

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030200	Grundschule an den Kastanien
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	Rosa Parks Gesamtschule
030801	Sekundarschule		

Teilergebnisplan Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.600,25	1.996.850	2.014.250	2.046.700	2.115.950	2.205.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.869,35	447.000	648.000	673.850	699.700	725.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.244,91	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.099,87	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.025,13	18.250	26.300	25.750	24.900	23.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	185,24	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.546.024,75	2.494.650	2.721.100	2.778.850	2.873.100	2.987.650
11	– Personalaufwendungen	1.561.087,09	1.705.200	1.757.950	1.792.950	1.828.650	1.865.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.782,02	1.815.600	1.765.700	1.777.150	1.806.700	1.852.600
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.838.567,72	1.882.350	1.913.600	1.879.050	1.896.950	2.057.400
15	– Transferaufwendungen	1.892.457,15	2.079.600	2.505.900	2.698.850	2.927.650	3.165.650
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.810,07	452.900	411.050	421.700	432.550	443.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.331.704,05	7.935.650	8.354.200	8.569.700	8.892.500	9.384.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.785.679,30	-5.441.000	-5.633.100	-5.790.850	-6.019.400	-6.396.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.785.679,30	-5.441.000	-5.633.100	-5.790.850	-6.019.400	-6.396.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.785.679,30	-5.441.000	-5.633.100	-5.790.850	-6.019.400	-6.396.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.571,57	1.998.000	2.036.350	2.075.350	2.115.250	2.156.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.892.250,87	-7.439.000	-7.669.450	-7.866.200	-8.134.650	-8.552.600
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.892.250,87	-7.439.000	-7.669.450	-7.866.200	-8.134.650	-8.552.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	316,15	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.457.145,22	1.393.050	1.407.350	0	1.490.300	1.561.000	1.631.850
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	403.550,10	447.000	648.000	0	673.850	699.700	725.550
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.916,53	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.941,66	18.050	18.050	0	18.050	18.050	18.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222,98	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.919.776,49	1.872.600	2.087.900	0	2.196.700	2.293.250	2.389.950
Auszahlungen								
10	für Personal	1.577.487,09	1.705.200	1.757.950	0	1.792.950	1.828.650	1.865.200
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.700.643,06	1.815.600	1.765.700	0	1.777.150	1.806.700	1.852.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.900.568,72	2.079.600	2.505.900	0	2.698.850	2.927.650	3.165.650
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.667,48	452.700	410.850	0	421.500	432.350	443.050
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.592.366,35	6.053.100	6.440.400	0	6.690.450	6.995.350	7.326.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.672.589,86	-4.180.500	-4.352.500	0	-4.493.750	-4.702.100	-4.936.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.757,12	741.550	925.400	0	1.995.600	1.687.500	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	46.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	364.757,12	741.550	925.400	0	1.995.600	1.687.500	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	797.005,10	1.894.500	3.907.200	48.950.000	27.398.200	28.535.000	9.307.100
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458.307,04	440.100	454.550	0	268.200	740.650	250.150
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
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.255.312,14	2.334.600	4.361.750	48.950.000	27.666.400	29.275.650	9.557.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-890.555,02	-1.593.050	-3.436.350	-48.950.000	-25.670.800	-27.588.150	-9.557.250

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

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	1.418.681,32	1.336.000	1.360.350	1.442.900	1.529.400	1.599.850
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.251.275,67	1.332.400	1.353.500	1.436.050	1.522.550	1.593.000
	030101.414159 Zuweisung vom Land für das Programm "Aufholen nach Corona"	162.206,86	0	0	0	0	0
	030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.198,79	3.600	6.850	6.850	6.850	6.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	427.869,35	447.000	648.000	673.850	699.700	725.550
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	427.869,35	447.000	648.000	673.850	699.700	725.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.181,74	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	12.763,40	50	50	50	50	50
	030101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.418,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	18,71	0	0	0	0	0
	030101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.864.751,12	1.783.050	2.008.400	2.116.800	2.229.150	2.325.450
11	- Personalaufwendungen	253.108,27	267.650	278.600	284.150	289.800	295.600
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	96.672,83	101.350	106.200	108.300	110.450	112.650
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.710,13	128.950	133.450	136.100	138.800	141.600
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.143,21	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.538,18	25.750	26.900	27.450	28.000	28.550
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.043,92	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.803,13	72.450	88.850	81.900	81.900	81.900
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	378,09	4.300	2.300	300	300	300
	030101.525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	5.680,48	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	165,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	778,00	250	250	250	250	250
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	7.145,78	8.600	22.000	17.000	17.000	17.000
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	93,40	50	50	50	50	50
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	100	100	100
	030101.528170 Leseförderung in Schulen	1.080,00	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	20.306,59	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	6.850,75	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
	030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	705,25	100	100	100	100	100
	030101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.619,38	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
	030101.529161 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.951,31	18.400	19.900	20.600	21.300	22.100
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	15.951,31	18.400	19.900	20.600	21.300	22.100
15	- Transferaufwendungen *	1.749.874,18	1.918.200	2.332.250	2.535.100	2.756.200	2.997.500
	030101.531207 Weiterleitung Zuw. Land "Aufholen nach Corona"	52.476,76	0	0	0	0	0
	030101.531725 Weiterleitung Zuw. Land	52.715,57	0	0	0	0	0
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.599.681,85	1.871.100	2.115.150	2.309.500	2.521.700	2.753.400
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	45.000,00	45.000	215.000	223.500	232.400	242.000
	030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	030101.531858 Zuschuss Stadtschulpflegschaft	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.271,87	51.700	59.000	59.450	59.100	59.550
	030101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	0	400	0	400
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.439,90	3.450	3.550	3.550	3.550	3.550
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	211,32	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	35.353,10	25.450	35.350	35.350	35.350	35.350
	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	1.782,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	326,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	030101.543126 Portogebühren	6.087,94	7.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	030101.543127 Papierbedarf	297,62	2.050	300	300	300	300
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	258,32	850	3.050	3.050	3.050	3.050
	030101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.945,08	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
	030101.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	5.676,13	2.350	800	850	900	950
	030101.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,40	0	0	0	0	0
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908,92	100	100	100	100	100
	030101.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	4.972,50	0	0	0	0	0
	030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	112,50	300	300	300	300	300
	030101.549908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	50	50	50
	030101.549909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.161.008,76	2.328.400	2.778.600	2.981.200	3.208.300	3.456.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.257,64	-545.350	-770.200	-864.400	-979.150	-1.131.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-296.257,64	-545.350	-770.200	-864.400	-979.150	-1.131.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-296.257,64	-545.350	-770.200	-864.400	-979.150	-1.131.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.771,07	104.200	106.050	107.950	109.900	111.900
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	728,02	93.150	95.000	96.900	98.850	100.850
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.043,05	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-304.028,71	-649.550	-876.250	-972.350	-1.089.050	-1.243.100
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-304.028,71	-649.550	-876.250	-972.350	-1.089.050	-1.243.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	63,00	0	0	0	0	0
	030101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	63,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-63,00	0	0	0	0	0

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.

Konto korrespondiert mit Konto 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: 710 SuS; 24/25: 734 SuS)

2025

Anteil Land OGS	1.260.200
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.353.500

2026

Anteil Land OGS	1.342.750
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.436.050

2027

Anteil Land OGS	1.429.250
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.522.550

2028

Anteil Land OGS	1.499.700
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.593.000

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 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

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 (6.200 Euro)

-Deutsch als Zweitsprache (in 2023 Anstieg der Kinder in Erstförderung um 250%, daher 10.800 Euro)

-Testmaterial für sonderpädagogische Förderbedarfe für alle Schulen (einmalig 5.000 Euro in 2025).

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 (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 (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) sowie Auszahlung des städtischen Pflichtanteils (Eigenanteils) für OGS-Betreuung an Träger. Zusätzlich Erhöhung des Eigenanteils seit Schuljahr 2023/24, da Landesfinanzierung nicht mehr auskömmlich (Defizitausgleich).

2025:

1.260.200 Euro Landesmittel

854.950 Euro Eigenanteil

2.115.150 Euro Gesamt

2026:
1.342.750 Euro Landesmittel
966.750 Euro Eigenanteil
2.309.500 Euro Gesamt

2027:
1.429.250 Euro Landesmittel
1.092.450 Euro Eigenanteil
2.521.700 Euro Gesamt

2028:
1.499.700 Euro Landesmittel
1.253.700 Euro Eigenanteil
2.753.400 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 - 45.000 Euro – kostenneutrale Weiterleitung) zuzüglich städtischer Defizitausgleich für Über-Mittag-Betreuung und Frühbetreuung gemäß Beschluss des Rates vom 23.05.2024:

2025: 45.000 Euro + 170.000 Euro

2026: 45.000 Euro + 178.500 Euro

2027: 45.000 Euro + 187.400 Euro

2028: 45.000 Euro + 197.000 Euro.

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

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.429.306,73	1.332.400	1.353.500	0	1.436.050	1.522.550	1.593.000
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.267.099,87	1.332.400	1.353.500	0	1.436.050	1.522.550	1.593.000
	030101.614159 Einzahlungen von Land für Programm "Aufholen nach Corona"	162.206,86	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	403.550,10	447.000	648.000	0	673.850	699.700	725.550
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	403.550,10	447.000	648.000	0	673.850	699.700	725.550
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.882,37	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	18.464,03	50	50	0	50	50	50
	030101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.418,34	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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.856.739,20	1.779.450	2.001.550	0	2.109.950	2.222.300	2.318.600
Auszahlungen								
10	für Personal	253.108,27	267.650	278.600	0	284.150	289.800	295.600
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	96.672,83	101.350	106.200	0	108.300	110.450	112.650
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	122.710,13	128.950	133.450	0	136.100	138.800	141.600
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.143,21	10.000	10.400	0	10.600	10.800	11.000
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.538,18	25.750	26.900	0	27.450	28.000	28.550
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.043,92	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.800
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	91.307,52	72.450	88.850	0	81.900	81.900	81.900
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	378,09	4.300	2.300	0	300	300	300
	030101.725510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	5.680,48	18.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	165,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	864,95	250	250	0	250	250	250
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	7.145,78	8.600	22.000	0	17.000	17.000	17.000
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	93,40	50	50	0	50	50	50
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	0	100	100	100
	030101.728170 Leseförderung in Schulen	1.080,00	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	26.464,03	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	6.850,75	14.450	14.450	0	14.450	14.450	14.450
	030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	705,25	100	100	0	100	100	100
	030101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.879,38	23.450	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	1.758.364,93	1.918.200	2.332.250	0	2.535.100	2.756.200	2.997.500

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.731207 Weiterleitung Zuw. Land "Aufholen nach Corona"	52.476,76	0	0	0	0	0	0
	030101.731725 Weiterleitung Zuw. Land	52.715,57	0	0	0	0	0	0
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.608.172,60	1.871.100	2.115.150	0	2.309.500	2.521.700	2.753.400
	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	45.000,00	45.000	215.000	0	223.500	232.400	242.000
	030101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.731858 Auszahlung Stadtschulpflegschaft	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.392,77	51.700	59.000	0	59.450	59.100	59.550
	030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	150	0	0	400	0	400
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.439,90	3.450	3.550	0	3.550	3.550	3.550
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	211,32	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	34.996,33	25.450	35.350	0	35.350	35.350	35.350
	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	326,00	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	6.348,15	7.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	030101.743127 Papierbedarf	297,62	2.050	300	0	300	300	300
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	258,32	850	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	030101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.945,08	2.350	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030101.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	5.676,13	2.350	800	0	850	900	950
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908,92	100	100	0	100	100	100
	030101.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	4.972,50	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
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.161.173,49	2.310.000	2.758.700	0	2.960.600	3.187.000	3.434.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-304.434,29	-530.550	-757.150	0	-850.650	-964.700	-1.115.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.403,60	330.400	330.400	0	495.600	0	0
	030101.681114 Investitionszuwendungen vom Land	330.403,60	330.400	330.400	0	495.600	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
6	Summe (investive Einzahlungen)	330.403,60	330.400	330.400	0	495.600	0	0
	Auszahlungen							
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

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	43.023,19	35.700	18.250	0	18.250	18.250	18.250
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	17.500	50	0	50	50	50
	030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	9.579,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	33.285,96	200	200	0	200	200	200
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	158,16	3.000	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	43.023,19	35.700	18.250	0	18.250	18.250	18.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	287.380,41	294.700	312.150	0	477.350	-18.250	-18.250

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR									
030101.681114 Investitionszuwendungen vom Land	330.403,60	330.400	330.400	0 0 0 0 0 0	495.600	0	0	0,00	1.486.803,60
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	17.500	50	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
Saldo	330.403,60	312.900	330.350	0 0 0 0 0 0	495.550	-50	-50	0,00	1.303.901,80
00010099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR									
030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	9.579,07	15.000	15.000	0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	9.579,07	84.579,07
Saldo	-9.579,07	-15.000	-15.000	0 0 0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-9.579,07	-84.579,07
00020017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	33.285,96	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	33.285,96	33.418,42
Saldo	-33.285,96	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	-33.285,96	-33.418,42
00020099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	158,16	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	158,16	15.158,16
Saldo	-158,16	-3.000	-3.000	0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-158,16	-15.158,16
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	287.380,41	294.700	312.150	0 0 0 0 0 0	477.350	-18.250	-18.250	-43.023,19	1.170.746,15

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030101 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00010099:
Für technische Hilfsmittel, Mobiliar etc. (Inklusion).

030101 783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)
Zu Investitionsnummer 00020099:
Technische Ausstattung/Mobiliar Inklusion

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

Teilergebnisplan Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.681,01	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650
	030200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.681,01	36.650	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	537,31	0	0	0	0	0
	030200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	537,31	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	975,69	950	950	950	800	750
	030200.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	968,61	950	950	950	800	750
	030200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	7,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.194,01	37.600	37.600	37.600	37.450	37.400
11	- Personalaufwendungen	171.702,67	178.550	182.800	186.400	190.050	193.850
	030200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	133.329,98	137.450	140.550	143.350	146.200	149.100
	030200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.753,55	10.550	10.850	11.050	11.250	11.500
	030200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.297,14	29.650	30.400	31.000	31.600	32.250
	030200.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.322,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	166.556,12	155.350	160.600	163.950	168.500	173.150
	030200.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	75.249,34	52.200	54.800	56.450	58.150	59.900
	030200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030200.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	20.686,65	21.700	23.400	24.550	25.800	27.100
	030200.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030200.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030200.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	14,50	1.000	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	247,88	250	250	250	250	250
	030200.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.424,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	030200.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.412,73	600	600	600	600	600
	030200.527100 Beschaffung von Lernmitteln	10.218,33	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	030200.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	38,65	50	50	50	50	50
	030200.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	692,69	50	50	50	50	50
	030200.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030200.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.010,00	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.	0,00	200	200	200	200	200
	030200.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.733,81	4.550	5.700	4.700	4.700	4.700
	030200.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	236,08	50	50	50	50	50
	030200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	826,58	400	400	400	400	400
	030200.529101 Schülerbeförderungskosten	43.759,28	52.650	51.150	52.700	54.300	55.900
	030200.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	030200.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.265,50	190.050	191.900	191.150	208.350	208.000
	030200.571100 Abschreibungen Sachanlagen	188.265,50	190.000	191.850	191.100	208.300	207.950

Teilergebnisplan Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030200.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.201,22	40.750	36.400	37.500	38.850	40.050
	030200.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	030200.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	106,32	0	0	0	0	0
	030200.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	89,73	300	300	300	500	500
	030200.542203 Miete für Kopierer	2.462,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030200.542956 Softwarepflege	898,71	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	3.715,02	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
	030200.543115 Kommunikationsgebühren	190,56	350	350	350	350	350
	030200.543125 Fernspreckgebühren	2.647,41	4.000	2.650	2.650	2.650	2.650
	030200.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.659,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	030200.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	22.418,45	27.200	24.000	25.100	26.250	27.450
	030200.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,40	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.725,51	564.700	571.700	579.000	605.750	615.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.531,50	-527.100	-534.100	-541.400	-568.300	-577.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-522.531,50	-527.100	-534.100	-541.400	-568.300	-577.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-522.531,50	-527.100	-534.100	-541.400	-568.300	-577.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.877,01	164.550	167.700	170.900	174.150	177.550
	030200.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	109.713,38	157.150	160.300	163.500	166.750	170.150
	030200.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	163,63	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-632.408,51	-691.650	-701.800	-712.300	-742.450	-755.200
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-632.408,51	-691.650	-701.800	-712.300	-742.450	-755.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0	0	0	0	0
	030200.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	8,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-8,00	0	0	0	0	0

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 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

inkl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

alle Grundschulen 2025: Zuschlag für Lese- und Konzentrationsförderung (Stärkung der Basiskompetenzen laut Land NRW)

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).

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
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	537,31	0	0	0	0	0	0
	030200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	537,31	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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	537,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	171.702,67	178.550	182.800	0	186.400	190.050	193.850
	030200.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	133.329,98	137.450	140.550	0	143.350	146.200	149.100
	030200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.753,55	10.550	10.850	0	11.050	11.250	11.500
	030200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.297,14	29.650	30.400	0	31.000	31.600	32.250
	030200.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.322,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	151.797,84	155.350	160.600	0	163.950	168.500	173.150
	030200.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	56.093,37	52.200	54.800	0	56.450	58.150	59.900
	030200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030200.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	20.686,65	21.700	23.400	0	24.550	25.800	27.100
	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	14,50	1.000	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	349,83	250	250	0	250	250	250
	030200.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.709,57	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	030200.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.412,73	600	600	0	600	600	600
	030200.727100 Beschaffung von Lernmitteln	10.218,33	9.100	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	030200.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	48,00	50	50	0	50	50	50
	030200.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	884,01	50	50	0	50	50	50
	030200.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030200.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.800,00	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.	0,00	200	200	0	200	200	200
	030200.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.733,81	4.550	5.700	0	4.700	4.700	4.700
	030200.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	236,08	50	50	0	50	50	50
	030200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	826,58	400	400	0	400	400	400
	030200.729101 Schülerbeförderungskosten	47.453,84	52.650	51.150	0	52.700	54.300	55.900

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030200.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	325,54	200	200	0	200	200	200
	030200.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5,00	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	35.181,86	40.750	36.400	0	37.500	38.850	40.050
	030200.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	030200.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	106,32	0	0	0	0	0	0
	030200.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	89,73	300	300	0	300	500	500
	030200.742203 Miete für Kopierer	2.267,21	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030200.742956 Softwarepflege	2.092,02	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	3.715,02	3.250	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030200.743115 Kommunikationsgebühren	173,30	350	350	0	350	350	350
	030200.743125 Fernsprechgebühren	2.647,41	4.000	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	030200.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.659,00	1.850	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030200.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	22.418,45	27.200	24.000	0	25.100	26.250	27.450
	030200.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,40	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	358.682,37	374.650	379.800	0	387.850	397.400	407.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-358.145,06	-374.650	-379.800	0	-387.850	-397.400	-407.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	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
	030200.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	75.813,26	20.000	0	0	884.500	0	0
	030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	75.813,26	20.000	0	0	884.500	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	37.850,17	24.400	17.350	0	17.350	17.350	17.350
	030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	28.117,68	15.700	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	4.578,79	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.216,88	4.900	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	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)	1.936,82	250	250	0	250	250	250
	030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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
13	Summe (investive Auszahlungen)	113.663,43	44.400	17.350	0	901.850	17.350	17.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.663,43	-44.400	-17.350	0	-901.850	-17.350	-17.350

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0182 Imm. VMG Software -Neue Grundschule-, 60 EUR bis 410 EUR									
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
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010112 BuG -Neue Grundschule- > 410 EUR									
030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	28.117,68	15.700	8.300	0 0 0 0 0 0	8.300	8.300	8.300	28.117,68	117.221,06
Saldo	-28.117,68	-15.700	-8.300	0 0 0 0 0 0	-8.300	-8.300	-8.300	-28.117,68	-117.221,06
00020112 BuG -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.216,88	4.900	5.250	0 0 0 0 0 0	5.250	5.250	5.250	5.246,42	31.000,00
Saldo	-3.216,88	-4.900	-5.250	0 0 0 0 0 0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.246,42	-31.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130100 Baukosten Neue Grund- schule (Kettlerschulgebäude)									
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	0,00	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)	75.813,26	20.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.723.641,95	2.930.790,00
Saldo	-75.813,26	-20.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-2.723.641,95	-2.701.329,32
00130101 GS an den Kastanien Dach/-fenster Hauptgeb.Kompo- nente									
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	884.500	0	0	0,00	884.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0	-884.500	0	0	0,00	-884.500,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00160006 Ganztagschule -Neue Grundschule-									
030200.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	4.578,79	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	4.578,79	21.078,79
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.936,82	250	250	0	250	250	250	0,00	3.186,82
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	-6.515,61	-3.550	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550	-4.578,79	-24.265,61
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00720018 BuG Turnhalle -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783210 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					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-113.663,43	-44.400	-17.350	0	-901.850	-17.350	-17.350	-2.761.584,84	-3.759.565,99
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030200 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130101:

2026: Dach Hauptgebäude

870.000 Euro

2026: Dachfenster

14.500 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030200 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010112:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

8.300 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.

5.250 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

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	42.390,77	42.350	44.350	44.350	44.350	44.350
	030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.390,77	42.350	44.350	44.350	44.350	44.350
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	497,81	0	0	0	0	0
	030203.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	497,81	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6,13	0	0	0	0	0
	030203.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6,13	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.894,71	42.350	44.350	44.350	44.350	44.350
11	- Personalaufwendungen	91.178,92	94.950	98.750	100.700	102.700	104.750
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.071,79	73.100	75.850	77.350	78.900	80.500
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.181,77	5.600	5.850	5.950	6.050	6.150
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.195,48	15.500	16.300	16.650	17.000	17.350
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	729,88	750	750	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.263,73	114.100	110.100	110.300	113.150	116.000
	030203.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.265,24	44.300	46.500	47.900	49.350	50.800
	030203.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.337,61	6.650	7.200	7.550	7.950	8.350
	030203.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	9,28	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	892,74	250	250	250	250	250
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	960,44	7.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.900,14	600	600	600	600	600
	030203.527100 Beschaffung von Lernmitteln	4.905,26	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	030203.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	29,35	100	100	100	100	100
	030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12,74	50	50	50	50	50
	030203.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.280,00	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.	173,32	200	200	200	200	200
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.453,29	4.400	6.800	4.300	4.300	4.300
	030203.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.629,95	350	350	350	350	350
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	31.295,37	34.350	31.600	32.550	33.550	34.550
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	030203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.587,49	88.850	90.750	93.400	92.800	93.100
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	87.189,05	88.800	90.700	93.350	92.750	93.050
	030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030203.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	398,44	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.167,67	35.650	32.800	33.800	34.850	35.950
	030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	204,04	0	0	0	0	0
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	86,84	50	50	50	50	50
	030203.542203 Miete für Kopierer	1.717,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030203.542956 Softwarepflege	577,16	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	3.673,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	357,42	350	350	350	350	350
	030203.543125 Fernspreckgebühren	3.051,92	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	030203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.643,46	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	030203.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.770,08	24.350	21.850	22.850	23.900	25.000
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,13	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.197,81	333.550	332.400	338.200	343.500	349.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.303,10	-291.200	-288.050	-293.850	-299.150	-305.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-260.303,10	-291.200	-288.050	-293.850	-299.150	-305.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-260.303,10	-291.200	-288.050	-293.850	-299.150	-305.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.922,74	105.300	107.300	109.300	111.350	113.450
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	81.806,79	98.900	100.900	102.900	104.950	107.050
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.115,95	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-344.225,84	-396.500	-395.350	-403.150	-410.500	-418.900
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-344.225,84	-396.500	-395.350	-403.150	-410.500	-418.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
	030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	6,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-6,00	0	0	0	0	0

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 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
alle Grundschulen 2025: Zuschlag für Lese- und Konzentrationsförderung (Stärkung der Basiskompetenzen laut Land NRW)

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
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	497,81	0	0	0	0	0	0
	030203.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	497,81	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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	497,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	91.178,92	94.950	98.750	0	100.700	102.700	104.750
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	71.071,79	73.100	75.850	0	77.350	78.900	80.500
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.181,77	5.600	5.850	0	5.950	6.050	6.150
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.195,48	15.500	16.300	0	16.650	17.000	17.350
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	729,88	750	750	0	750	750	750
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	105.980,72	114.100	110.100	0	110.300	113.150	116.000
	030203.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	50.106,51	44.300	46.500	0	47.900	49.350	50.800
	030203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.337,61	6.650	7.200	0	7.550	7.950	8.350
	030203.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308,32	50	50	0	50	50	50
	030203.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	9,28	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	892,74	250	250	0	250	250	250
	030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	960,44	7.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.900,14	600	600	0	600	600	600
	030203.727100 Beschaffung von Lernmitteln	4.905,26	9.000	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	030203.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	48,00	100	100	0	100	100	100
	030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12,74	50	50	0	50	50	50
	030203.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.920,00	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.	173,32	200	200	0	200	200	200
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.222,74	4.400	6.800	0	4.300	4.300	4.300
	030203.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.629,95	350	350	0	350	350	350
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	31.434,67	34.350	31.600	0	32.550	33.550	34.550
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119,00	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	31.881,41	35.650	32.800	0	33.800	34.850	35.950
	030203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	204,04	0	0	0	0	0	0
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	86,84	50	50	0	50	50	50
	030203.742203 Miete für Kopierer	1.379,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030203.742956 Softwarepflege	818,99	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	3.673,20	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	167,25	350	350	0	350	350	350
	030203.743125 Fernsprechgebühren	3.051,92	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	030203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.643,46	1.750	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030203.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.770,08	24.350	21.850	0	22.850	23.900	25.000
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,13	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	229.041,05	244.700	241.650	0	244.800	250.700	256.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-228.543,24	-244.700	-241.650	0	-244.800	-250.700	-256.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.984,04	20.000	0	0	0	0	0
	030203.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-1.984,04	0	0	0	0	0	0
	030203.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	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
6	Summe (investive Einzahlungen)	-1.984,04	20.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	84.000	0	0	0	0
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	84.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	29.836,87	47.750	30.600	0	14.500	14.500	14.500
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.577,86	10.300	20.650	0	7.050	7.050	7.050
	030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.917,45	2.250	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.854,52	4.700	4.450	0	4.450	4.450	4.450
	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	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	3.487,04	250	250	0	250	250	250
	030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	29.836,87	47.750	114.600	0	14.500	14.500	14.500

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31.820,91	-27.750	-114.600	0	-14.500	-14.500	-14.500

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0144 Imm. VMG Software -Martin- schule-, 60 bis 410 EUR									
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
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010020 BuG -Martin-Grund- schule- > 410 EUR									
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.577,86	10.300	20.650	0 0 0 0 0 0	7.050	7.050	7.050	17.577,86	73.695,48
Saldo	-17.577,86	-10.300	-20.650	0 0 0 0 0 0	-7.050	-7.050	-7.050	-17.577,86	-73.695,48
00020020 BuG -Martin-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.854,52	4.700	4.450	0 0 0 0 0 0	4.450	4.450	4.450	5.854,52	25.054,31
Saldo	-5.854,52	-4.700	-4.450	0 0 0 0 0 0	-4.450	-4.450	-4.450	-5.854,52	-25.054,31

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130401 Spielgerät Martinsschule									
030203.681801 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	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	30.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	-10.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.000,00
00160001 Ganztagschule -Martin- Grundschule-									
030203.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	-1.984,04	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	9.065,96	9.065,96
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	2.917,45	2.250	5.000	0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	2.917,45	17.667,45
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.023,86
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	3.487,04	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	6.412,55

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	42.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.000,00
Saldo	-8.388,53	-2.500	-47.250	0 0 0 0 0 0	-2.750	-2.750	-2.750	6.148,51	-62.037,90
00160100 Machbarkeitsstudie Mar- tinschule									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	42.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.000,00
Saldo	0,00	0	-42.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-42.000,00
00720004 BUG Turnhalle Martin- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783210 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
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.820,91	-27.750	-114.600	0 0 0 0 0 0	-14.500	-14.500	-14.500	-17.283,87	-214.037,69

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:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	7.050 €
Sitzbanksets für alle Klassen	8.600 €
zusätzliches Mobiliar für multifunktionale Nutzung (Unterricht + OGS)	5.000 €
	20.650 €

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.	4.450 €
--	---------

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

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	75.952,05	75.950	75.950	29.200	29.200	49.100
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.952,05	75.950	75.950	29.200	29.200	49.100
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	3.128,13	0	0	0	0	0
	030205.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	450,39	0	0	0	0	0
	030205.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.677,74	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.249,44	300	300	300	250	200
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.107,96	300	300	300	250	200
	030205.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	117,73	0	0	0	0	0
	030205.458100 Erträge aus Zuschreibungen	23,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.329,62	76.250	76.250	29.500	29.450	49.300
11	- Personalaufwendungen	139.384,18	135.000	139.200	142.000	144.800	147.700
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	103.402,98	106.400	106.450	108.600	110.750	112.950
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.305,28	8.150	8.250	8.400	8.550	8.700
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.510,08	19.000	23.000	23.450	23.900	24.400
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.165,84	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.941,56	166.300	165.150	168.450	172.850	177.450
	030205.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	38.131,65	43.100	45.250	46.600	48.000	49.450
	030205.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.304,69	8.700	9.400	9.850	10.350	10.850
	030205.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	68,58	50	50	50	50	50
	030205.524119 Unterhaltung Schulgarten	37,87	300	300	300	300	300
	030205.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	427,97	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	316,58	400	400	400	400	400
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.437,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.040,17	600	600	600	600	600
	030205.527100 Beschaffung von Lernmitteln	8.698,94	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	030205.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	80,00	100	100	100	100	100
	030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	129,35	100	100	100	100	100
	030205.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	9.102,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	030205.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	283,21	200	200	200	200	200
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.132,06	5.900	5.500	4.500	4.500	4.500
	030205.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.581,99	350	350	350	350	350
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	80.052,58	83.150	82.150	84.650	87.150	89.800
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	115,43	400	400	400	400	400
	030205.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
14	– Bilanzielle Abschreibungen	145.684,16	144.200	148.450	86.650	86.550	248.650
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	145.073,40	144.100	148.350	86.550	86.450	248.550
	030205.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	030205.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	610,76	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.652,80	31.800	31.950	32.900	34.000	35.000
	030205.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	263,34	0	0	0	0	0
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	331,19	0	0	0	0	0
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	635,86	200	200	200	300	300
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.758,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	030205.542956 Softwarepflege	41,66	400	400	400	400	400
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	425,40	100	100	100	100	100
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.354,97	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	217,05	350	350	350	350	350
	030205.543125 Fernspreckgebühren	3.203,90	4.500	3.250	3.250	3.250	3.250
	030205.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.624,81	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	030205.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	18.791,96	19.450	20.800	21.750	22.750	23.750
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,70	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.662,70	477.300	484.750	430.000	438.200	608.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.333,08	-401.050	-408.500	-400.500	-408.750	-559.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.333,08	-401.050	-408.500	-400.500	-408.750	-559.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-391.333,08	-401.050	-408.500	-400.500	-408.750	-559.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.374,29	210.200	214.300	218.450	222.700	227.050
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	102.240,41	204.200	208.300	212.450	216.700	221.050
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.133,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-495.707,37	-611.250	-622.800	-618.950	-631.450	-786.550
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-495.707,37	-611.250	-622.800	-618.950	-631.450	-786.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18,00	0	0	0	0	0
	030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	18,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-18,00	0	0	0	0	0

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 Ganztagerlass NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet. Hinweis der GPA

030205 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030205 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

alle Grundschulen 2025: Zuschlag für Lese- und Konzentrationsförderung (Stärkung der Basiskompetenzen laut Land NRW)

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
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	3.128,13	0	0	0	0	0	0
	030205.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	450,39	0	0	0	0	0	0
	030205.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.677,74	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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.128,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	155.784,18	135.000	139.200	0	142.000	144.800	147.700
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.802,98	106.400	106.450	0	108.600	110.750	112.950
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.305,28	8.150	8.250	0	8.400	8.550	8.700
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.510,08	19.000	23.000	0	23.450	23.900	24.400
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.165,84	1.450	1.500	0	1.550	1.600	1.650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	178.228,20	166.300	165.150	0	168.450	172.850	177.450
	030205.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	51.659,05	43.100	45.250	0	46.600	48.000	49.450
	030205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.304,69	8.700	9.400	0	9.850	10.350	10.850
	030205.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	73,14	50	50	0	50	50	50
	030205.724119 Unterhaltung Schulgarten	37,87	300	300	0	300	300	300
	030205.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.286,49	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	316,58	400	400	0	400	400	400
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.437,99	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.040,17	600	600	0	600	600	600
	030205.727100 Beschaffung von Lernmitteln	8.698,94	8.800	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	030205.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	80,00	100	100	0	100	100	100
	030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	129,35	100	100	0	100	100	100
	030205.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	9.275,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	030205.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	283,21	200	200	0	200	200	200
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.884,06	5.900	5.500	0	4.500	4.500	4.500
	030205.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.195,74	350	350	0	350	350	350

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	88.410,49	83.150	82.150	0	84.650	87.150	89.800
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	115,43	400	400	0	400	400	400
	030205.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.150	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	32.658,70	31.800	31.950	0	32.900	34.000	35.000
	030205.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	263,34	0	0	0	0	0	0
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	331,19	0	0	0	0	0	0
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	635,86	200	200	0	200	300	300
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.621,40	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030205.742956 Softwarepflege	249,99	400	400	0	400	400	400
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	397,50	100	100	0	100	100	100
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.354,97	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	217,05	350	350	0	350	350	350
	030205.743125 Fernsprechgebühren	3.166,93	4.500	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	030205.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.624,81	1.700	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030205.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	18.791,96	19.450	20.800	0	21.750	22.750	23.750
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,70	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	366.671,08	333.100	336.300	0	343.350	351.650	360.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363.542,95	-333.100	-336.300	0	-343.350	-351.650	-360.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.500.000	1.687.500	0
	030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	1.500.000	1.687.500	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
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.500.000	1.687.500	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	136.160,62	917.200	682.500	25.500.000	11.663.700	12.200.000	1.800.000
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	136.160,62	917.200	682.500	25.500.000	11.663.700	12.200.000	1.800.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.048,46	36.950	39.300	0	14.550	505.000	14.550
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.988,67	15.550	15.500	0	6.750	450.000	6.750
	030205.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	4.100,00	3.000	2.800	0	2.800	50.000	2.800
	030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	13.200	0	0	0	0	0
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.445,92	4.450	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.233,89	250	250	0	250	250	250

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	279,98	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	167.209,08	954.150	721.800	25.500.000	11.678.250	12.705.000	1.814.550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-167.209,08	-954.150	-721.800	-25.500.000	-10.178.250	-11.017.500	-1.814.550

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0170 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, > 410 EUR									
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
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0171 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, 60 bis 410 EUR									
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
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010022 BuG Grundschulverbund Sonnenschule- > 410 EUR									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.988,67	15.550	15.500	0 0 0 0 0 0	6.750	0	6.750	20.988,67	72.338,67
Saldo	-20.988,67	-15.550	-15.500	0 0 0 0 0 0	-6.750	0	-6.750	-20.988,67	-72.338,67

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010121 Erstausrüstung Neubau Sonnenschule BUG									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	450.000	0	0,00	450.000,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-500.000	0	0,00	-500.000,00
00020022 BuG Sonnen-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.445,92	4.450	4.250	0 0 0 0 0 0	4.250	4.250	4.250	4.445,92	25.895,92
Saldo	-4.445,92	-4.450	-4.250	0 0 0 0 0 0	-4.250	-4.250	-4.250	-4.445,92	-25.895,92
00060032 Technische Anlagen - 030205-, Grundschulverbund Son- nenschule, incl. Teilstandort Vel- lern, > 410 EUR									
030205.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	16.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.000,00
Saldo	0,00	0	-16.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-16.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130601 Neubau Sonnenschule									
030205.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	1.500.000	1.687.500	0	0,00	3.187.500,00
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	136.160,62	750.000	500.000	25.500.000 11.500.000 12.200.000 1.800.000 0 0 0	11.500.000	12.200.000	1.800.000	0,00	26.000.000,00
Saldo	-136.160,62	-750.000	-500.000	-25.500.000 -11.500.000 -12.200.000 -1.800.000 0 0 0	-10.000.000	-10.512.500	-1.800.000	0,00	-22.812.500,00
00130900 Baukosten f. Sonnen- Grundschule (Teilstandort Vellern)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	3.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.555,40	7.055,40
Saldo	0,00	-3.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-3.555,40	-7.055,40
00130901 Sonnenschule VE TH Du- schen, Lüftung, Mauerwerk (Kom- ponente)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	163.700	43.000	0 0 0 0 0	163.700	0	0		206.700,00
Saldo	0,00	-163.700	-43.000	0 0 0 0 0 0	-163.700	0	0		-206.700,00

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00160003 Ganztagschule -Sonnen-Grundschule-									
030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.800,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	4.100,00	3.000	2.800	0 0 0 0 0 0	2.800	0	2.800	4.100,00	18.300,00
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.233,89	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	2.483,89
Saldo	-5.333,89	-3.250	-3.050	0 0 0 0 0 0	-3.050	-250	-3.050	-4.100,00	-13.983,89
00710006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule > 410 EUR									
030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	13.200	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.200,00
Saldo	0,00	-13.200	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-13.200,00
00720006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	279,98	400	400	0 0 0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.279,98

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-279,98	-400	-400	0	-400	-400	-400	0,00	-2.279,98
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-167.209,08	-954.150	-582.300	-25.500.000	-10.178.250	-11.017.500	-1.814.550		-23.670.453,86
				-11.500.000					
				-12.200.000					
				-1.800.000					
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030205 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130901:

2025: Sonnengrundschule Vellern Turnhalle Duschen, Lüftung, Mauerwerk

Zu Investitionsnummer 00130902:

Sanierung Pausen WC's, mechanische Lüftung und Erneuerung der Fenster

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010022:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	6.750 €
zusätzliches Mobiliar für multifunktionale Nutzung (Unterricht + OGS)	5.000 €
Lehrkräftemobiliar	2.750 €
Musikinstrumente	1.000 €

030205 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060032:

Errichtung einer Sicherheitsbeleuchtung in der Turnhalle Kardinal-von-Galen-Schule

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

Zu Investitionsnummer 00160003:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020022:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	4.250 €
--	---------

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

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	55.774,29	55.750	55.750	50.600	50.600	50.600
	030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.774,29	55.750	55.750	50.600	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	388,76	0	0	0	0	0
	030206.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	388,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	840,11	800	750	750	550	150
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	840,11	800	750	750	550	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.003,16	56.550	56.500	51.350	51.150	50.750
11	- Personalaufwendungen	91.436,56	96.350	100.300	102.300	104.300	106.350
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.270,44	74.150	76.850	78.400	79.950	81.550
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.203,37	5.700	5.950	6.050	6.150	6.250
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.235,87	15.550	16.550	16.900	17.250	17.600
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	726,88	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.502,79	101.450	102.100	102.200	104.700	107.350
	030206.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	29.990,85	48.000	50.400	51.900	53.450	55.100
	030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.139,28	6.450	7.000	7.350	7.700	8.100
	030206.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.524119 Unterhaltung Schulgarten	299,64	300	300	300	300	300
	030206.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	29,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030206.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030206.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	256,87	250	250	250	250	250
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.090,16	2.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.061,39	600	600	600	600	600
	030206.527100 Beschaffung von Lernmitteln	7.711,67	7.500	7.350	7.350	7.350	7.350
	030206.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	124,00	100	100	100	100	100
	030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	371,45	50	50	50	50	50
	030206.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.460,00	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.	167,86	200	200	200	200	200
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.504,92	9.100	6.300	4.000	4.000	4.000
	030206.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	14,00	50	50	50	50	50
	030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	250	250	250	250	250
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	17.281,70	16.900	18.550	19.100	19.700	20.300
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	030206.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.865,30	107.950	108.200	98.950	98.850	97.300
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	105.817,78	107.850	108.100	98.850	98.750	97.250
	030206.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	47,52	100	100	100	100	50

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.159,97	27.150	28.100	28.950	29.850	30.800
	030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	296,93	0	0	0	0	0
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,66	50	50	50	50	50
	030206.542203 Miete für Kopierer	966,29	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	2.494,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	214,40	250	250	250	250	250
	030206.543125 Fernspreckgebühren	2.251,95	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	030206.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.600,57	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	030206.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	16.220,44	17.900	19.000	19.850	20.750	21.700
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,21	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.964,62	332.900	338.700	332.400	337.700	341.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.961,46	-276.350	-282.200	-281.050	-286.550	-291.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.961,46	-276.350	-282.200	-281.050	-286.550	-291.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-242.961,46	-276.350	-282.200	-281.050	-286.550	-291.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.394,42	116.950	119.150	121.450	123.750	126.100
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	87.505,96	110.850	113.050	115.350	117.650	120.000
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.888,46	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-334.355,88	-393.300	-401.350	-402.500	-410.300	-417.150
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-334.355,88	-393.300	-401.350	-402.500	-410.300	-417.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	030206.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030206 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.

030206 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

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

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

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

030206 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
alle Grundschulen 2025: Zuschlag für Lese- und Konzentrationsförderung (Stärkung der Basiskompetenzen laut Land NRW)

030206 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030206 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030206 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030206 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
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	388,76	0	0	0	0	0	0
	030206.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	388,76	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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	388,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	91.436,56	96.350	100.300	0	102.300	104.300	106.350
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	71.270,44	74.150	76.850	0	78.400	79.950	81.550
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.203,37	5.700	5.950	0	6.050	6.150	6.250
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.235,87	15.550	16.550	0	16.900	17.250	17.600
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	726,88	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	90.791,64	101.450	102.100	0	102.200	104.700	107.350
	030206.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	40.166,95	48.000	50.400	0	51.900	53.450	55.100
	030206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.139,28	6.450	7.000	0	7.350	7.700	8.100
	030206.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.724119 Unterhaltung Schulgarten	299,64	300	300	0	300	300	300
	030206.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	29,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030206.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	256,87	250	250	0	250	250	250
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.090,16	2.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.061,39	600	600	0	600	600	600
	030206.727100 Beschaffung von Lernmitteln	7.711,67	7.500	7.350	0	7.350	7.350	7.350
	030206.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	96,00	100	100	0	100	100	100
	030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	371,45	50	50	0	50	50	50
	030206.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.440,00	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.	167,86	200	200	0	200	200	200
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.514,91	9.100	6.300	0	4.000	4.000	4.000
	030206.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	14,00	50	50	0	50	50	50
	030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	250	250	0	250	250	250
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	19.432,46	16.900	18.550	0	19.100	19.700	20.300

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	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	24.194,25	27.150	28.100	0	28.950	29.850	30.800
	030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	296,93	0	0	0	0	0	0
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,66	50	50	0	50	50	50
	030206.742203 Miete für Kopierer	918,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030206.742956 Softwarepflege	0,00	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	2.494,52	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	214,40	250	250	0	250	250	250
	030206.743125 Fernspreckgebühren	2.333,66	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030206.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.600,57	1.700	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030206.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	16.220,44	17.900	19.000	0	19.850	20.750	21.700
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,21	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	206.422,45	224.950	230.500	0	233.450	238.850	244.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-206.033,69	-224.950	-230.500	0	-233.450	-238.850	-244.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.411,06	0	0	0	0	0	0
	030206.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-6.411,06	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
6	Summe (investive Einzahlungen)	-6.411,06	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	50.000	500.000	13.300.000	13.300.000	0	0
	030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	50.000	500.000	13.300.000	13.300.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.902,53	32.950	21.000	0	12.500	12.500	12.500
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.778,39	26.150	12.050	0	6.050	6.050	6.050
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	265,18	2.400	4.650	0	2.150	2.150	2.150
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.558,19	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	030206.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	101,80	250	250	0	250	250	250
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	198,97	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	24.902,53	82.950	521.000	13.300.000	13.312.500	12.500	12.500

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31.313,59	-82.950	-521.000	-13.300.000	-13.312.500	-12.500	-12.500

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der fest- gesetzten Wertgrenze									
0172 Imm. VMG Software -Fr.-von- Bodelschwingh-Schule-, 60 bis 410 EUR									
030206.783207 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
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- > 410 EUR									
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.778,39	26.150	12.050	0 0 0 0 0 0	6.050	6.050	6.050	19.778,39	86.371,31
Saldo	-19.778,39	-26.150	-12.050	0 0 0 0 0 0	-6.050	-6.050	-6.050	-19.778,39	-86.371,31
00020024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.558,19	3.900	3.800	0 0 0 0 0 0	3.800	3.800	3.800	0,00	23.658,19
Saldo	-4.558,19	-3.900	-3.800	0 0 0 0 0 0	-3.800	-3.800	-3.800	0,00	-23.658,19

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130700 Baukosten f. Bodelschwingh-Grundschule									
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.267,63
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-26.267,63
00160004 Ganztagschule -Bodelschwingh-Grundschule-									
030206.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-6.411,06	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	265,18	2.400	4.650	0 0 0 0 0 0	2.150	2.150	2.150	0,00	15.770,50
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	101,80	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.351,80
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	50.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	-6.778,04	-52.650	-4.900	0 0 0 0 0 0	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	-67.122,30
00160300 Umsetzung Machbarkeitsstudie Bodelschwingschule									

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	500.000	13.300.000 13.300.000 0 0 0 0 0	13.300.000	0	0	0,00	13.800.000,00
Saldo	0,00	0	-500.000	-13.300.000 -13.300.000 0 0 0 0 0	-13.300.000	0	0	0,00	-13.800.000,00
00720002 BUG Turnh. Bodel- schwingham-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	198,97	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.198,97
Saldo	-198,97	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.198,97
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.313,59	-82.950	-521.000	-13.300.000 -13.300.000 0 0 0 0 0	-13.312.500	-12.500	-12.500	-19.778,39	-14.004.868,40

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:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	6.050 €
Kühlschrank Lehrerzimmer	1.000 €
zusätzliches Mobiliar für multifunktionale Nutzung (Unterricht + OGS)	5.000 €

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

Zu Investitionsnummer 00160004:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030206 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020024:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung:	3.800 €
--	---------

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

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	38.292,64	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
	030207.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.292,64	38.250	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	631,31	0	0	0	0	0
	030207.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	232,31	0	0	0	0	0
	030207.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	399,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.388,34	3.300	3.850	3.750	3.650	3.600
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.388,34	3.300	3.850	3.750	3.650	3.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.312,29	41.550	42.100	42.000	41.900	41.850
11	- Personalaufwendungen	67.899,95	139.550	136.700	139.400	142.150	144.950
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.912,81	107.800	105.550	107.650	109.800	112.000
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.204,02	8.400	8.100	8.250	8.400	8.550
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.182,80	22.750	22.350	22.800	23.250	23.700
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	600,32	600	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.199,75	122.750	128.750	131.250	134.800	138.450
	030207.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	28.786,04	40.400	45.250	46.600	48.000	49.450
	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	5.002,23	6.050	5.850	6.150	6.450	6.750
	030207.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030207.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	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	257,71	250	250	250	250	250
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	908,87	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.123,05	600	600	600	600	600
	030207.527100 Beschaffung von Lernmitteln	4.571,63	6.950	5.400	5.400	5.400	5.400
	030207.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	31,95	100	100	100	100	100
	030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	93,94	50	50	50	50	50
	030207.528178 Gewaltprävention	146,70	150	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.775,00	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.	389,52	200	200	200	200	200
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.089,88	2.150	3.500	2.500	2.500	2.500
	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	50.023,23	58.600	60.150	62.000	63.850	65.750
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	030207.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.901,92	87.400	86.600	87.100	87.200	87.450
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	83.901,92	87.350	86.550	87.050	87.150	87.400

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.067,81	18.150	17.750	18.250	18.750	19.300
	030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	231,32	0	0	0	0	0
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030207.542203 Miete für Kopierer	1.389,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030207.542956 Softwarepflege	20,21	400	400	400	400	400
	030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	125,80	50	50	50	50	50
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.553,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	198,95	200	200	200	200	200
	030207.543125 Fernsprechgebühren	1.317,70	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
	030207.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.539,03	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	030207.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	9.692,68	11.200	10.900	11.400	11.900	12.450
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.069,43	367.850	369.800	376.000	382.900	390.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.757,14	-326.300	-327.700	-334.000	-341.000	-348.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.757,14	-326.300	-327.700	-334.000	-341.000	-348.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-221.757,14	-326.300	-327.700	-334.000	-341.000	-348.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.038,82	108.850	110.950	113.100	115.250	117.500
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	61.530,25	104.700	106.800	108.950	111.100	113.350
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.508,57	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-284.795,96	-435.150	-438.650	-447.100	-456.250	-465.800
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-284.795,96	-435.150	-438.650	-447.100	-456.250	-465.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	316,15	0	0	0	0	0
	030207.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen (Verrechnung allg. Rücklage)	316,15	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	316,15	0	0	0	0	0

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
alle Grundschulen 2025: Zuschlag für Lese- und Konzentrationsförderung (Stärkung der Basiskompetenzen laut Land NRW)

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
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	631,31	0	0	0	0	0	0
	030207.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	232,31	0	0	0	0	0	0
	030207.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	399,00	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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	631,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	67.899,95	139.550	136.700	0	139.400	142.150	144.950
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	51.912,81	107.800	105.550	0	107.650	109.800	112.000
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.204,02	8.400	8.100	0	8.250	8.400	8.550
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.182,80	22.750	22.350	0	22.800	23.250	23.700
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	600,32	600	700	0	700	700	700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	110.824,42	122.750	128.750	0	131.250	134.800	138.450
	030207.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.658,92	40.400	45.250	0	46.600	48.000	49.450
	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	5.002,23	6.050	5.850	0	6.150	6.450	6.750
	030207.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	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	70,97	250	250	0	250	250	250
	030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	908,87	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.123,05	600	600	0	600	600	600
	030207.727100 Beschaffung von Lernmitteln	4.571,63	6.950	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	030207.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	32,00	100	100	0	100	100	100
	030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	93,94	50	50	0	50	50	50
	030207.728178 Gewaltprävention	146,70	150	150	0	150	150	150
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.747,50	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.	389,52	200	200	0	200	200	200
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.152,40	2.150	3.500	0	2.500	2.500	2.500
	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

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	56.926,69	58.600	60.150	0	62.000	63.850	65.750
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	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	15.837,48	18.150	17.750	0	18.250	18.750	19.300
	030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	231,32	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	1.158,72	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030207.742956 Softwarepflege	20,21	400	400	0	400	400	400
	030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	125,80	50	50	0	50	50	50
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.553,07	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	198,95	200	200	0	200	200	200
	030207.743125 Fernspreckgebühren	1.317,70	1.500	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030207.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.539,03	1.650	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030207.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	9.692,68	11.200	10.900	0	11.400	11.900	12.450
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	194.561,85	280.450	283.200	0	288.900	295.700	302.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-193.930,54	-280.450	-283.200	0	-288.900	-295.700	-302.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.251,38	0	0	0	0	0	0
	030207.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-3.251,38	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
6	Summe (investive Einzahlungen)	-3.251,38	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	40.000	0	8.900.000	300.000	8.900.000	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	40.000	0	8.900.000	300.000	8.900.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.710,28	18.800	20.000	0	9.500	9.500	9.500
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.936,43	14.050	12.350	0	4.350	4.350	4.350
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.538,88	1.700	4.400	0	1.900	1.900	1.900
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	234,97	2.550	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	9.710,28	58.800	20.000	8.900.000	309.500	8.909.500	9.500

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.961,66	-58.800	-20.000	-8.900.000	-309.500	-8.909.500	-9.500

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0142 Imm. VMG Software, Roncal- lischule, 60 bis 410 EUR									
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
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010025 BuG -Roncalli-Grund- schule- > 410 EUR									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.936,43	14.050	12.350	0 0 0 0 0 0	4.350	4.350	4.350	5.936,43	46.472,35
Saldo	-5.936,43	-14.050	-12.350	0 0 0 0 0 0	-4.350	-4.350	-4.350	-5.936,43	-46.472,35
00020025 BuG -Roncalli-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	234,97	2.550	2.750	0 0 0 0 0 0	2.750	2.750	2.750	234,97	18.273,78
Saldo	-234,97	-2.550	-2.750	0 0 0 0 0 0	-2.750	-2.750	-2.750	-234,97	-18.273,78

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00050020 Grundstückshausan- schluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	31.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-31.500,00
00160005 Ganztagschule -Ron- calli-Grundschule-									
030207.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	-3.251,38	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030207.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	3.538,88	1.700	4.400	0 0 0 0 0 0	1.900	1.900	1.900	0,00	8.500,00
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	3.211,12
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	40.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo	-6.790,26	-41.950	-4.650	0 0 0 0 0 0	-2.150	-2.150	-2.150	0,00	-51.711,12
00160200 Umsetzung Machbar- keitsstudie Roncallischule									

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	8.900.000 0 8.900.000 0 0 0 0	300.000	8.900.000	0	0,00	9.200.000,00
Saldo	0,00	0	0	-8.900.000 0 -8.900.000 0 0 0 0	-300.000	-8.900.000	0	0,00	-9.200.000,00
00720005 BUG Turnhalle Roncalli- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783210 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
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.961,66	-58.800	-20.000	-8.900.000 0 -8.900.000 0 0 0 0	-309.500	-8.909.500	-9.500	-6.171,40	-9.349.207,25

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:
2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	4.350 €
Gardinen für OGS	3.000 €
zusätzliches Mobiliar für multifunktionale Nutzung (Unterricht + OGS)	5.000 €
	12.350 €

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

2.750 €

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

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	169.137,73	190.650	186.300	186.300	175.950	175.800
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.559,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	14.100	9.750	9.750	0	0
	030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.578,55	151.550	151.550	151.550	150.950	150.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	11.150,83	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	11.150,83	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.844,42	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	1.300,62	0	0	0	0	0
	030501.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	229,90	0	0	0	0	0
	030501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.313,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.858,79	4.400	4.800	4.400	4.050	3.650
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.811,44	4.400	4.800	4.400	4.050	3.650
	030501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.991,77	211.150	207.200	206.800	196.100	195.550
11	- Personalaufwendungen	219.736,80	231.100	239.350	244.150	249.050	254.000
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	171.117,92	176.950	183.050	186.700	190.450	194.250
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.526,58	13.550	14.150	14.450	14.750	15.050
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.398,66	37.500	39.000	39.800	40.600	41.400
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.693,64	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	248.436,26	303.000	276.000	264.450	262.600	267.900
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	30.686,85	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	030501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	27.669,03	29.050	31.450	33.000	34.650	36.400
	030501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030501.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	030501.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	9.821,86	17.750	19.750	3.250	3.250	3.250
	030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	3.872,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030501.527100 Beschaffung von Lernmitteln	53.995,11	54.000	54.000	54.000	48.000	48.000
	030501.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	172,80	150	150	150	150	150
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.188,49	500	500	500	500	500
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.920,00	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.	755,53	300	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.046,87	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030501.528191 Schülervertretung	19,99	200	200	200	200	200
	030501.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	1.305,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	100.604,29	128.950	96.550	99.450	102.450	105.500
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	1.000	500	1.000	500	1.000
	030501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	698,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	358.657,61	357.400	360.000	382.100	380.600	377.700
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	358.340,78	357.250	359.750	381.850	380.350	377.500
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	105,91	150	250	250	250	200
	030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	210,92	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	17.559,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land	17.559,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	82.533,26	98.700	84.000	86.500	89.100	90.600
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	0	0	350
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,31	0	0	0	0	0
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030501.542203 Miete für Kopierer	4.082,92	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	030501.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.542956 Softwarepflege	3.878,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	594,68	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.614,46	6.700	8.300	8.300	8.300	6.700
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	1.686,72	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	030501.543125 Fernspreckgebühren	5.817,36	6.000	5.850	5.850	5.850	5.850
	030501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.959,22	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	030501.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	54.265,92	71.050	55.600	58.100	60.700	63.450
	030501.544602 Versicherung Musikinstrumente	873,01	1.000	600	600	600	600
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743,10	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.923,09	1.015.200	984.350	1.002.200	1.006.350	1.015.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736.931,32	-804.050	-777.150	-795.400	-810.250	-819.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-736.931,32	-804.050	-777.150	-795.400	-810.250	-819.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-736.931,32	-804.050	-777.150	-795.400	-810.250	-819.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.524,01	425.850	434.100	442.500	451.100	459.900
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	194.410,67	412.600	420.850	429.250	437.850	446.650
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.113,34	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-935.455,33	-1.229.900	-1.211.250	-1.237.900	-1.261.350	-1.279.550
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-935.455,33	-1.229.900	-1.211.250	-1.237.900	-1.261.350	-1.279.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	39,00	0	0	0	0	0
	030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	39,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-39,00	0	0	0	0	0

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)
2025: 18.000 Euro Reparatur Flügel Grotrian-Steinweg

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.

030501 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2025: Miete Eventcenter für Zeugnisvergabe

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	17.154,98	39.100	34.750	0	34.750	25.000	25.000
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.154,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	14.100	9.750	0	9.750	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	6.957,57	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.957,57	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.844,42	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	1.300,62	0	0	0	0	0	0
	030501.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	229,90	0	0	0	0	0	0
	030501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.313,90	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222,98	0	0	0	0	0	0
	030501.652100 Einzahlungen aus Steuern	175,63	0	0	0	0	0	0
	030501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,35	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	27.179,95	55.200	50.850	0	50.850	41.100	41.100
Auszahlungen								
10	für Personal	219.736,80	231.100	239.350	0	244.150	249.050	254.000
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	171.117,92	176.950	183.050	0	186.700	190.450	194.250
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.526,58	13.550	14.150	0	14.450	14.750	15.050
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	34.398,66	37.500	39.000	0	39.800	40.600	41.400
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.693,64	3.100	3.150	0	3.200	3.250	3.300
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	253.924,00	303.000	276.000	0	264.450	262.600	267.900
	030501.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	30.686,85	32.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	030501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	27.669,03	29.050	31.450	0	33.000	34.650	36.400
	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	150,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	030501.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	9.821,86	17.750	19.750	0	3.250	3.250	3.250
	030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.850,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.727100 Beschaffung von Lernmitteln	58.320,25	54.000	54.000	0	54.000	48.000	48.000
	030501.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	272,00	150	150	0	150	150	150
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.188,49	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.492,50	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.	755,53	300	300	0	300	300	300
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.141,02	13.150	13.150	0	13.150	13.150	13.150
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	680,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030501.728191 Schülervertretung	19,99	200	200	0	200	200	200
	030501.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	1.305,00	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	101.873,02	128.950	96.550	0	99.450	102.450	105.500
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	1.000	500	0	1.000	500	1.000
	030501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	698,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	17.154,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land	17.154,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.938,32	98.700	84.000	0	86.500	89.100	90.600
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	0	350
	030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,31	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	3.962,65	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	030501.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.742956 Softwarepflege	3.505,70	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	594,68	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.614,46	6.700	8.300	0	8.300	8.300	6.700
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	1.682,80	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030501.743125 Fernsprechgebühren	5.674,56	6.000	5.850	0	5.850	5.850	5.850
	030501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.959,22	2.050	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	030501.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	54.265,92	71.050	55.600	0	58.100	60.700	63.450
	030501.744602 Versicherung Musikinstrumente	917,92	1.000	600	0	600	600	600
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743,10	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	572.754,10	657.800	624.350	0	620.100	625.750	637.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545.574,15	-602.600	-573.500	0	-569.250	-584.650	-596.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	75.000	1.620.200	1.250.000	1.250.000	7.150.000	7.350.000
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	75.000	1.620.200	1.250.000	1.250.000	7.150.000	7.350.000

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	60.644,77	56.650	61.650	0	57.700	57.700	57.700
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	39.174,45	35.000	38.950	0	35.000	35.000	35.000
	030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	972,43	50	50	0	50	50	50
	030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	2.001,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	17.801,74	15.000	16.050	0	16.050	16.050	16.050
	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)	694,95	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	60.644,77	131.650	1.681.850	1.250.000	1.307.700	7.207.700	7.407.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.644,77	-131.650	-1.681.850	-1.250.000	-1.307.700	-7.207.700	-7.407.700

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR									
030501.783207 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
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0133 Imm. VMG Software, -Alber- tus-Magnus-Gymnasium-, > 410 EUR									
030501.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	972,43	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.222,43
Saldo	-972,43	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.222,43
00010032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- > 410 EUR									
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	39.174,45	35.000	38.950	0 0 0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	39.174,45	267.211,16
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	386,75	386,75

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-39.174,45	-35.000	-38.950	0 0 0 0 0 0	-35.000	-35.000	-35.000	-39.561,20	-267.597,91
00020032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	17.801,74	15.000	16.050	0 0 0 0 0 0	16.050	16.050	16.050	17.801,74	97.001,74
Saldo	-17.801,74	-15.000	-16.050	0 0 0 0 0 0	-16.050	-16.050	-16.050	-17.801,74	-97.001,74
00060005 Technische Anlagen - AMG- > 410 EUR									
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.147,86
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.147,86
00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	600.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	600.000,00
Saldo	0,00	0	-600.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-600.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00131505 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	694,95	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	944,95
Saldo	-694,95	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-944,95
00131506 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium > 410 EUR									
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.001,20	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	2.001,20	36.057,91
Saldo	-2.001,20	-6.000	-6.000	0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-2.001,20	-36.057,91
00131509 AMG TH Sonnenschutz, Fenster, Umkleiden (Komponente)									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	270.200	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	270.200,00
Saldo	0,00	0	-270.200	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-270.200,00
00131510 Machbarkeitsstudie Ausbau G9 Albertus-Magnus-Gymnasium									

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	75.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo	0,00	-75.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-75.000,00
00160400 Umsetzung Machbar- keitsstudie AMG									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	750.000	1.250.000 1.250.000 0 0 0 0	1.250.000	7.150.000	7.350.000	0,00	17.950.000,00
Saldo	0,00	0	-750.000	-1.250.000 -1.250.000 0 0 0 0	-1.250.000	-7.150.000	-7.350.000	0,00	-17.950.000,00
00720010 BUG Turn- und Sport- halle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783210 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
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-60.644,77	-131.650	-1.681.850	-1.250.000 -1.250.000 0 0 0 0	-1.307.700	-7.207.700	-7.407.700	-59.364,14	-19.310.922,80

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00131500

2025: 4 Schulraumcontainer

Zu Investitionsnummer 00160400

Spätere Jahre

1.450.000 €

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsmaßnahme 00010032:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffungen

20.450 €

Erweiterung Stundenplanprogramm Kutis

3.500 €

Ausstattung zusätzlicher Klassenraum

15.000 €

38.950 €

2026-2028:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

35.000 €

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

16.050 €

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

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	101.609,10	112.500	109.000	106.500	99.600	99.050
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.658,51	12.300	12.650	13.050	13.450	13.850
	030502.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	9.250	6.450	6.450	0	0
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.950,59	90.950	89.900	87.000	86.150	85.200
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 *	15.107,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.879,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030502.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	930,82	0	0	0	0	0
	030502.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.296,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.755,60	2.850	2.700	2.650	2.650	2.650
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.755,60	2.850	2.700	2.650	2.650	2.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	185,24	0	0	0	0	0
	030502.471100 Aktivierte Eigenleistungen	185,24	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.657,06	130.350	126.700	124.150	117.250	116.700
11	- Personalaufwendungen	172.484,89	178.300	185.600	189.250	193.050	196.950
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	134.280,55	138.100	143.250	146.100	149.000	152.000
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.823,42	10.600	11.100	11.300	11.550	11.800
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.036,28	29.250	30.700	31.300	31.950	32.600
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.344,64	350	550	550	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	338.402,58	304.600	314.500	323.150	326.550	335.700
	030502.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	26.454,82	27.800	30.000	31.500	33.100	34.750
	030502.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	20,96	50	50	50	50	50
	030502.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	650,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	28,89	50	50	50	50	50
	030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.374,85	500	500	500	500	500
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.565,90	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	030502.527100 Beschaffung von Lernmitteln	39.065,21	36.550	36.550	36.550	32.000	32.000
	030502.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	224,79	300	300	300	300	300
	030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	144,21	50	50	50	50	50
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.050,00	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.	50,43	500	500	500	500	500
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.734,37	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030502.528191 Schülervertretung	198,52	200	200	200	200	200
	030502.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	3.436,33	50	50	50	50	50
	030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.948,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	246.564,57	212.950	221.150	227.800	234.650	241.650
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	90,00	1.000	500	1.000	500	1.000
	030502.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.370,59	282.200	291.650	290.750	291.650	288.700

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	277.326,28	280.850	290.500	289.750	291.400	288.600
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.338,96	1.350	1.150	1.000	250	100
	030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.705,35	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	10.658,51	12.300	12.650	13.050	13.450	13.450
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land	10.658,51	12.300	12.650	13.050	13.450	13.450
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	61.493,84	72.000	56.900	58.650	60.450	62.700
	030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	350
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,31	0	0	0	0	0
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030502.542203 Miete für Kopierer	3.654,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030502.542956 Softwarepflege	2.928,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	205,48	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.943,93	4.450	5.300	5.300	5.300	5.300
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	1.242,13	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	030502.543125 Fernspreckgebühren	4.351,90	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	030502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.813,77	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	38.836,72	54.650	38.450	40.200	42.000	43.900
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	863.410,41	849.400	861.300	874.850	885.150	897.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-743.753,35	-719.050	-734.600	-750.700	-767.900	-780.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-743.753,35	-719.050	-734.600	-750.700	-767.900	-780.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-743.753,35	-719.050	-734.600	-750.700	-767.900	-780.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.754,93	267.950	273.100	278.300	283.650	289.100
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	174.892,34	256.600	261.750	266.950	272.300	277.750
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.862,59	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-922.508,28	-987.000	-1.007.700	-1.029.000	-1.051.550	-1.069.900
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-922.508,28	-987.000	-1.007.700	-1.029.000	-1.051.550	-1.069.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0	0	0	0	0
	030502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	15,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-15,00	0	0	0	0	0

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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030502 459106 Erträge aus abbeschriebenen 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

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.683,51	21.550	19.100	0	19.500	13.450	13.850
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.683,51	12.300	12.650	0	13.050	13.450	13.850
	030502.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	9.250	6.450	0	6.450	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	14.782,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.879,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030502.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	930,82	0	0	0	0	0	0
	030502.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	972,66	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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	25.466,39	36.550	34.100	0	34.500	28.450	28.850
Auszahlungen								
10	für Personal	172.484,89	178.300	185.600	0	189.250	193.050	196.950
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	134.280,55	138.100	143.250	0	146.100	149.000	152.000
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.823,42	10.600	11.100	0	11.300	11.550	11.800
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.036,28	29.250	30.700	0	31.300	31.950	32.600
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.344,64	350	550	0	550	550	550
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	353.372,98	304.600	314.500	0	323.150	326.550	335.700
	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	26.454,82	27.800	30.000	0	31.500	33.100	34.750
	030502.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	96,77	50	50	0	50	50	50
	030502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	650,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	28,89	50	50	0	50	50	50
	030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.374,85	500	500	0	500	500	500
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.603,36	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	030502.727100 Beschaffung von Lernmitteln	38.802,76	36.550	36.550	0	36.550	32.000	32.000
	030502.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	170,00	300	300	0	300	300	300
	030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	144,21	50	50	0	50	50	50
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.220,00	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.	50,43	500	500	0	500	500	500
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.976,53	9.450	9.450	0	9.450	9.450	9.450
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	320,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030502.728191 Schülervertretung	198,52	200	200	0	200	200	200
	030502.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	3.436,33	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.523,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	261.231,78	212.950	221.150	0	227.800	234.650	241.650
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	90,00	1.000	500	0	1.000	500	1.000
	030502.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	10.683,51	12.300	12.650	0	13.050	13.450	13.450
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land	10.683,51	12.300	12.650	0	13.050	13.450	13.450
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.471,14	72.000	56.900	0	58.650	60.450	62.700
	030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	350
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,31	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	3.661,67	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030502.742956 Softwarepflege	2.840,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	205,48	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.943,93	4.450	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	1.119,95	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030502.743125 Fernsprechgebühren	4.209,10	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	030502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.813,77	1.950	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	38.836,72	54.650	38.450	0	40.200	42.000	43.900
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	50	50	0	50	50	50
	030502.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	322,56	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	598.012,52	567.200	569.650	0	584.100	593.500	608.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-572.546,13	-530.650	-535.550	0	-549.600	-565.050	-579.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	311.426,96	20.000	88.500	0	0	0	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	311.426,96	20.000	88.500	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.309,33	86.600	113.500	0	35.700	35.700	35.650
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	25.430,73	25.000	102.800	0	25.000	25.000	25.000
	030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.456,80	11.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	0

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	421,80	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	342.736,29	106.600	202.000	0	35.700	35.700	35.650
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-342.736,29	-106.600	-202.000	0	-35.700	-35.700	-35.650

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010119 BuG - Kopernikus-Gym- nasium Lagerplatz - > 410 EUR									
030502.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	50.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	-50.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50.000,00
0114 Immaterielle VMG - Software -Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €									
030502.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	0	0,00	587,96
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	0	0,00	-587,96
0134 Imm. VMG Software, Koper- nikus-Gymnasium, > 410 EUR									
030502.783107 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
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR									
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	25.430,73	25.000	102.800	0 0 0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	25.430,73	278.195,04
Saldo	-25.430,73	-25.000	-102.800	0 0 0 0 0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.430,73	-278.195,04
00020033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.456,80	11.000	10.100	0 0 0 0 0 0	10.100	10.100	10.100	5.456,80	57.223,08
Saldo	-5.456,80	-11.000	-10.100	0 0 0 0 0 0	-10.100	-10.100	-10.100	-5.456,80	-57.223,08
00050035 Spielgeräte Kopernikus- Gymnasium									
030502.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.110,43
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.110,43
00060007 Technische Anlagen -Ko- pernikus-Gymnasium- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	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
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-36.679,03
00131600 Baukosten f. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum									
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
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	311.426,96	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	560.883,05
Saldo	-311.426,96	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-568.514,89
00131602 Einbau eines Flachdach- ausstieges mit Scherentreppe Ko- pernikus-Gymnasium *									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	20.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-20.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
00131603 Machbarkeitsstudie Aus- bau G9 Kopernikus-Gymnasium									
030502.783100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	88.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	88.500,00
Saldo	0,00	0	-88.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-88.500,00
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR									
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	421,80	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.921,80
Saldo	-421,80	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.921,80
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-342.736,29	-106.600	-202.000	0 0 0 0 0 0	-35.700	-35.700	-35.650	-30.887,53	-1.106.982,23

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010033:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	12.800 €
Ersatzmobiliar Schulleitungsbüro	10.000 €
Sanierung und Neueinrichtung Raum 119, NW-Raum	80.000 €
Gesamt	102.800 €

2026-2028

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	25.000 €
--	----------

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	10.100 €
---	----------

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.

Teilergebnisplan Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	387,36	0	0	0	0	0
	030505.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	387,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.360,09	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
11	- Personalaufwendungen	24.997,49	26.400	27.100	27.650	28.250	28.850
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.497,10	20.400	20.950	21.350	21.800	22.250
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.424,66	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.869,97	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	030505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	205,76	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 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	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 *	62,14	50	50	50	50	50
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,41	0	0	0	0	0
	030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	62,55	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.482,22	39.000	39.700	40.250	40.850	41.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.122,13	-34.050	-34.750	-35.300	-35.900	-36.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.122,13	-34.050	-34.750	-35.300	-35.900	-36.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.122,13	-34.050	-34.750	-35.300	-35.900	-36.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.986,45	14.900	15.200	15.450	15.750	16.050
	030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	15.362,89	13.900	14.200	14.450	14.750	15.050
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	623,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-48.108,58	-48.950	-49.950	-50.750	-51.650	-52.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.108,58	-48.950	-49.950	-50.750	-51.650	-52.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
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	387,36	0	0	0	0	0	0
	030505.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	387,36	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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	387,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	24.997,49	26.400	27.100	0	27.650	28.250	28.850
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.497,10	20.400	20.950	0	21.350	21.800	22.250
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.424,66	1.550	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.869,97	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	030505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	205,76	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungungen	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	62,14	50	50	0	50	50	50
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,41	0	0	0	0	0	0
	030505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	62,55	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	25.059,63	26.550	27.250	0	27.800	28.400	29.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-24.672,27	-26.550	-27.250	0	-27.800	-28.400	-29.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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.

Teilergebnisplan Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	49.976,48	55.900	54.800	59.100	59.100	59.100
	030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.976,48	55.900	54.800	59.100	59.100	59.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030701.442100 Erträge aus Verkauf	2.094,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	275,60	200	200	200	200	200
	030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	275,60	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.346,16	57.500	56.400	60.700	60.700	60.700
11	- Personalaufwendungen	160.272,52	168.900	173.700	177.150	180.700	184.300
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.831,71	130.350	133.750	136.450	139.200	142.000
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.217,92	10.000	10.350	10.550	10.750	10.950
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.938,93	27.450	28.400	28.950	29.550	30.150
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.283,96	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.411,95	279.000	254.750	262.800	270.050	278.600
	030701.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	16.610,58	17.450	18.850	19.800	20.800	21.850
	030701.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030701.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	564,25	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)	2.457,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.669,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030701.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	190,80	400	400	400	400	400
	030701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	289,98	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	165,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	207.463,67	244.350	219.200	225.800	232.550	239.550
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	250	750	250	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.702,04	285.450	283.650	293.450	293.750	292.150
	030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	274.328,60	285.350	283.600	293.400	293.650	292.050
	030701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	57,72	100	50	50	100	100
	030701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	315,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	114.365,30	124.100	136.000	125.700	133.000	129.700
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	114.365,30	124.100	136.000	125.700	133.000	129.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.837,28	13.450	11.900	11.900	11.950	11.950
	030701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	79,00	50	50	50	50	50
	030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	347,42	0	0	0	0	0
	030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	46,89	100	100	100	150	150
	030701.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	1.487,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.543115 Kommunikationsgebühren	232,70	200	200	200	200	200
	030701.543125 Fernsprechgebühren	5.886,56	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	030701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.757,21	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	030701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	788.589,09	870.900	860.000	871.000	889.450	896.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736.242,93	-813.400	-803.600	-810.300	-828.750	-836.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-736.242,93	-813.400	-803.600	-810.300	-828.750	-836.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-736.242,93	-813.400	-803.600	-810.300	-828.750	-836.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.503,36	208.550	212.450	216.450	220.550	224.750
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	18.174,93	196.000	199.900	203.900	208.000	212.200
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.328,43	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-757.746,29	-1.021.950	-1.016.050	-1.026.750	-1.049.300	-1.060.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-757.746,29	-1.021.950	-1.016.050	-1.026.750	-1.049.300	-1.060.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	030701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-3,00	0	0	0	0	0

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 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 Rosa Parks Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
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	958,96	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	958,96	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	958,96	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen								
10	für Personal	160.272,52	168.900	173.700	0	177.150	180.700	184.300
	030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	124.831,71	130.350	133.750	0	136.450	139.200	142.000
	030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.217,92	10.000	10.350	0	10.550	10.750	10.950
	030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.938,93	27.450	28.400	0	28.950	29.550	30.150
	030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.283,96	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	231.877,62	279.000	254.750	0	262.800	270.050	278.600
	030701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	16.610,58	17.450	18.850	0	19.800	20.800	21.850
	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	564,25	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)	2.457,86	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.669,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	136,00	400	400	0	400	400	400
	030701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	289,98	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	165,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.729101 Schülerbeförderungskosten	209.984,14	244.350	219.200	0	225.800	232.550	239.550
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	250	0	750	250	750
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	114.365,30	124.100	136.000	0	125.700	133.000	129.700
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	114.365,30	124.100	136.000	0	125.700	133.000	129.700
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.287,50	13.250	11.700	0	11.700	11.750	11.750
	030701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	79,00	50	50	0	50	50	50
	030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	347,42	0	0	0	0	0	0
	030701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	46,89	100	100	0	100	150	150
	030701.742923 Gebühren für örtliche Prüfungen	2.975,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030701.743115 Kommunikationsgebühren	232,70	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030701.743125 Fernsprechgebühren	5.849,28	7.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	030701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.757,21	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	517.802,94	585.250	576.150	0	577.350	595.500	604.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-516.843,98	-583.850	-574.750	0	-575.950	-594.100	-602.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	391.150	595.000	0	0	0	0
	030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	391.150	595.000	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
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	391.150	595.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	23.658,30	574.000	932.000	0	0	0	0
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	23.658,30	574.000	932.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	98.637,42	38.350	37.350	0	35.350	35.350	35.350
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	73.053,90	23.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
	030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	17.547,53	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.)	497,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.538,69	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	122.295,72	612.350	969.350	0	35.350	35.350	35.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-122.295,72	-221.200	-374.350	0	-35.350	-35.350	-35.350

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0129 Immaterielle VMG - Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR									
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
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010100 BuG -Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum- > 410 EUR									
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	43.404,45	23.000	22.000	0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	43.404,45	179.929,77
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	29.649,45	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	29.649,45	29.649,45
Saldo	-73.053,90	-23.000	-22.000	0 0 0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-73.053,90	-209.579,22
00020100 BuG Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.538,69	9.000	9.000	0 0 0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	7.538,69	52.538,69

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00132100 Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	497,30	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	497,30	30.497,30
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
Saldo	-497,30	-6.050	-6.050	0 0 0 0 0 0	-6.050	-6.050	-6.050	-497,30	-30.747,30
00132300 Baukosten Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	30.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	-30.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00
00132303 Schulhof Rosa Parks Gesamtschule ISEK									
030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	391.150	595.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	595.000,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	23.658,30	574.000	902.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	992.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-23.658,30	-182.850	-307.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-397.000,00
00720016 BUG Turnhalle Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
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
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-122.295,72	-221.200	-374.350	0 0 0 0 0 0	-35.350	-35.350	-35.350	-109.564,07	-919.925,66

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132300:

äußerer Sonnenschutz

Zu Investitionsnummer 00132302:

2024: Planung.

2025: Parkplatz.

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

Zu Investitionsnummer 00132303:

2023 und 2024: Planung insgesamt

90.000 €

2025: Baukosten

902.000 €

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010100:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	12.000 Euro
Weitere Sitzbänke für die Flurnischen im Neubau	10.000 Euro

2026 - 2028:

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.	9.000 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 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.

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	030801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.132,13	47.900	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	4.395,91	0	0	0	0	0
	030801.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	815,45	0	0	0	0	0
	030801.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.755,86	0	0	0	0	0
	030801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	824,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.656,72	5.450	12.750	12.750	12.750	12.750
	030801.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.656,72	5.450	12.750	12.750	12.750	12.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.184,76	53.350	60.650	60.650	60.650	60.650
11	- Personalaufwendungen	168.884,84	188.450	195.850	199.800	203.800	207.900
	030801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	131.130,40	144.750	150.350	153.350	156.400	159.550
	030801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.133,09	11.100	11.650	11.900	12.150	12.400
	030801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.191,55	30.600	31.800	32.450	33.100	33.750
	030801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.429,80	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.264,15	196.500	164.800	168.600	171.500	176.000
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.070,35	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	030801.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030801.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	23.818,17	25.000	27.000	28.350	29.750	31.250
	030801.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030801.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030801.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	496,39	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	585,91	4.750	250	250	250	250
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.918,91	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.196,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030801.527100 Beschaffung von Lernmitteln	13.083,72	28.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	030801.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	99,20	300	300	300	300	300
	030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.115,51	300	300	300	300	300
	030801.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.727,50	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.	0,00	500	500	500	500	500
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.536,58	8.800	8.300	8.300	8.300	8.800
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	1.119,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030801.528191 Schülervertretung	40,39	200	200	200	200	200
	030801.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	2.695,81	50	50	50	50	50
	030801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	165,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	72.859,14	90.350	64.050	66.000	68.000	70.000
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	735,73	750	250	750	250	750

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030801.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	285.159,21	308.000	320.050	322.450	323.450	329.800
	030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	284.471,23	307.400	319.450	322.000	323.350	329.700
	030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	503,12	600	600	450	100	100
	030801.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	184,86	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.362,21	63.500	52.200	53.750	55.600	57.300
	030801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	0	0	0
	030801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	34,62	0	0	0	0	0
	030801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	359,22	300	300	300	500	500
	030801.542203 Miete für Kopierer	4.960,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.542956 Softwarepflege	4.047,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030801.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	10.614,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	998,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	030801.543125 Fernsprechgebühren	2.925,48	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
	030801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.768,40	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
	030801.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	34.023,32	45.900	34.950	36.500	38.150	39.850
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630,36	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.670,41	756.450	732.900	744.600	754.350	771.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-601.485,65	-703.100	-672.250	-683.950	-693.700	-710.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-601.485,65	-703.100	-672.250	-683.950	-693.700	-710.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-601.485,65	-703.100	-672.250	-683.950	-693.700	-710.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.424,47	270.700	276.050	281.500	287.100	292.800
	030801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	230.070,06	267.800	273.150	278.600	284.200	289.900
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.354,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-832.910,12	-973.800	-948.300	-965.450	-980.800	-1.003.150
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-832.910,12	-973.800	-948.300	-965.450	-980.800	-1.003.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	353,53	0	0	0	0	0
	030801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	353,53	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-353,53	0	0	0	0	0

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
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	3.861,31	0	0	0	0	0	0
	030801.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	815,45	0	0	0	0	0	0
	030801.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.755,86	0	0	0	0	0	0
	030801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	290,00	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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.861,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	168.884,84	188.450	195.850	0	199.800	203.800	207.900
	030801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	131.130,40	144.750	150.350	0	153.350	156.400	159.550
	030801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.133,09	11.100	11.650	0	11.900	12.150	12.400
	030801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.191,55	30.600	31.800	0	32.450	33.100	33.750
	030801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.429,80	2.000	2.050	0	2.100	2.150	2.200
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	132.538,12	196.500	164.800	0	168.600	171.500	176.000
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.108,75	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	030801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030801.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	23.818,17	25.000	27.000	0	28.350	29.750	31.250
	030801.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4,56	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	496,39	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	585,91	4.750	250	0	250	250	250
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.654,68	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.196,35	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.727100 Beschaffung von Lernmitteln	14.525,42	28.900	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	030801.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	0,00	300	300	0	300	300	300
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.086,69	300	300	0	300	300	300
	030801.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.812,50	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.	0,00	500	500	0	500	500	500
	030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.492,73	8.800	8.300	0	8.300	8.300	8.800

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	1.119,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030801.728191 Schülervertretung	40,39	200	200	0	200	200	200
	030801.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	2.675,86	50	50	0	50	50	50
	030801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	165,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.729101 Schülerbeförderungskosten	66.019,50	90.350	64.050	0	66.000	68.000	70.000
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	735,73	750	250	0	750	250	750
	030801.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.761,91	63.500	52.200	0	53.750	55.600	57.300
	030801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	0	0
	030801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	34,62	0	0	0	0	0	0
	030801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	359,22	300	300	0	300	500	500
	030801.742203 Miete für Kopierer	4.092,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.742956 Softwarepflege	3.732,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	10.169,43	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	1.022,29	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030801.743125 Fernspreckgebühren	2.925,48	3.000	2.950	0	2.950	2.950	2.950
	030801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.768,40	3.000	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	030801.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	34.023,32	45.900	34.950	0	36.500	38.150	39.850
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633,36	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	362.184,87	448.450	412.850	0	422.150	430.900	441.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-358.323,56	-448.450	-412.850	0	-422.150	-430.900	-441.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030801.681100 Investitionszuwendungen vom Land	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	46.000,00	0	0	0	0	0	0
	030801.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	46.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	46.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	249.945,96	198.300	0	0	0	285.000	157.100
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	238.150,08	198.300	0	0	0	285.000	157.100
	030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	11.795,88	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	91.344,02	61.950	95.550	0	52.800	34.800	34.800
	030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	26.484,91	36.000	48.750	0	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	50.052,05	0	32.000	0	18.000	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	7.500	0	0	0	0	0
	030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.031,07	9.000	8.450	0	8.450	8.450	8.450
	030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	9.775,99	0	0	0	0	0	0
	030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	3.300	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	341.289,98	260.250	95.550	0	52.800	319.800	191.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-295.289,98	-260.250	-95.550	0	-52.800	-319.800	-191.900

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0135 Imm. VMG Software, Sekun- darschule, 60 EUR bis 410 EUR									
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
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0199 Imm. VMG Software -Sekun- darschule- > 410 EUR									
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
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa									
030801.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.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
Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-30.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	26.484,91	36.000	48.750	0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	26.484,91	171.234,91
Saldo	-26.484,91	-36.000	-48.750	0 0 0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-26.484,91	-171.234,91
00020103 BuG 60 EUR bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule									
030801.783209 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
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.031,07	9.000	8.450	0 0 0 0 0 0	8.450	8.450	8.450	5.031,07	47.831,07
Saldo	-5.031,07	-9.000	-8.450	0 0 0 0 0 0	-8.450	-8.450	-8.450	-5.031,07	-47.831,07
00050021 Spielgeräte Sekundar- schule									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	9.775,99	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-9.775,99	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00060026 Fotovoltaikanlage - 030801-, Sekundarschule									
030801.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0		0,00
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	14.702,58	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	216.800,61
Saldo	-14.702,58	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0		-216.800,61
00060031 Technische Anlagen - 030801-, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	35.349,47	0	32.000	0 0 0 0 0 0	18.000	0	0	112.403,57	162.403,57
Saldo	-35.349,47	0	-32.000	0 0 0 0 0 0	-18.000	0	0	-112.403,57	-162.403,57
00130053 Sporthalle Sekundar- schule Ern. Hallenboden									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	198.300	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	198.300,00
Saldo	0,00	-198.300	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-198.300,00
00132401 Erweiterung Sekundar- schule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	146.139,36	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.007.541,53	3.007.541,53
Saldo	-146.139,36	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-3.007.541,53	-3.007.541,53
00132402 Sanierungsmaßnahmen, Sekundarschule eingesch. Trakt									
030801.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	46.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	259.778,34	259.778,34
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	92.010,72	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	1.439.789,24	1.439.789,24
Saldo	-46.010,72	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-1.180.010,90	-1.180.010,90
00132403 Sekundarschule Außen WC-Anlagen Sanierung									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	157.100	0,00	157.100,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	-157.100	0,00	-157.100,00
00132406 Sekundarschule SH Sa- nierung Duschen, Umkleiden (Komponente)									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	285.000	0	0,00	285.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-285.000	0	0,00	-285.000,00
00132500 Sekundarschule, Bau ei- nes Regenrückhaltebeckens									
030801.785206 Auszahlungen für Ab- wasser beseitigungsmaßnahmen	11.795,88	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	130.000,00
Saldo	-11.795,88	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-130.000,00
00710017 BUG Turnhalle, Sekun- darschule > 410 EUR									
030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	7.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-7.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.500,00
00720017 BUG Turnhalle Sekun- darschule 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	3.300	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	4.100,00
Saldo	0,00	-3.300	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-4.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-295.289,98	-260.250	-95.550	0 0 0 0 0 0	-52.800	-319.800	-191.900		-5.598.572,59

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:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	10.750,00 Euro
Sitzgelegenheiten für die Aula	10.000,00 Euro
Schränke für Klassenräume	18.000,00 Euro
Podest / Bühne Aula	5.000,00 Euro
Erneuerung Mobiliar Kiosk	5.000,00 Euro
	48.750,00 Euro

2026-2028:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	20.000,00 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.

Zu Investitionsnummer 00060031:

Sicherheitsbeleuchtung für Altbau Sekundarschule, Umsetzung der Forderung aus dem BSK

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

Zu Investitionsnummer 00010103:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen für die Mensa.

030801 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020106:

Ersatz für defektes Schulmobiliar / Ausstattung	8.450,00 Euro
---	---------------