15	350	300	300	300	300
	030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	298,25	50	50	50	50	50
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.595,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	030502.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030502.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	795,04	300	500	500	500	500
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.701,47	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	596,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030502.528191 Schülervertretung	13,99	200	200	200	200	200
	030502.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	950,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	187.326,44	257.000	212.950	219.650	226.200	233.000
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.704,11	500	1.000	500	1.000	500
	030502.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.112,90	280.300	282.200	278.350	278.150	275.950
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	273.043,44	278.900	280.850	277.200	277.150	275.700

## Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.202,92	1.400	1.350	1.150	1.000	250
	030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	866,54	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	6.132,12	11.900	12.300	12.650	13.050	13.450
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land	6.132,12	11.900	12.300	12.650	13.050	13.450
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	61.913,21	70.350	72.000	74.450	77.000	79.700
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,28	0	0	0	0	0
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030502.542203 Miete für Kopierer	3.852,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030502.542956 Softwarepflege	2.635,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	260,57	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.636,01	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	1.207,09	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	030502.543125 Fernspreckgebühren	4.537,30	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	030502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.033,85	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
	030502.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	40.588,60	52.300	54.650	57.100	59.650	62.350
	030502.544602 Versicherung Musikinstrumente	146,38	0	0	0	0	0
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.494,58</b>	<b>867.900</b>	<b>849.400</b>	<b>859.500</b>	<b>874.350</b>	<b>882.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-654.174,77</b>	<b>-760.400</b>	<b>-721.850</b>	<b>-732.800</b>	<b>-750.200</b>	<b>-764.950</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>-654.174,77</b>	<b>-760.400</b>	<b>-721.850</b>	<b>-732.800</b>	<b>-750.200</b>	<b>-764.950</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>-654.174,77</b>	<b>-760.400</b>	<b>-721.850</b>	<b>-732.800</b>	<b>-750.200</b>	<b>-764.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.993,34	265.050	267.950	273.100	278.300	283.650
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	187.166,11	253.700	256.600	261.750	266.950	272.300
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.827,23	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-844.168,11</b>	<b>-1.025.450</b>	<b>-989.800</b>	<b>-1.005.900</b>	<b>-1.028.500</b>	<b>-1.048.600</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	43,00	0	0	0	0	0
	030502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	43,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-43,00</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  
Inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für einen Jahrgang bis 2026.

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  
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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	6.161,29	11.900	18.750	0	19.100	19.500	13.450
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.161,29	11.900	12.300	0	12.650	13.050	13.450
	030502.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	0	6.450	0	6.450	6.450	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	15.499,77	2.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	14.708,81	2.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030502.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	790,96	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322,55	0	0	0	0	0	0
	030502.652100 Einzahlungen aus Steuern	322,55	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>21.983,61</b>	<b>13.900</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>34.100</b>	<b>34.500</b>	<b>28.450</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	165.732,72	161.350	178.300	0	181.850	185.450	189.100
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	127.570,42	125.000	138.100	0	140.850	143.650	146.500
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.845,83	9.650	10.600	0	10.800	11.000	11.200
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.022,03	26.350	29.250	0	29.850	30.450	31.050
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.294,44	350	350	0	350	350	350
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	251.589,85	344.000	304.600	0	312.200	320.700	324.000
	030502.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	21.874,46	22.800	27.800	0	29.200	30.650	32.200
	030502.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	47,31	5.000	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	1.755,35	500	500	0	500	500	500
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.127,03	4.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	030502.727100 Beschaffung von Lernmitteln	31.705,33	36.550	36.550	0	36.550	36.550	32.000
	030502.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	331,99	350	300	0	300	300	300
	030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	298,25	50	50	0	50	50	50
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.230,00	3.600	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.	795,04	300	500	0	500	500	500
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.233,64	9.450	9.450	0	9.450	9.450	9.450
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	596,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030502.728191 Schülervertretung	13,99	200	200	0	200	200	200
	030502.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50

## Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	375,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	179.501,14	257.000	212.950	0	219.650	226.200	233.000
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.704,11	500	1.000	0	500	1.000	500
	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	6.161,29	11.900	12.300	0	12.650	13.050	13.450
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land	6.161,29	11.900	12.300	0	12.650	13.050	13.450
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.257,33	70.350	72.000	0	74.450	77.000	79.700
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,28	0	0	0	0	0	0
	030502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.742203 Miete für Kopierer	3.576,86	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030502.742956 Softwarepflege	3.113,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	260,57	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.636,01	4.450	4.450	0	4.450	4.450	4.450
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	1.349,89	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030502.743125 Fernspreckgebühren	4.682,49	5.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.033,85	1.850	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030502.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	40.588,60	52.300	54.650	0	57.100	59.650	62.350
	030502.749900 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>485.741,19</b>	<b>587.600</b>	<b>567.200</b>	<b>0</b>	<b>581.150</b>	<b>596.200</b>	<b>606.250</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-463.757,58</b>	<b>-573.700</b>	<b>-533.450</b>	<b>0</b>	<b>-547.050</b>	<b>-561.700</b>	<b>-577.800</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	174.751,00	0	20.000	0	70.000	0	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	174.751,00	0	20.000	0	70.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	95.032,36	77.700	86.600	0	36.600	36.600	36.600
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	70.018,40	66.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	1.469,65	0	0	0	0	0	0
	030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	2.515,66	50	50	0	50	50	50
	030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	16.580,26	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	337,96	50	50	0	50	50	50
	030502.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	4.110,43	0	0	0	0	0	0
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500

## Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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>269.783,36</b>	<b>77.700</b>	<b>106.600</b>	<b>0</b>	<b>106.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-269.783,36</b>	<b>-77.700</b>	<b>-106.600</b>	<b>0</b>	<b>-106.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010119 BuG - Kopernikus-Gym- nasium Lagerplatz - &gt; 410 EUR</b>									
030502.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	50.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>0114 Immaterielle VMG - Software -Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €</b>									
030502.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	337,96	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	587,96
<b>Saldo</b>	<b>-337,96</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-587,96</b>
<b>0134 Imm. VMG Software, Koper- nikus-Gymnasium, &gt; 410 EUR</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	2.515,66	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.765,66
<b>Saldo</b>	<b>-2.515,66</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.765,66</b>
<b>00010033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- &gt; 410 EUR</b>									
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	70.018,40	66.100	25.000	0 0 0 0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	70.018,14	236.118,40
<b>Saldo</b>	<b>-70.018,40</b>	<b>-66.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-70.018,14</b>	<b>-236.118,40</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	16.580,26	11.000	11.000	0 0 0 0 0 0 0	11.000	11.000	11.000	16.580,26	71.580,26
<b>Saldo</b>	<b>-16.580,26</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-16.580,26</b>	<b>-71.580,26</b>
<b>00050035 Spielgeräte Kopernikus-Gymnasium</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	4.110,43	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.110,43
<b>Saldo</b>	<b>-4.110,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 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 -Ko- pernikus-Gymnasium- &gt; 410 EUR</b>									
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	1.469,65	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	34.231,18
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.447,85
<b>Saldo</b>	<b>-1.469,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.679,03</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	0	0,00	7.631,84

## Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	174.751,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	560.883,05
<b>Saldo</b>	<b>-174.751,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.514,89</b>
<b>00131602 Einbau eines Flachdach- ausstieges mit Scherentreppe Ko- pernikus-Gymnasium *</b>									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>00131603 Machbarkeitsstudie Aus- bau G9 Kopernikus-Gymnasium</b>									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-269.783,36</b>	<b>-77.700</b>	<b>-106.600</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-106.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-86.598,40</b>	<b>-1.062.856,63</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010033:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

14.000 Euro

Zwei Arbeitsplätze in Kunsträumen

3.000 Euro

15 Staffeleien

2.000 Euro

Rollbare Wände für Bühnenbildarbeit

2.000 Euro

Mobiliar für Beratungslehrkräfte

4.000 Euro

2025-2027

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000,00 Euro

030502 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investnummer 00010119:

Container Lagerplatz neben der Turnhalle

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 Antoniuschule werden anteilig (Nutzungsgröße qm) in diesem Produkt erfasst.

### Kennzahlen

## Teilergebnisplan Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.972,73</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
11	- Personalaufwendungen	23.048,25	23.550	26.400	26.950	27.500	28.050
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.759,86	18.200	20.400	20.800	21.200	21.600
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.373,47	1.400	1.550	1.600	1.650	1.700
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.716,84	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
	030505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	198,08	150	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 *	31,93	50	50	50	50	50
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,75	0	0	0	0	0
	030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	32,68	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.502,77</b>	<b>36.150</b>	<b>39.000</b>	<b>39.550</b>	<b>40.100</b>	<b>40.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.530,04</b>	<b>-31.200</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.700</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>-30.530,04</b>	<b>-31.200</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.700</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>-30.530,04</b>	<b>-31.200</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.102,58	16.000	14.900	15.200	15.450	15.750
	030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	12.646,57	15.000	13.900	14.200	14.450	14.750
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	456,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-43.632,62</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.950</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.450</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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	23.048,25	23.550	26.400	0	26.950	27.500	28.050
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.759,86	18.200	20.400	0	20.800	21.200	21.600
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.373,47	1.400	1.550	0	1.600	1.650	1.700
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.716,84	3.800	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	030505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	198,08	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsen	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	31,93	50	50	0	50	50	50
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,75	0	0	0	0	0	0
	030505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	32,68	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>23.080,18</b>	<b>23.700</b>	<b>26.550</b>	<b>0</b>	<b>27.100</b>	<b>27.650</b>	<b>28.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.080,18</b>	<b>-23.700</b>	<b>-26.550</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.650</b>	<b>-28.200</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**

Gesamtschule, errichtet als interkommunale Gesamtschule mit der Stadt Ennigerloh zum Schuljahr 2012/13

Gebundene Ganztagschule

Schulträger: Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh

Standort Neubeckum:

Schülerzahl im Schuljahr 2023/24: 512 Schülerinnen und Schüler (SuS)

Klassenzahl im Schuljahr 2023/24: 18 Klassen in Jahrgängen 5 bis 10

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 70 SuS

Auswärtige: 7 SuS

	Ist RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Schülerzahlen gesamt	503	512	513
Klassenzahlen gesamt	18	18	18
Schülerbeförderungskosten	187.600 €	236.050 €	244.350 €
Anzahl Fahrschüler	272	275	279

Die erforderlichen Haushaltsmittel für die Ausgaben des laufenden Schulbetriebes sind im Haushaltsplan des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh veranschlagt. Zur Deckung der Aufwendungen erhebt der Zweckverband eine Verbandsumlage von den Verbandsgemeinden Beckum und Ennigerloh.

## Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	49.465,05	55.900	55.900	94.700	94.700	94.700
	030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.465,05	55.900	55.900	94.700	94.700	94.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030701.442100 Erträge aus Verkauf	775,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.969,13	0	0	0	0	0
	030701.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.969,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	279,77	250	200	200	200	200
	030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	279,77	250	200	200	200	200
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>54.489,91</b>	<b>57.550</b>	<b>57.500</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>
11	- Personalaufwendungen	149.727,80	170.200	168.900	172.250	175.650	179.100
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	115.325,99	131.400	130.350	132.950	135.600	138.300
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.067,17	10.150	10.000	10.200	10.400	10.600
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.156,64	27.550	27.450	28.000	28.550	29.100
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.178,00	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 *	206.731,59	268.750	279.000	285.400	294.350	302.500
	030701.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.197,38	14.900	17.450	18.300	19.200	20.150
	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	381,30	4.000	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)	2.934,65	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	831,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030701.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	250,10	500	400	400	400	400
	030701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	030701.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	106,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	187.617,05	236.050	244.350	250.400	257.950	265.650
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	412,93	250	750	250	750	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.125,83	282.950	285.450	295.100	296.800	297.050
	030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	271.863,26	282.850	285.350	295.000	296.700	296.950
	030701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	136,70	100	100	100	100	100
	030701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	125,87	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	121.045,34	114.400	124.100	116.650	123.250	125.000
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	121.045,34	114.400	124.100	116.650	123.250	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.642,01	11.350	13.450	13.450	13.450	13.500
	030701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	42,43	0	0	0	0	0
	030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	285,80	100	100	100	100	150
	030701.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	1.487,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.543115 Kommunikationsgebühren	149,79	0	200	200	200	200
	030701.543125 Fernsprechgebühren	5.237,51	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	030701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550

## Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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>758.272,57</b>	<b>847.650</b>	<b>870.900</b>	<b>882.850</b>	<b>903.500</b>	<b>917.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-703.782,66</b>	<b>-790.100</b>	<b>-813.400</b>	<b>-786.550</b>	<b>-807.200</b>	<b>-820.850</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>-703.782,66</b>	<b>-790.100</b>	<b>-813.400</b>	<b>-786.550</b>	<b>-807.200</b>	<b>-820.850</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>-703.782,66</b>	<b>-790.100</b>	<b>-813.400</b>	<b>-786.550</b>	<b>-807.200</b>	<b>-820.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.175,87	254.450	208.550	212.450	216.450	220.550
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	187.738,18	241.900	196.000	199.900	203.900	208.000
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.437,69	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-893.958,53</b>	<b>-1.044.550</b>	<b>-1.021.950</b>	<b>-999.000</b>	<b>-1.023.650</b>	<b>-1.041.400</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	1,00	0	0	0	0	0
	030701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	1.228,24	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.228,24	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.969,13	0	0	0	0	0	0
	030701.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.969,13	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>5.197,37</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	149.727,80	170.200	168.900	0	172.250	175.650	179.100
	030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	115.325,99	131.400	130.350	0	132.950	135.600	138.300
	030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.067,17	10.150	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.156,64	27.550	27.450	0	28.000	28.550	29.100
	030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.178,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	206.403,53	268.750	279.000	0	285.400	294.350	302.500
	030701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.197,38	14.900	17.450	0	18.300	19.200	20.150
	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	381,30	4.000	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)	3.004,62	4.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	831,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	229,90	500	400	0	400	400	400
	030701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030701.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	106,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.729101 Schülerbeförderungskosten	187.239,22	236.050	244.350	0	250.400	257.950	265.650
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	412,93	250	750	0	250	750	250
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	121.045,34	114.400	124.100	0	116.650	123.250	125.000
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	121.045,34	114.400	124.100	0	116.650	123.250	125.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.326,59	11.350	13.250	0	13.250	13.250	13.300
	030701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	42,43	0	0	0	0	0	0
	030701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	285,80	100	100	0	100	100	150
	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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030701.743115 Kommunikationsgebühren	149,79	0	0	0	0	0	0
	030701.743125 Fernsprechgebühren	5.409,59	5.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	030701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	030701.749900 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>484.503,26</b>	<b>564.700</b>	<b>585.250</b>	<b>0</b>	<b>587.550</b>	<b>606.500</b>	<b>619.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-479.305,89</b>	<b>-563.300</b>	<b>-583.850</b>	<b>0</b>	<b>-586.150</b>	<b>-605.100</b>	<b>-618.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.934,51	0	391.150	0	0	0	0
	030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	92.934,51	0	391.150	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>92.934,51</b>	<b>0</b>	<b>391.150</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 *	1.087,18	83.800	574.000	0	0	0	0
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.087,18	83.800	574.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	96.325,52	68.350	38.350	0	35.350	35.350	35.350
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	29.522,75	53.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000
	030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	54.615,37	0	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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.187,40	9.000	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>97.412,70</b>	<b>152.150</b>	<b>612.350</b>	<b>0</b>	<b>35.350</b>	<b>35.350</b>	<b>35.350</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-4.478,19</b>	<b>-152.150</b>	<b>-221.200</b>	<b>0</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.350</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0129 Immaterielle VMG - Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 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 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010100 BuG -Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum- &gt; 410 EUR</b>									
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	29.522,75	53.000	23.000	0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	29.522,75	231.360,26
<b>Saldo</b>	<b>-29.522,75</b>	<b>-53.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-29.522,75</b>	<b>-231.360,26</b>
<b>00020100 BuG Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.187,40	9.000	9.000	0 0 0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	12.187,40	57.573,17
<b>Saldo</b>	<b>-12.187,40</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.187,40</b>	<b>-57.573,17</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00060020 Technische Anlagen - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum &gt; 410 EUR</b>									
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	19.760,45	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	19.760,45	19.760,45
<b>Saldo</b>	<b>-19.760,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.760,45</b>	<b>-19.760,45</b>
<b>00060022 Fotovoltaikanlage - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum</b>									
030701.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	92.934,51	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.900,00
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	34.854,92	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	178.800,00
<b>Saldo</b>	<b>58.079,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 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 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 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00132100 Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum</b>									
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	30.000,00
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.250,00</b>
<b>00132303 Schulhof Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum</b>									
030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	391.150	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	388.750,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.087,18	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	83.800	574.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	644.150,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.087,18</b>	<b>-83.800</b>	<b>-182.850</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.400,00</b>
<b>00720016 BUG Turnhalle Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 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</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</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>-4.478,19</b>	<b>-152.150</b>	<b>-221.200</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.350</b>	<b>-61.470,60</b>	<b>-613.743,88</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:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

11.000 Euro

Vitrinen

2.000 Euro

Weitere Sitzbänke für die Flurnischen im Neubau

10.000 Euro

2025 - 2027:

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**

- Sekundarschule, errichtet zum Schuljahr 2013/14
- Gebundene Ganztagschule
- Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 450 Schülerinnen und Schülern (SuS)
- Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 20 Klassen in Jahrgängen 5 bis 10
- Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 155 SuS
- Auswärtige: 4 SuS

	Ist RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Schülerzahlen gesamt	507	450	500
Klassenzahlen gesamt	21	20	21
Schülerbeförderungskosten	65.800 €	88.000 €	90.350 €
Anzahl Fahrschüler	101	80	87
Selbstverwaltetes Schulbudget	41.900 €	24.550 €	24.100 €
Ø Kosten je Schüler	83 €	55 €	48 €

Zur Sicherung eines ausreichenden Schulraumangebotes erhält die Sekundarschule auf Beschluss des Rates der Stadt Beckum einen Erweiterungsbau mit Klassenräumen sowie Büro- und Besprechungsraum.

## Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	41.132,13	70.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	030801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.132,13	70.900	47.900	47.900	47.900	47.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842,29	0	0	0	0	0
	030801.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	663,55	0	0	0	0	0
	030801.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	88,20	0	0	0	0	0
	030801.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	502,47	0	0	0	0	0
	030801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	588,07	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	909,70	7.300	5.450	5.450	5.450	5.450
	030801.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	909,70	7.300	5.450	5.450	5.450	5.450
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>43.884,12</b>	<b>78.200</b>	<b>53.350</b>	<b>53.350</b>	<b>53.350</b>	<b>53.350</b>
11	- Personalaufwendungen	159.942,84	195.400	188.450	192.200	196.050	200.000
	030801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.441,81	150.150	144.750	147.650	150.600	153.600
	030801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.189,35	11.600	11.100	11.300	11.550	11.800
	030801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.935,28	31.700	30.600	31.200	31.800	32.450
	030801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.376,40	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	155.840,98	199.150	196.500	195.850	200.450	204.250
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	11.592,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030801.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,14	600	600	600	600	600
	030801.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	20.007,01	30.100	25.000	26.250	27.550	28.950
	030801.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4,56	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	4,56	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	3,50	250	4.750	250	250	250
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	17.589,90	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	863,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030801.527100 Beschaffung von Lernmitteln	27.952,35	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	030801.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	209,65	400	300	300	300	300
	030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.128,87	300	300	300	300	300
	030801.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.712,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030801.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030801.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	1.102,79	300	500	500	500	500
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.167,99	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	959,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030801.528191 Schülervertretung	5,65	200	200	200	200	200
	030801.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.482,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	65.819,64	88.000	90.350	93.450	96.250	99.150

## Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	977,58	250	750	250	750	250
	030801.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	182,97	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	245.184,03	333.800	308.000	313.900	313.950	314.350
	030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	244.680,89	333.200	307.400	313.300	313.500	314.250
	030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	503,14	600	600	600	450	100
15	– Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.341,37	62.050	63.500	64.700	67.350	69.800
	030801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350	0	0	0
	030801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	56,40	50	50	50	50	50
	030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	53,87	0	0	0	0	0
	030801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	466,17	300	300	300	300	500
	030801.542203 Miete für Kopierer	3.290,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.542956 Softwarepflege	4.080,80	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000
	030801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	301,35	50	50	50	50	50
	030801.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.227,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	1.469,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	030801.543125 Fernspreckgebühren	3.007,89	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.938,03	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	030801.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	34.050,84	43.900	45.900	47.950	50.100	52.350
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398,50	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.309,22</b>	<b>790.400</b>	<b>756.450</b>	<b>766.650</b>	<b>777.800</b>	<b>788.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-573.425,10</b>	<b>-712.200</b>	<b>-703.100</b>	<b>-713.300</b>	<b>-724.450</b>	<b>-735.050</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>-573.425,10</b>	<b>-712.200</b>	<b>-703.100</b>	<b>-713.300</b>	<b>-724.450</b>	<b>-735.050</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>-573.425,10</b>	<b>-712.200</b>	<b>-703.100</b>	<b>-713.300</b>	<b>-724.450</b>	<b>-735.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.205,86	276.700	270.700	276.050	281.500	287.100
	030801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	164.215,08	273.800	267.800	273.150	278.600	284.200
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	990,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-738.630,96</b>	<b>-988.900</b>	<b>-973.800</b>	<b>-989.350</b>	<b>-1.005.950</b>	<b>-1.022.150</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	2,00	0	0	0	0	0
	030801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-2,00</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 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.

### 030801 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

### 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 NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden dem Caterer erstattet.

### 030801 525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen 2024: 4.500 Euro für Ersatzbeschaffung Sportmaterial

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

### 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

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 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	1.842,29	0	0	0	0	0	0
	030801.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	663,55	0	0	0	0	0	0
	030801.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	88,20	0	0	0	0	0	0
	030801.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	502,47	0	0	0	0	0	0
	030801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	588,07	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,91	0	0	0	0	0	0
	030801.652100 Einzahlungen aus Steuern	4,91	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>1.847,20</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	159.942,84	195.400	188.450	0	192.200	196.050	200.000
	030801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	122.441,81	150.150	144.750	0	147.650	150.600	153.600
	030801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.189,35	11.600	11.100	0	11.300	11.550	11.800
	030801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.935,28	31.700	30.600	0	31.200	31.800	32.450
	030801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.376,40	1.950	2.000	0	2.050	2.100	2.150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	143.280,30	199.150	196.500	0	195.850	200.450	204.250
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.027,20	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,14	600	600	0	600	600	600
	030801.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	19.744,25	30.100	25.000	0	26.250	27.550	28.950
	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	4,56	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	3,50	250	4.750	0	250	250	250
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	17.589,90	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	863,86	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.727100 Beschaffung von Lernmitteln	16.431,41	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	030801.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	170,00	400	300	0	300	300	300
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.183,87	300	300	0	300	300	300
	030801.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.402,50	6.000	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.	1.102,79	300	500	0	500	500	500

## Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.235,31	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	1.068,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030801.728191 Schülervertretung	5,65	200	200	0	200	200	200
	030801.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.482,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.729101 Schülerbeförderungskosten	64.730,60	88.000	90.350	0	93.450	96.250	99.150
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	977,58	250	750	0	250	750	250
	030801.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	182,97	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	56.985,17	62.050	63.500	0	64.700	67.350	69.800
	030801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	350	0	0	0	0
	030801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	56,40	50	50	0	50	50	50
	030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	53,87	0	0	0	0	0	0
	030801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	466,17	300	300	0	300	300	500
	030801.742203 Miete für Kopierer	3.034,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.742956 Softwarepflege	4.520,33	2.000	2.000	0	1.500	2.000	2.000
	030801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	301,35	50	50	0	50	50	50
	030801.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.672,44	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	1.445,17	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030801.743125 Fernspreckgebühren	3.038,24	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.938,03	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030801.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	34.050,84	43.900	45.900	0	47.950	50.100	52.350
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402,50	50	50	0	50	50	50
	030801.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4,91	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>360.208,31</b>	<b>456.600</b>	<b>448.450</b>	<b>0</b>	<b>452.750</b>	<b>463.850</b>	<b>474.050</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-358.361,11</b>	<b>-456.600</b>	<b>-448.450</b>	<b>0</b>	<b>-452.750</b>	<b>-463.850</b>	<b>-474.050</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.934,51	170.000	0	0	0	0	0
	030801.681100 Investitionszuwendungen vom Land	92.934,51	170.000	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>92.934,51</b>	<b>170.000</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 *	1.181.256,90	0	198.300	0	0	0	271.400
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.181.256,90	0	198.300	0	0	0	271.400
	030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	158.036,47	348.350	61.950	0	35.350	35.350	35.350
	030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	124.120,55	163.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000

## Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	20.843,17	170.000	0	0	0	0	0
	030801.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.947,76	9.000	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	124,99	200	3.300	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>1.339.293,37</b>	<b>348.350</b>	<b>260.250</b>	<b>0</b>	<b>35.350</b>	<b>35.350</b>	<b>306.750</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.246.358,86</b>	<b>-178.350</b>	<b>-260.250</b>	<b>0</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.350</b>	<b>-306.750</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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 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 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 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 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010103 BUG, Sekundarschule &gt;410 EUR, Mensa</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	30.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>00010106 BUG, Sekundarschule, &gt; 410 EUR</b>									
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	71.715,08	163.000	36.000	0 0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	71.715,08	336.547,75
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	52.405,47	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-124.120,55</b>	<b>-163.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-71.715,08</b>	<b>-336.547,75</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 0 0 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 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.947,76	9.000	9.000	0 0 0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	12.947,76	58.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-12.947,76</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.947,76</b>	<b>-58.000,00</b>
<b>00060026 Fotovoltaikanlage - 030801-, Sekundarschule</b>									
030801.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	92.934,51	170.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	325.950,00
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	20.843,17	170.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	343.300,00
<b>Saldo</b>	<b>72.091,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.350,00</b>
<b>00060031 Technische Anlagen - 030801-, Sekundarschule, &gt; 410 EUR</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	112.403,57
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.403,57</b>
<b>00130053 Sporthalle Sekundar- schule Ern. Hallenboden</b>									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	198.300	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	198.300,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-198.300</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.300,00</b>
<b>00132401 Erweiterung Sekundar- schule</b>									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	698.775,30	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.861.402,17	2.861.402,17
<b>Saldo</b>	<b>-698.775,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.861.402,17</b>	<b>-2.861.402,17</b>
<b>00132402 Sanierungsmaßnahmen, Sekundarschule eingesch. Trakt</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	213.778,34
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	482.481,60	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.347.778,52
<b>Saldo</b>	<b>-482.481,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.134.000,18</b>
<b>00132406 Sekundarschule SH Sa- nierung Duschen, Umkleiden (Komponente)</b>									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	271.400	0,00	271.400,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-271.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.400,00</b>
<b>00132500 Sekundarschule, Bau ei- nes Regenrückhaltebeckens</b>									
030801.785206 Auszahlungen für Ab- wasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	130.000,00

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-130.000,00
<b>00710017 BUG Turnhalle, Sekun- darschule &gt; 410 EUR</b>									
030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	7.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.500,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	-7.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-11.500,00
<b>00720017 BUG Turnhalle Sekun- darschule 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	124,99	200	3.300	0 0 0 0 0 0	200	200	200	124,99	4.224,99
<b>Saldo</b>	-124,99	-200	-3.300	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	-124,99	-4.224,99
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-1.246.358,86	-178.350	-260.250	0 0 0 0 0 0	-35.350	-35.350	-306.750	-2.946.190,00	-5.165.878,66

## 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:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 11.000 Euro

Zwei Telefonboxen für Verwaltungsflur 7.000 Euro

Schränke für Klassenräume 18.000 Euro

2025-2027:

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 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR

Zu Investitionsmaßnahme 00710017:

Weichbodenmatte, Ballschränke und Sportgeräte

030801 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020106:

Ersatz für defektes Schulmobiliar / Ausstattung

030801 783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR

Zu Investitionsmaßnahme 00720017:

Diverse Sportgeräte und Zubehör