

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030200	Grundschule an den Kastanien
030203	Martin-Grundschule	030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal-von-Galen –Schule
030206	Boodelschwingh-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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.777,97	2.014.250	2.020.500	2.097.150	2.197.300	2.299.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.211,80	648.000	645.000	653.050	672.650	692.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.317,97	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.631,08	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.881,43	26.300	25.550	24.700	23.800	18.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.747.820,25	2.721.100	2.723.600	2.807.450	2.926.300	3.043.700
11	– Personalaufwendungen	1.730.116,55	1.757.950	1.837.150	1.873.800	1.911.250	1.949.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.875,42	1.845.700	1.830.300	1.845.450	1.889.800	1.931.600
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.887.283,05	1.913.600	1.894.150	1.926.500	2.234.800	2.670.250
15	– Transferaufwendungen	2.013.547,93	2.505.900	2.767.950	2.984.400	3.235.200	3.474.300
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.872,99	411.050	411.900	417.600	429.000	439.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.537.695,94	8.434.200	8.741.450	9.047.750	9.700.050	10.464.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.789.875,69	-5.713.100	-6.017.850	-6.240.300	-6.773.750	-7.421.000
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)	-4.789.875,69	-5.713.100	-6.017.850	-6.240.300	-6.773.750	-7.421.000
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)	-4.789.875,69	-5.713.100	-6.017.850	-6.240.300	-6.773.750	-7.421.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.823,66	2.036.350	2.075.350	2.115.250	2.156.150	2.182.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.049.699,35	-7.749.450	-8.093.200	-8.355.550	-8.929.900	-9.603.350
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.049.699,35	-7.749.450	-8.093.200	-8.355.550	-8.929.900	-9.603.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	1.312.773,50	1.407.350	1.468.000	0	1.546.150	1.637.600	1.722.150
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	577.451,92	648.000	645.000	0	653.050	672.650	692.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	18.072,91	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.635,97	18.050	18.050	0	18.050	18.050	18.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.087,66	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)	1.979.021,96	2.087.900	2.145.550	0	2.231.750	2.342.800	2.447.500
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.744.144,08	1.757.950	1.837.150	0	1.873.800	1.911.250	1.949.400
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.455.043,69	1.845.700	1.830.300	0	1.845.450	1.889.800	1.931.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	2.040.171,19	2.505.900	2.767.950	0	2.984.400	3.235.200	3.474.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.380,34	410.850	411.700	0	417.400	428.800	438.950
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.618.739,30	6.520.400	6.847.100	0	7.121.050	7.465.050	7.794.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.639.717,34	-4.432.500	-4.701.550	0	-4.889.300	-5.122.250	-5.346.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418.586,76	925.400	1.520.500	0	911.200	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)	418.586,76	925.400	1.520.500	0	911.200	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.147.996,83	4.907.200	7.634.800	44.900.400	28.012.800	28.064.800	1.450.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	515.982,94	454.550	409.650	0	747.300	250.100	250.100
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)	1.663.979,77	5.361.750	8.044.450	44.900.400	28.760.100	28.314.900	1.700.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.245.393,01	-4.436.350	-6.523.950	-44.900.400	-27.848.900	-28.314.900	-1.700.100

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Angelegenheiten des Schulausschusses

Sicherstellung der Schülerbeförderung für den Bereich der Stadt Beckum

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

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden Schulangebotes in Beckum

Optimierung der Schülerbeförderung

Maßnahmen

Schulentwicklungsplanung

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.246.385,56	1.360.350	1.362.600	1.454.800	1.544.050	1.626.300
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.239.147,54	1.353.500	1.355.750	1.447.950	1.537.200	1.619.450
	030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.895,19	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
	030101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	342,83	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	720.211,80	648.000	645.000	653.050	672.650	692.800
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720.211,80	648.000	645.000	653.050	672.650	692.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	56.429,82	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	13.772,90	50	50	50	50	50
	030101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.649,60	0	0	0	0	0
	030101.448810 Erstattung Personalaufwand	5.007,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	16,21	0	0	0	0	0
	030101.456205 Zinsen nach AO	16,21	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	2.023.043,39	2.008.400	2.007.650	2.107.900	2.216.750	2.319.150
11	- Personalaufwendungen	276.620,31	278.600	292.500	298.400	304.300	310.400
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	109.477,14	106.200	113.700	116.000	118.300	120.650
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.882,75	133.450	138.450	141.200	144.000	146.900
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.072,19	10.400	10.750	11.000	11.200	11.400
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.123,95	26.900	27.900	28.450	29.000	29.600
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.064,28	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.429,08	88.850	54.100	46.450	46.450	46.450
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	11,06	2.300	300	300	300	300
	030101.525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	31.609,24	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	1.789,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	120,95	250	200	200	200	200
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	5.588,62	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	535,94	50	50	50	50	50
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	100	100	100	100
	030101.528170 Lese- und Schreibförderung in Schulen	1.144,00	1.000	8.650	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	6.229,45	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	1.400,00	14.450	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	030101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	23.450	500	500	500	500
	030101.529161 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.919,63	19.900	21.300	22.000	22.800	23.550
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	17.576,80	19.900	21.300	22.000	22.800	23.550
	030101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	342,83	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.850.596,56	2.332.250	2.535.100	2.756.200	2.997.500	3.238.200
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.755.793,28	2.115.150	2.309.500	2.521.700	2.753.400	2.984.250
	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungs- maßnahmen Grundschulen	94.803,28	215.000	223.500	232.400	242.000	251.850
	030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende 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 *	60.817,21	59.000	62.850	60.650	61.050	60.650
	030101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	140,00	0	400	0	400	0
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	965,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	321,46	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinh. und Schulfä- higkeitsprofil	850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	37.337,29	35.350	41.050	39.250	39.250	39.250
	030101.542211 Nutzungsentschädigung für die Benut- zung von Geräten	0,00	50	50	50	50	50
	030101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	1.100,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	354,80	1.200	500	500	500	500
	030101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	030101.543126 Portogebühren	5.107,30	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	030101.543127 Papierbedarf	283,25	300	300	300	300	300
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	636,84	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
	030101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.488,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	030101.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	800	0	0	0	0
	030101.547301 Wertveränderungen Forderungen	5,00	0	0	0	0	0
	030101.547302 Aufwand EWB / PWB	11.049,53	0	0	0	0	0
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	100	100	100	100	100
	030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugendher- bergswerk	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 Bildungsnetz- werk	0,00	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.254.382,79	2.778.600	2.965.850	3.183.700	3.432.100	3.679.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.339,40	-770.200	-958.200	-1.075.800	-1.215.350	-1.360.100
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)	-231.339,40	-770.200	-958.200	-1.075.800	-1.215.350	-1.360.100
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 Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-231.339,40	-770.200	-958.200	-1.075.800	-1.215.350	-1.360.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.328,14	106.050	107.950	109.900	111.900	113.550
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	0,00	95.000	96.900	98.850	100.850	102.500
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	9.328,14	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-240.667,54	-876.250	-1.066.150	-1.185.700	-1.327.250	-1.473.650
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-240.667,54	-876.250	-1.066.150	-1.185.700	-1.327.250	-1.473.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän- den	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	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)

2026

Anteil Land OGS	1.290.750
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.355.750

2027

Anteil Land OGS	1.382.950
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.447.950

2028

Anteil Land OGS	1.472.200
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.537.200

2029

Anteil Land OGS	1.554.450
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.619.450

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

030101 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Elternbeiträge für Betreuung in den OGS-Schulen, seit 2024 werden die OGS-Beiträge direkt diesem Konto zugerechnet, Ansatzbildung auf der Grundlage der Hochrechnung von FD 52

In 2024 entsteht einmalig ein höheres Ergebnis durch eine Verfahrensumstellung bei der Überprüfung der Elternbeiträge. Es wird künftig nicht nur die Elternbeitragsstufe für das zu überprüfende Jahr angepasst, sondern die Stufenanpassung wird bis zum laufenden Jahr vorgenommen.

Die Steigerungen in den Folgejahren ergeben sich aus der linearen Dynamisierung sowie den geplanten Platzkapazitäten in der Kindertagesbetreuung.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030101 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030101 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 abgeschrieben Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030101 459106 Erträge aus abgeschrieben 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 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

z. B. Kosten für die Brandschutzunterweisung von Lehrkräften an städtischen Schulen.

030101 528170 Lese- und Schreibförderung in Schulen

Kosten für Leseförderprogramm Antolin für alle Schulen

030101 528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte

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

030101 528181 Förderung von Einzelprojekten

Nutzungsgebühr PhänomexX (2.000 Euro),
Sachaufwendungen im Zusammenhang mit Förderprogrammen des Landes

030101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Grundansatz: 500 EUR

Aufwendungen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Förderprogrammen des Landes

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).

2026

Landesmittel	1.290.750
Eigenanteil	1.018.750
Summe	2.309.500

2027

Landesmittel	1.382.950
Eigenanteil	1.138.750
Summe	2.521.700

2028

Landesmittel	1.472.200
Eigenanteil	1.281.200
Summe	2.753.400

2029

Landesmittel	1.554.450
Eigenanteil	1.429.800
Summe	2.984.250

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:

2026: 45.000 Euro + 178.500 Euro

2027: 45.000 Euro + 187.400 Euro

2028: 45.000 Euro + 197.000 Euro

2029: 45.000 Euro + 206.850 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	1.240.346,71	1.353.500	1.355.750	0	1.447.950	1.537.200	1.619.450
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.240.346,71	1.353.500	1.355.750	0	1.447.950	1.537.200	1.619.450
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	577.451,92	648.000	645.000	0	653.050	672.650	692.800
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577.451,92	648.000	645.000	0	653.050	672.650	692.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.615,02	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	7.958,10	50	50	0	50	50	50
	030101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.649,60	0	0	0	0	0	0
	030101.648810 Erstattung Personalaufwand	5.007,32	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16,21	0	0	0	0	0	0
	030101.656205 Einzahlungen Zinsen nach AO	16,21	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)	1.868.429,86	2.001.550	2.000.800	0	2.101.050	2.209.900	2.312.300
	Auszahlungen							
10	für Personal	277.647,84	278.600	292.500	0	298.400	304.300	310.400
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	110.504,67	106.200	113.700	0	116.000	118.300	120.650
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	129.882,75	133.450	138.450	0	141.200	144.000	146.900
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.072,19	10.400	10.750	0	11.000	11.200	11.400
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.123,95	26.900	27.900	0	28.450	29.000	29.600
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.064,28	1.650	1.700	0	1.750	1.800	1.850
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	47.840,03	88.850	54.100	0	46.450	46.450	46.450
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	11,06	2.300	300	0	300	300	300
	030101.725510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	29.378,49	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	1.789,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	34,00	250	200	0	200	200	200
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	5.588,62	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	535,94	50	50	0	50	50	50
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	100	0	100	100	100
	030101.728170 Lese- und Schreibförderung in Schulen	1.144,00	1.000	8.650	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	7.958,10	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	1.400,00	14.450	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	23.450	500	0	500	500	500
	030101.729161 EB SBB Aufwendungen 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	1.874.898,97	2.332.250	2.535.100	0	2.756.200	2.997.500	3.238.200

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.780.483,52	2.115.150	2.309.500	0	2.521.700	2.753.400	2.984.250
	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	94.415,45	215.000	223.500	0	232.400	242.000	251.850
	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	48.972,07	59.000	62.850	0	60.650	61.050	60.650
	030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	140,00	0	400	0	0	400	0
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	965,00	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	321,46	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	36.105,42	35.350	41.050	0	39.250	39.250	39.250
	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	1.249,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	354,80	1.200	500	0	500	500	500
	030101.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	030101.743126 Portogebühren	5.381,10	6.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030101.743127 Papierbedarf	283,25	300	300	0	300	300	300
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	655,79	3.050	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	030101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.488,73	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030101.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	800	0	0	0	0	0
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	100	100	0	100	100	100
	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	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.249.358,91	2.758.700	2.944.550	0	3.161.700	3.409.300	3.655.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-380.929,05	-757.150	-943.750	0	-1.060.650	-1.199.400	-1.343.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.140,83	330.400	84.700	0	0	0	0
	030101.681114 Investitionszuwendungen vom Land	340.140,83	330.400	84.700	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)	340.140,83	330.400	84.700	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 *	3.445,00	18.250	18.250	0	18.250	18.250	18.250
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.305,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	140,00	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)	3.445,00	18.250	18.250	0	18.250	18.250	18.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	336.695,83	312.150	66.450	0	-18.250	-18.250	-18.250

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010017 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- > 410 EUR									
030101.681114 Investitionszuwen- dungen vom Land	330.403,60	330.400	84.700	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	745.503,60
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	20.004,30
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	826.009,00
Saldo	330.403,60	330.350	84.650	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-100.509,70
00010099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR									
030101.681114 Investitionszuwen- dungen vom Land	9.737,23	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.305,00	15.000	15.000	0 0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	3.305,00	78.305,00
Saldo	6.432,23	-15.000	-15.000	0 0 0 0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-3.305,00	-78.305,00
00020017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	2.245,93
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-2.245,93
00020099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	140,00	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	140,00	15.140,00
Saldo	-140,00	-3.000	-3.000	0 0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-140,00	-15.140,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	336.695,83	312.150	66.450	0 0 0 0 0 0 0	-18.250	-18.250	-18.250	-3.445,00	-196.200,63

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.681,02	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650
	030200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.681,02	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	111,48	0	0	0	0	0
	030200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	64,68	0	0	0	0	0
	030200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	46,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.816,12	950	950	800	750	500
	030200.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	969,67	950	950	800	750	500
	030200.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	6,45	0	0	0	0	0
	030200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	840,00	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	38.608,62	37.600	37.600	37.450	37.400	37.150
11	- Personalaufwendungen	179.791,26	182.800	181.550	185.150	188.800	192.600
	030200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	138.239,13	140.550	138.950	141.750	144.550	147.450
	030200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.606,85	10.850	10.800	11.000	11.200	11.450
	030200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.597,48	30.400	30.800	31.400	32.050	32.700
	030200.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.347,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.792,83	170.600	159.000	162.800	166.750	170.800
	030200.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	40.618,45	54.800	52.000	53.550	55.150	56.800
	030200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030200.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	19.685,11	23.400	23.850	25.050	26.300	27.600
	030200.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.035,00	50	50	50	50	50
	030200.524119 Unterhaltung Schulgarten	97,76	300	300	300	300	300
	030200.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	11,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030200.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030200.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	98,06	250	250	250	250	250
	030200.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	393,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	030200.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.548,11	600	600	600	600	600
	030200.527100 Beschaffung von Lernmitteln	10.240,85	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	030200.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	48,05	50	100	100	100	100
	030200.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	676,46	50	50	50	50	50
	030200.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030200.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.225,00	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.	7,75	200	200	200	200	200
	030200.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.825,24	5.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	030200.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	1.065,83	50	50	50	50	50
	030200.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	486,00	400	400	400	400	400
	030200.529101 Schülerbeförderungskosten	44.707,69	61.150	53.000	54.050	55.150	56.250
	030200.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	501,56	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030200.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.520,23	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	193.282,85	191.900	190.750	190.300	190.000	190.600
	030200.571100 Abschreibungen Sachanlagen	190.575,02	191.850	190.700	190.250	189.950	190.550
	030200.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030200.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.707,83	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.021,16	36.400	36.900	38.000	39.150	40.350
	030200.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	030200.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	561,61	0	0	0	0	0
	030200.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	46,40	300	0	0	0	0
	030200.542203 Miete für Kopierer	2.107,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030200.542956 Softwarepflege	2.578,80	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	2.721,71	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350
	030200.543115 Kommunikationsgebühren	91,29	350	350	350	350	350
	030200.543125 Fernspreckgebühren	2.665,19	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000
	030200.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.863,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	030200.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	22.236,48	24.000	24.600	25.700	26.850	28.050
	030200.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,36	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.888,10	581.700	568.200	576.250	584.700	594.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.279,48	-544.100	-530.600	-538.800	-547.300	-557.200
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)	-502.279,48	-544.100	-530.600	-538.800	-547.300	-557.200
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)	-502.279,48	-544.100	-530.600	-538.800	-547.300	-557.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.452,76	167.700	170.900	174.150	177.550	174.150
	030200.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	128.410,25	160.300	163.500	166.750	170.150	174.150
	030200.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	42,51	7.400	7.400	7.400	7.400	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-630.732,24	-711.800	-701.500	-712.950	-724.850	-731.350
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-630.732,24	-711.800	-701.500	-712.950	-724.850	-731.350
	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 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 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030200 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030200 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
inkl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	111,48	0	0	0	0	0	0
	030200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	64,68	0	0	0	0	0	0
	030200.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	46,80	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)	111,48	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	179.791,26	182.800	181.550	0	185.150	188.800	192.600
	030200.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	138.239,13	140.550	138.950	0	141.750	144.550	147.450
	030200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.606,85	10.850	10.800	0	11.000	11.200	11.450
	030200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	29.597,48	30.400	30.800	0	31.400	32.050	32.700
	030200.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.347,80	1.000	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	145.969,54	170.600	159.000	0	162.800	166.750	170.800
	030200.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	59.774,42	54.800	52.000	0	53.550	55.150	56.800
	030200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030200.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	19.685,11	23.400	23.850	0	25.050	26.300	27.600
	030200.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.035,00	50	50	0	50	50	50
	030200.724119 Unterhaltung Schulgarten	97,76	300	300	0	300	300	300
	030200.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	11,94	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	0	0	0	0	0
	030200.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	98,06	250	250	0	250	250	250
	030200.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	778,34	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	030200.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.548,11	600	600	0	600	600	600
	030200.727100 Beschaffung von Lernmitteln	10.240,85	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	030200.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	48,00	50	100	0	100	100	100
	030200.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	676,46	50	50	0	50	50	50
	030200.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030200.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.185,00	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.	7,75	200	200	0	200	200	200
	030200.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.451,08	5.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	030200.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	991,00	50	50	0	50	50	50
	030200.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	486,00	400	400	0	400	400	400
	030200.729101 Schülerbeförderungskosten	38.832,87	61.150	53.000	0	54.050	55.150	56.250

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030200.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondernüllentsorgung	501,56	200	200	0	200	200	200
	030200.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.520,23	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.980,76	36.400	36.900	0	38.000	39.150	40.350
	030200.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	030200.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	561,61	0	0	0	0	0	0
	030200.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	46,40	300	0	0	0	0	0
	030200.742203 Miete für Kopierer	2.081,45	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030200.742956 Softwarepflege	1.528,32	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	2.704,71	3.400	3.350	0	3.350	3.350	3.350
	030200.743115 Kommunikationsgebühren	144,84	350	350	0	350	350	350
	030200.743125 Fernspreckgebühren	2.665,19	2.650	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030200.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.863,40	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030200.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	22.236,48	24.000	24.600	0	25.700	26.850	28.050
	030200.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,36	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	359.741,56	389.800	377.450	0	385.950	394.700	403.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359.630,08	-389.800	-377.450	0	-385.950	-394.700	-403.750
	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 *	45.524,88	0	0	0	0	0	0
	030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	45.524,88	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.360,42	17.350	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	21.274,13	8.300	8.350	0	8.350	8.350	8.350
	030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	10.086,29	5.250	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	030200.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0	250	250	250
	030200.783210 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)	76.885,30	17.350	17.400	0	17.400	17.400	17.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.885,30	-17.350	-17.400	0	-17.400	-17.400	-17.400

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 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	21.274,13	8.300	8.350	0 0 0 0 0 0 0	8.350	8.350	8.350	21.274,13	92.350,21
Saldo	-21.274,13	-8.300	-8.350	0 0 0 0 0 0 0	-8.350	-8.350	-8.350	-21.274,13	-92.350,21
00020112 BuG -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	10.086,29	5.250	5.150	0 0 0 0 0 0 0	5.150	5.150	5.150	10.086,29	35.936,29

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-10.086,29	-5.250	-5.150	0 0 0 0 0 0 0	-5.150	-5.150	-5.150	-10.086,29	-35.936,29
00130100 Baukosten Neue Grund- schule (Kettlerschulgebäude)									
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	45.524,88	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-45.524,88	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
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 0	0	0	0	0,00	884.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-884.500,00
00160006 Ganztagschule -Neue Grundschule-									

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	3.300	3.400	0 0 0 0 0 0 0	3.400	3.400	3.400	0,00	20.200,00
030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0 0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-3.550	-3.650	0 0 0 0 0 0 0	-3.650	-3.650	-3.650	0,00	-21.700,00
00720018 BuG Turnhalle -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-76.885,30	-17.350	-17.400	0 0 0 0 0 0 0	-17.400	-17.400	-17.400	-31.360,42	-1.035.736,50

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030200 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130101:

Spätere Jahre

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030200 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010112:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 8.350,00 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. 5.150,00 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.390,78	44.350	42.350	42.350	42.350	42.350
	030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.390,78	44.350	42.350	42.350	42.350	42.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,67	0	0	0	0	0
	030203.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57,67	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	42.454,58	44.350	42.350	42.350	42.350	42.350
11	– Personalaufwendungen	96.095,37	98.750	108.300	110.450	112.650	114.900
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.011,00	75.850	82.750	84.400	86.100	87.850
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.673,87	5.850	6.450	6.550	6.700	6.800
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.666,34	16.300	18.350	18.750	19.100	19.500
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	744,16	750	750	750	750	750
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	108.803,50	120.100	110.850	113.300	115.850	118.450
	030203.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	42.069,65	46.500	48.850	50.300	51.800	53.350
	030203.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.033,76	7.200	7.300	7.650	8.050	8.450
	030203.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	819,38	50	50	50	50	50
	030203.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030203.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030203.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	261,32	250	250	250	250	250
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	7.743,81	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.477,34	600	600	600	600	600
	030203.527100 Beschaffung von Lernmitteln	7.044,78	8.600	8.250	8.250	8.250	8.250
	030203.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	54,60	100	100	100	100	100
	030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52,59	50	50	50	50	50
	030203.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.120,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	030203.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	276,10	200	200	200	200	200
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.141,68	6.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	030203.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	618,75	50	50	50	50	50
	030203.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	526,50	350	350	350	350	350
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	30.563,24	41.600	32.000	32.650	33.300	33.950
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	030203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	88.652,52	90.750	94.450	94.450	95.050	95.400
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	88.629,93	90.700	94.400	94.400	95.000	95.350
	030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030203.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	22,59	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.685,27	32.800	32.900	33.900	34.950	36.050
	030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-5,80	0	0	0	0	0
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0
	030203.542203 Miete für Kopierer	1.187,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030203.542956 Softwarepflege	798,16	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 Bürobbedarf	1.891,39	3.100	2.850	2.850	2.850	2.850
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	73,44	350	350	350	350	350
	030203.543125 Fernspreckgebühren	3.512,71	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	030203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.835,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030203.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.157,76	21.850	21.900	22.900	23.950	25.050
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,15	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.236,66	342.400	346.500	352.100	358.500	364.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.782,08	-298.050	-304.150	-309.750	-316.150	-322.450
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)	-280.782,08	-298.050	-304.150	-309.750	-316.150	-322.450
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)	-280.782,08	-298.050	-304.150	-309.750	-316.150	-322.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.386,26	107.300	109.300	111.350	113.450	115.500
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	101.383,60	100.900	102.900	104.950	107.050	109.100
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.002,66	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-384.168,34	-405.350	-413.450	-421.100	-429.600	-437.950
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-384.168,34	-405.350	-413.450	-421.100	-429.600	-437.950
	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	5,00	0	0	0	0	0
	030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-5,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030203 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.

030203 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

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

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	57,67	0	0	0	0	0	0
	030203.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57,67	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319,64	0	0	0	0	0	0
	030203.652100 Einzahlungen aus Steuern	319,64	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)	377,31	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	96.095,37	98.750	108.300	0	110.450	112.650	114.900
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	74.011,00	75.850	82.750	0	84.400	86.100	87.850
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.673,87	5.850	6.450	0	6.550	6.700	6.800
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.666,34	16.300	18.350	0	18.750	19.100	19.500
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	744,16	750	750	0	750	750	750
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	107.249,44	120.100	110.850	0	113.300	115.850	118.450
	030203.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	42.069,65	46.500	48.850	0	50.300	51.800	53.350
	030203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.033,76	7.200	7.300	0	7.650	8.050	8.450
	030203.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	819,38	50	50	0	50	50	50
	030203.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	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	0	0	0	0	0
	030203.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	261,32	250	250	0	250	250	250
	030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	7.743,81	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.477,34	600	600	0	600	600	600
	030203.727100 Beschaffung von Lernmitteln	7.044,78	8.600	8.250	0	8.250	8.250	8.250
	030203.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	64,00	100	100	0	100	100	100
	030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	52,59	50	50	0	50	50	50
	030203.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.207,50	4.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	030203.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	276,10	200	200	0	200	200	200
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.326,14	6.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	030203.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	675,00	50	50	0	50	50	50
	030203.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	526,50	350	350	0	350	350	350
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	28.671,57	41.600	32.000	0	32.650	33.300	33.950
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.410,81	32.800	32.900	0	33.900	34.950	36.050
	030203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-5,80	0	0	0	0	0	0
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0	0
	030203.742203 Miete für Kopierer	1.389,48	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	1.891,39	3.100	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	256,04	350	350	0	350	350	350
	030203.743125 Fernspreckgebühren	3.512,71	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.835,45	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030203.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.157,76	21.850	21.900	0	22.900	23.950	25.050
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,15	50	50	0	50	50	50
	030203.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	319,64	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	233.755,62	251.650	252.050	0	257.650	263.450	269.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233.378,31	-251.650	-252.050	0	-257.650	-263.450	-269.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030203.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	030203.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	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	84.000	0	0	0	0	0
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	84.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	46.499,73	30.600	30.650	0	13.750	13.750	13.750
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.973,80	20.650	21.150	0	6.650	6.650	6.650
	030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	779,00	5.000	4.900	0	2.500	2.500	2.500
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.834,34	4.450	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	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	28.839,84	0	0	0	0	0	0
	030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.072,75	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

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	Summe (investive Auszahlungen)	46.499,73	114.600	30.650	0	13.750	13.750	13.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.499,73	-114.600	-30.650	0	-13.750	-13.750	-13.750

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 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	8.973,80	20.650	21.150	0 0 0 0 0 0 0	6.650	6.650	6.650	8.973,80	72.931,33
Saldo	-8.973,80	-20.650	-21.150	0 0 0 0 0 0 0	-6.650	-6.650	-6.650	-8.973,80	-72.931,33
00020020 BuG -Martin-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.834,34	4.450	4.100	0 0 0 0 0 0 0	4.100	4.100	4.100	6.834,34	29.086,29
Saldo	-6.834,34	-4.450	-4.100	0 0 0 0 0 0 0	-4.100	-4.100	-4.100	-6.834,34	-29.086,29
00130401 Spielgerät Martinsschule									

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030203.681801 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	28.839,84	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	28.839,84	28.839,84
Saldo	-28.839,84	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-28.839,84	-8.839,84
00160001 Ganztagschule -Martin- Grundschule-									
030203.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	9.065,96	9.065,96
030203.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	779,00	5.000	4.900	0 0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	779,00	18.179,00
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	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)	1.072,75	250	250	0 0 0 0 0 0 0	250	250	250	1.072,75	2.322,75
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	42.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-1.851,75	-47.250	-5.150	0 0 0 0 0 0 0	-2.750	-2.750	-2.750	7.214,21	-58.459,65
00160100 Machbarkeitsstudie Mar- tinschule									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	42.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.000,00
Saldo	0,00	-42.000	0	0 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 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-46.499,73	-114.600	-30.650	0 0 0 0 0 0 0	-13.750	-13.750	-13.750	-37.433,77	-212.567,11

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:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	6.650 Euro
--	------------

Regalschränke für alle Klassen	8.500 Euro
--------------------------------	------------

Bücherregale für alle Klassen	6.000 Euro
-------------------------------	------------

	21.150 Euro
--	-------------

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

Zu Investitionsnummer 00160001:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030203 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020020:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung. 4.100 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.952,07	75.950	29.200	29.200	39.000	58.550
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.952,07	75.950	29.200	29.200	39.000	58.550
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	86,40	0	0	0	0	0
	030205.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	86,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	321,85	300	250	200	200	100
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	321,85	300	250	200	200	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.360,32	76.250	29.450	29.400	39.200	58.650
11	– Personalaufwendungen	141.530,21	139.200	163.500	166.800	170.150	173.600
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.707,82	106.450	124.600	127.100	129.650	132.250
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.511,18	8.250	9.650	9.850	10.050	10.250
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.122,61	23.000	27.700	28.250	28.800	29.400
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.188,60	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	156.093,18	175.150	181.800	184.850	188.750	192.800
	030205.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	39.531,13	45.250	47.500	48.950	50.400	51.900
	030205.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.897,40	9.400	9.550	10.050	10.550	11.100
	030205.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	5,16	50	50	50	50	50
	030205.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030205.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	133,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030205.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030205.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	207,48	400	400	400	400	400
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.867,08	1.800	2.600	1.800	1.800	1.800
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	896,62	600	600	600	600	600
	030205.527100 Beschaffung von Lernmitteln	8.799,40	8.200	8.850	8.850	8.850	8.850
	030205.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	73,35	100	100	100	100	100
	030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	322,28	100	100	100	100	100
	030205.528178 Gewaltprävention	103,96	150	150	150	150	150
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.972,50	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.	277,41	200	200	200	200	200
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.187,87	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	030205.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	195,01	50	50	50	50	50
	030205.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.266,25	350	350	350	350	350
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	80.039,13	92.150	96.000	97.900	99.850	101.850
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	318,15	400	400	400	400	400
	030205.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	144.556,09	148.450	85.200	101.600	266.050	416.150
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	144.555,09	148.350	85.100	101.500	265.950	416.050
	030205.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030205.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.641,45	31.950	32.100	33.050	34.050	35.100
	030205.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	423,51	0	0	0	0	0
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	200,98	0	0	0	0	0
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	599,34	200	0	0	0	0
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.584,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	030205.542956 Softwarepflege	208,33	400	400	400	400	400
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	361,05	100	100	100	100	100
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.620,92	3.050	2.950	2.950	2.950	2.950
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	146,88	350	350	350	350	350
	030205.543125 Fernspreckgebühren	3.490,39	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
	030205.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.821,89	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	030205.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	19.149,88	20.800	21.050	22.000	23.000	24.050
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,60	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.820,93	494.750	462.600	486.300	659.000	817.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.460,61	-418.500	-433.150	-456.900	-619.800	-759.000
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)	-397.460,61	-418.500	-433.150	-456.900	-619.800	-759.000
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)	-397.460,61	-418.500	-433.150	-456.900	-619.800	-759.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.731,75	214.300	218.450	222.700	227.050	231.050
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	114.697,42	208.300	212.450	216.700	221.050	225.050
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.034,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-514.192,36	-632.800	-651.600	-679.600	-846.850	-990.050
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-514.192,36	-632.800	-651.600	-679.600	-846.850	-990.050
	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	42,00	0	0	0	0	0
	030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	42,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-42,00	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 abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

030205 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)

2026 Sonderbedarf: 800 Euro Musikinstrumente

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

030205 529101 Schülerbeförderungskosten

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030205 542203 Miete für Kopierer

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	86,40	0	0	0	0	0	0
	030205.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	86,40	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123,45	0	0	0	0	0	0
	030205.652100 Einzahlungen aus Steuern	123,45	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)	209,85	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	154.530,21	139.200	163.500	0	166.800	170.150	173.600
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	117.707,82	106.450	124.600	0	127.100	129.650	132.250
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.511,18	8.250	9.650	0	9.850	10.050	10.250
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.122,61	23.000	27.700	0	28.250	28.800	29.400
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.188,60	1.500	1.550	0	1.600	1.650	1.700
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	145.512,92	175.150	181.800	0	184.850	188.750	192.800
	030205.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	39.531,13	45.250	47.500	0	48.950	50.400	51.900
	030205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.897,40	9.400	9.550	0	10.050	10.550	11.100
	030205.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,16	50	50	0	50	50	50
	030205.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030205.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	133,00	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	0	0	0	0	0
	030205.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	207,48	400	400	0	400	400	400
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.867,08	1.800	2.600	0	1.800	1.800	1.800
	030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	896,62	600	600	0	600	600	600
	030205.727100 Beschaffung von Lernmitteln	8.799,40	8.200	8.850	0	8.850	8.850	8.850
	030205.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	64,00	100	100	0	100	100	100
	030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	322,28	100	100	0	100	100	100
	030205.728178 Gewaltprävention	103,96	150	150	0	150	150	150
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.932,50	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.	277,41	200	200	0	200	200	200
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.141,73	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	030205.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	693,89	50	50	0	50	50	50
	030205.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.266,25	350	350	0	350	350	350
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	69.055,48	92.150	96.000	0	97.900	99.850	101.850
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	318,15	400	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030205.729126 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	31.576,75	31.950	32.100	0	33.050	34.050	35.100
	030205.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	423,51	0	0	0	0	0	0
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	200,98	0	0	0	0	0	0
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	599,34	200	0	0	0	0	0
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.649,44	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030205.742956 Softwarepflege	0,00	400	400	0	400	400	400
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	393,80	100	100	0	100	100	100
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.620,92	3.050	2.950	0	2.950	2.950	2.950
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	146,88	350	350	0	350	350	350
	030205.743125 Fernspreckgebühren	3.536,51	3.250	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030205.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.821,89	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030205.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	19.149,88	20.800	21.050	0	22.000	23.000	24.050
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,60	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	331.619,88	346.300	377.400	0	384.700	392.950	401.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-331.410,03	-346.300	-377.400	0	-384.700	-392.950	-401.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.435.800	0	911.200	0	0
	030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.435.800	0	911.200	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	1.435.800	0	911.200	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	598.910,65	1.682.500	4.745.800	6.633.400	15.038.500	3.757.800	0
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	598.910,65	1.682.500	4.745.800	6.633.400	15.038.500	3.757.800	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.455,09	39.300	27.750	0	511.800	14.650	14.650
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.009,72	15.500	10.100	0	457.000	7.000	7.000
	030205.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.800	2.600	0	50.000	2.600	2.600
	030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.445,37	4.250	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	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)	0,00	250	250	0	0	250	250
	030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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)	608.365,74	1.721.800	4.773.550	6.633.400	15.550.300	3.772.450	14.650
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-608.365,74	-1.721.800	-3.337.750	-6.633.400	-14.639.100	-3.772.450	-14.650

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0170 Imm. VMG Software -Sonnens- schule-, > 410 EUR									
030205.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0171 Imm. VMG Software -Sonnens- schule-, 60 bis 410 EUR									
030205.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 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	8.009,72	15.500	10.100	0 0 0 0 0 0 0	7.000	7.000	7.000	8.009,72	62.150,00
Saldo	-8.009,72	-15.500	-10.100	0 0 0 0 0 0 0	-7.000	-7.000	-7.000	-8.009,72	-62.150,00

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	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	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-500.000	0	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	1.445,37	4.250	4.300	0 0 0 0 0 0 0	4.300	4.300	4.300	1.445,37	25.900,00
Saldo	-1.445,37	-4.250	-4.300	0 0 0 0 0 0 0	-4.300	-4.300	-4.300	-1.445,37	-25.900,00
00060032 Technische Anlagen - 030205-, Grundschulverbund Son- nenschule, incl. Teilstandort Vel- lern, > 410 EUR									
030205.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	16.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.000,00
Saldo	0,00	-16.000	0	0 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	1.435.800	0 0 0 0 0 0 0	911.200	0	0	0,00	2.411.200,00
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	598.910,65	1.500.000	4.557.800	6.633.400 4.870.000 1.763.400 0 0 0 0	14.870.000	3.757.800	0	598.910,65	25.284.510,65
Saldo	-598.910,65	-1.500.000	-3.122.000	-6.633.400 -4.870.000 -1.763.400 0 0 0 0	-13.958.800	-3.757.800	0	-598.910,65	-22.873.310,65
00130900 Baukosten f. Sonnen- Grundschule (Teilstandort Vellern)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.555,40	7.055,40
Saldo	0,00	0	0	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	43.000	188.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	231.000,00
Saldo	0,00	-43.000	-188.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-231.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130902 Sonnenschule Teilstand- ort VE Pausen-WCs, Lüftung, Fens- ter									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	139.500	0	0 0 0 0 0 0 0	168.500	0	0	0,00	168.500,00
Saldo	0,00	-139.500	0	0 0 0 0 0 0 0	-168.500	0	0	0,00	-168.500,00
00160003 Ganztagschule -Son- nen-Grundschule-									
030205.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.800,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	2.800	2.600	0 0 0 0 0 0 0	0	2.600	2.600	0,00	10.600,00
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0 0 0 0 0 0 0	0	250	250	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-3.050	-2.850	0 0 0 0 0 0 0	0	-2.850	-2.850	0,00	-13.800,00
00710006 BUG Turnhalle Sonnen- Grundschule > 410 EUR									
030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	10.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.946,36

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-10.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-18.946,36
00720006 BUG Turnhalle Sonnen- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-400	-400	0 0 0 0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-608.365,74	-1.721.800	-3.337.750	-6.633.400 -4.870.000 -1.763.400 0 0 0 0	-14.639.100	-3.772.450	-14.650	-611.921,14	-23.919.162,41

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030205 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130901:

Sonnenschule 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 00010021:

2027: Ausstattung Sonnenschule nach Neubau mit losem Mobiliar

Zu Investitionsnummer 00010022:

2026: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung
Musikinstrumente

7.000 Euro

3.100 Euro

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 00010121:

2027: Ausstattung Sonnenschule nach Neubau mit losem Mobiliar für Ganztagsbetreuung

Zu Investitionsnummer 00160003:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030205 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00710006:

2026: Mobiliar für Turnhalle Vellern nach Sanierung

030205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020022:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 4.300,00 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.774,28	55.750	50.600	50.600	50.600	50.600
	030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.774,28	55.750	50.600	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	51,18	0	0	0	0	0
	030206.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	51,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	837,03	750	750	550	150	50
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	837,03	750	750	550	150	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.662,49	56.500	51.350	51.150	50.750	50.650
11	- Personalaufwendungen	98.213,13	100.300	105.400	107.500	109.650	111.800
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.524,87	76.850	80.250	81.900	83.500	85.200
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.790,37	5.950	6.250	6.350	6.500	6.600
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.156,81	16.550	17.950	18.300	18.700	19.050
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	741,08	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.440,85	112.100	108.000	106.850	109.300	111.850
	030206.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	41.322,52	50.400	52.900	54.500	56.150	57.850
	030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.845,78	7.000	7.050	7.400	7.750	8.150
	030206.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.524119 Unterhaltung Schulgarten	300,00	300	300	300	300	300
	030206.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	251,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030206.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030206.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	393,41	250	250	250	250	250
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.516,11	1.250	3.250	1.250	1.250	1.250
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	482,16	600	600	600	600	600
	030206.527100 Beschaffung von Lernmitteln	7.500,58	7.350	7.200	7.200	7.200	7.200
	030206.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	82,70	100	100	100	100	100
	030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	157,22	50	50	50	50	50
	030206.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.542,50	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.	39,86	200	200	200	200	200
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.364,65	6.300	5.400	3.900	3.900	3.900
	030206.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	57,40	50	50	50	50	50
	030206.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	18.286,75	28.550	21.000	21.400	21.850	22.300
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	298,21	200	200	200	200	200
	030206.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.742,06	108.200	97.100	97.050	180.400	298.150
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	106.694,55	108.100	97.000	96.950	180.350	298.100
	030206.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	47,51	100	100	100	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.870,54	28.100	28.600	29.500	30.400	31.350
	030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,40	0	0	0	0	0
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0
	030206.542203 Miete für Kopierer	863,20	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	2.181,72	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	96,29	250	250	250	250	250
	030206.543125 Fernspreckgebühren	2.323,21	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	030206.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.799,02	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	030206.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	17.449,04	19.000	19.450	20.350	21.250	22.200
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,66	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.266,58	348.700	339.100	340.900	429.750	553.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.604,09	-292.200	-287.750	-289.750	-379.000	-502.500
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)	-269.604,09	-292.200	-287.750	-289.750	-379.000	-502.500
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)	-269.604,09	-292.200	-287.750	-289.750	-379.000	-502.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.225,78	119.150	121.450	123.750	126.100	129.200
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	96.363,36	113.050	115.350	117.650	120.000	123.100
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.862,42	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-369.829,87	-411.350	-409.200	-413.500	-505.100	-631.700
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-369.829,87	-411.350	-409.200	-413.500	-505.100	-631.700
	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

030206 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030206 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

030206 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)

2026 Sonderbedarf: 2.000 Euro für Zubehör für Arbeit mit Tablets

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

2026 Sonderbedarf: 1.500 Euro für Mathe-Fördermaterial (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

inkl. 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	51,18	0	0	0	0	0	0
	030206.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	51,18	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)	51,18	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	98.213,13	100.300	105.400	0	107.500	109.650	111.800
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	75.524,87	76.850	80.250	0	81.900	83.500	85.200
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.790,37	5.950	6.250	0	6.350	6.500	6.600
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.156,81	16.550	17.950	0	18.300	18.700	19.050
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	741,08	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	93.282,88	112.100	108.000	0	106.850	109.300	111.850
	030206.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	41.322,52	50.400	52.900	0	54.500	56.150	57.850
	030206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.845,78	7.000	7.050	0	7.400	7.750	8.150
	030206.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.724119 Unterhaltung Schulgarten	300,00	300	300	0	300	300	300
	030206.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	251,00	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	0	0	0	0	0
	030206.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	393,41	250	250	0	250	250	250
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.516,11	1.250	3.250	0	1.250	1.250	1.250
	030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	482,16	600	600	0	600	600	600
	030206.727100 Beschaffung von Lernmitteln	7.500,58	7.350	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	030206.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	64,00	100	100	0	100	100	100
	030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	157,22	50	50	0	50	50	50
	030206.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.392,50	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.	39,86	200	200	0	200	200	200
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.968,07	6.300	5.400	0	3.900	3.900	3.900
	030206.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	468,89	50	50	0	50	50	50
	030206.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	15.282,57	28.550	21.000	0	21.400	21.850	22.300
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	298,21	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030206.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.889,25	28.100	28.600	0	29.500	30.400	31.350
	030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,40	0	0	0	0	0	0
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0	0
	030206.742203 Miete für Kopierer	881,91	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	2.181,72	2.700	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	96,29	250	250	0	250	250	250
	030206.743125 Fernspreckgebühren	2.323,21	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030206.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.799,02	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030206.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	17.449,04	19.000	19.450	0	20.350	21.250	22.200
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,66	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	216.385,26	240.500	242.000	0	243.850	249.350	255.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.334,08	-240.500	-242.000	0	-243.850	-249.350	-255.000
	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 *	28.000,00	500.000	850.000	13.417.000	1.525.000	11.892.000	0
	030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	28.000,00	500.000	850.000	13.417.000	1.525.000	11.892.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	32.903,61	21.000	14.500	0	12.000	12.000	12.000
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	18.650,72	12.050	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.011,94	4.650	4.500	0	2.000	2.000	2.000
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.151,95	3.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	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)	89,00	250	250	0	250	250	250
	030206.783210 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)	60.903,61	521.000	864.500	13.417.000	1.537.000	11.904.000	12.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.903,61	-521.000	-864.500	-13.417.000	-1.537.000	-11.904.000	-12.000

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten 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 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 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	18.650,72	12.050	5.900	0 0 0 0 0 0 0	5.900	5.900	5.900	18.650,72	64.840,97
Saldo	-18.650,72	-12.050	-5.900	0 0 0 0 0 0 0	-5.900	-5.900	-5.900	-18.650,72	-64.840,97
00020024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.151,95	3.800	3.600	0 0 0 0 0 0 0	3.600	3.600	3.600	11.151,95	29.351,95

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-11.151,95	-3.800	-3.600	0 0 0 0 0 0 0	-3.600	-3.600	-3.600	-11.151,95	-29.351,95
00130700 Baukosten f. Bodel- schwingh-Grundschule									
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	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	0,00	-26.267,63
00160004 Ganztagschule -Bodel- schwingh-Grundschule-									
030206.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	3.011,94	4.650	4.500	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	3.011,94	18.161,94
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	89,00	250	250	0 0 0 0 0 0 0	250	250	250	89,00	1.339,00
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	28.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-31.100,94	-4.900	-4.750	0 0 0 0 0 0 0	-2.250	-2.250	-2.250	-3.100,94	-69.500,94
00160300 Umsetzung Machbar- keitsstudie Bodelschwingschule									
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	500.000	850.000	13.417.000 1.525.000 11.892.000 0 0 0 0	1.525.000	11.892.000	0	0,00	14.267.000,00
Saldo	0,00	-500.000	-850.000	-13.417.000 -1.525.000 -11.892.000 0 0 0 0	-1.525.000	-11.892.000	0	0,00	-14.267.000,00
00720002 BUG Turnh. Bodel- schwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-60.903,61	-521.000	-864.500	-13.417.000 -1.525.000 -11.892.000 0 0 0 0	-1.537.000	-11.904.000	-12.000	-32.903,61	-14.458.211,49

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:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

5.900 Euro

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:

3.600 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	1.381,81	0	0	0	0	0
	030207.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29,97	0	0	0	0	0
	030207.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.351,84	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.652,85	3.850	3.750	3.650	3.600	3.550
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.652,85	3.850	3.750	3.650	3.600	3.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.327,30	42.100	42.000	41.900	41.850	41.800
11	- Personalaufwendungen	136.568,31	136.700	85.250	86.900	88.650	90.400
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.123,28	105.550	65.050	66.350	67.700	69.050
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.182,88	8.100	5.050	5.150	5.250	5.350
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.194,79	22.350	14.450	14.700	15.000	15.300
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.067,36	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.607,69	138.750	125.250	128.100	130.950	133.950
	030207.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	38.768,49	45.250	47.500	48.950	50.400	51.900
	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	4.885,74	5.850	5.900	6.200	6.500	6.850
	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 €)	714,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030207.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	257,35	250	250	250	250	250
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.709,59	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.096,60	600	600	600	600	600
	030207.527100 Beschaffung von Lernmitteln	6.992,50	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	030207.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	25,35	100	100	100	100	100
	030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28,39	50	50	50	50	50
	030207.528178 Gewaltprävention	51,70	150	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.182,50	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.	39,99	200	200	200	200	200
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.402,53	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	030207.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	187,47	50	50	50	50	50
	030207.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	030207.529101 Schülerbeförderungskosten	50.723,15	70.150	55.000	56.100	57.200	58.350
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	541,59	200	200	200	200	200
	030207.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.444,90	86.600	90.650	91.050	146.950	224.200
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	87.441,90	86.550	90.600	91.000	146.900	224.150

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030207.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.637,33	17.750	19.800	20.300	20.850	21.400
	030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	169,98	0	0	0	0	0
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0
	030207.542203 Miete für Kopierer	1.254,97	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	030207.542956 Softwarepflege	0,00	400	400	400	400	400
	030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	297,00	50	50	50	50	50
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.461,99	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	73,44	200	200	200	200	200
	030207.543125 Fernspreckgebühren	1.931,17	1.350	2.200	2.200	2.200	2.200
	030207.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	25,58	0	0	0	0	0
	030207.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.694,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	030207.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	9.700,92	10.900	11.400	11.900	12.450	13.000
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,45	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.258,23	379.800	320.950	326.350	387.400	469.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.930,93	-337.700	-278.950	-284.450	-345.550	-428.150
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)	-308.930,93	-337.700	-278.950	-284.450	-345.550	-428.150
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)	-308.930,93	-337.700	-278.950	-284.450	-345.550	-428.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.330,74	110.950	113.100	115.250	117.500	119.500
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	78.889,38	106.800	108.950	111.100	113.350	115.350
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.441,36	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-389.261,67	-448.650	-392.050	-399.700	-463.050	-547.650
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-389.261,67	-448.650	-392.050	-399.700	-463.050	-547.650
	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	19,00	0	0	0	0	0
	030207.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	19,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-19,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030207 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.

030207 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**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 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030207 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030207 529101 Schülerbeförderungskosten

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**030207 542203 Miete für Kopierer**

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030207 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

030207 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	1.381,81	0	0	0	0	0	0
	030207.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29,97	0	0	0	0	0	0
	030207.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.351,84	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)	1.381,81	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	136.568,31	136.700	85.250	0	86.900	88.650	90.400
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	105.123,28	105.550	65.050	0	66.350	67.700	69.050
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.182,88	8.100	5.050	0	5.150	5.250	5.350
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.194,79	22.350	14.450	0	14.700	15.000	15.300
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.067,36	700	700	0	700	700	700
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	103.036,13	138.750	125.250	0	128.100	130.950	133.950
	030207.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	38.768,49	45.250	47.500	0	48.950	50.400	51.900
	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	4.885,74	5.850	5.900	0	6.200	6.500	6.850
	030207.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030207.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	714,75	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	0	0	0	0	0
	030207.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	444,09	250	250	0	250	250	250
	030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.709,59	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.096,60	600	600	0	600	600	600
	030207.727100 Beschaffung von Lernmitteln	6.896,98	5.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	030207.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	16,00	100	100	0	100	100	100
	030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	28,39	50	50	0	50	50	50
	030207.728178 Gewaltprävention	51,70	150	150	0	150	150	150
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.117,50	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.	39,99	200	200	0	200	200	200
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.313,37	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030207.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	249,99	50	50	0	50	50	50
	030207.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	42.161,36	70.150	55.000	0	56.100	57.200	58.350

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	541,59	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	16.534,05	17.750	19.800	0	20.300	20.850	21.400
	030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	169,98	0	0	0	0	0	0
	030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0	0
	030207.742203 Miete für Kopierer	1.151,69	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030207.742956 Softwarepflege	0,00	400	400	0	400	400	400
	030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	297,00	50	50	0	50	50	50
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.461,99	1.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	73,44	200	200	0	200	200	200
	030207.743125 Fernspreckgebühren	1.931,17	1.350	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030207.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	25,58	0	0	0	0	0	0
	030207.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.694,83	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030207.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	9.700,92	10.900	11.400	0	11.900	12.450	13.000
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,45	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	256.138,49	293.200	230.300	0	235.300	240.450	245.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.756,68	-293.200	-230.300	0	-235.300	-240.450	-245.750
	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 *	25.000,00	0	300.000	8.900.000	4.000.000	4.900.000	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	25.000,00	0	300.000	8.900.000	4.000.000	4.900.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	32.661,94	20.000	20.650	0	10.150	10.150	10.150
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	18.629,31	12.350	12.600	0	4.600	4.600	4.600
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.576,04	4.400	4.700	0	2.200	2.200	2.200
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.476,93	2.750	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.979,66	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)	57.661,94	20.000	320.650	8.900.000	4.010.150	4.910.150	10.150

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.661,94	-20.000	-320.650	-8.900.000	-4.010.150	-4.910.150	-10.150

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	18.629,31	12.350	12.600	0 0 0 0 0 0	4.600	4.600	4.600	18.629,31	57.379,31
Saldo	-18.629,31	-12.350	-12.600	0 0 0 0 0 0	-4.600	-4.600	-4.600	-18.629,31	-57.379,31
00020025 BuG -Roncalli-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.476,93	2.750	2.850	0 0 0 0 0 0	2.850	2.850	2.850	4.476,93	18.626,93
Saldo	-4.476,93	-2.750	-2.850	0 0 0 0 0 0	-2.850	-2.850	-2.850	-4.476,93	-18.626,93

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule									
030207.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	5.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00160005 Ganztagschule -Roncalli-Grundschule-									
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.576,04	4.400	4.700	0 0 0 0 0 0 0	2.200	2.200	2.200	2.576,04	19.400,00
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.979,66	250	250	0 0 0 0 0 0 0	250	250	250	1.979,66	3.229,66
Saldo	-4.555,70	-4.650	-4.950	0 0 0 0 0 0 0	-2.450	-2.450	-2.450	-4.555,70	-22.629,66
00160200 Umsetzung Machbarkeitsstudie Roncallischule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	25.000,00	0	300.000	8.900.000 4.000.000 4.900.000 0 0 0 0	4.000.000	4.900.000	0	25.000,00	9.200.000,00
Saldo	-25.000,00	0	-300.000	-8.900.000 -4.000.000 -4.900.000 0 0 0 0	-4.000.000	-4.900.000	0	-25.000,00	-9.200.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-57.661,94	-20.000	-320.650	-8.900.000 -4.000.000 -4.900.000 0 0 0 0	-4.010.150	-4.910.150	-10.150	-52.661,94	-9.299.885,90

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:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 4.600 Euro

Beschaffung Klassenmobiliar 8.000 Euro

12.600 Euro

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

Zu Investitionsnummer 00160005:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030207 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020025:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 2.850,00 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	191.453,23	186.300	186.300	175.950	175.800	175.800
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.746,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.414155 Zuweisung vom Land für G9	14.127,96	9.750	9.750	0	0	0
	030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.578,52	151.550	151.550	150.950	150.800	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 *	11.974,10	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	11.974,10	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	141,81	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	141,81	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.362,75	4.800	4.400	4.050	3.650	2.100
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.362,75	4.800	4.400	4.050	3.650	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.931,89	207.200	206.800	196.100	195.550	194.000
11	– Personalaufwendungen	233.621,55	239.350	259.900	265.100	270.400	275.800
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	180.061,50	183.050	198.800	202.750	206.800	210.950
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.811,40	14.150	14.150	14.450	14.750	15.050
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.021,73	39.000	43.750	44.650	45.550	46.450
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.726,92	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	231.620,69	286.000	298.200	298.550	309.750	320.400
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	30.538,83	34.000	35.700	36.750	37.850	39.000
	030501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	26.422,85	31.450	32.700	34.350	36.050	37.850
	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	0	0	0	0
	030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	512,28	500	500	500	500	500
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.351,60	19.750	4.750	3.250	3.250	3.250
	030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	5.538,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030501.527100 Beschaffung von Lernmitteln	54.057,58	54.000	63.400	57.000	58.500	60.000
	030501.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	278,70	150	350	350	350	350
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.841,13	500	500	500	500	500
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.802,50	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.	339,50	300	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.083,73	13.150	13.900	13.900	13.900	13.900
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	563,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030501.528191 Schülervertretung	199,92	200	200	200	200	200
	030501.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	1.350,00	50	50	50	50	50
	030501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	275,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	85.207,27	106.550	120.000	126.050	132.450	139.150
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.184,66	500	1.000	500	1.000	500

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.072,41	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	361.791,85	360.000	384.800	383.400	381.650	467.300
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	361.502,37	359.750	384.550	383.200	381.450	467.100
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	178,84	250	250	200	200	200
	030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	110,64	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	25.746,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land	25.746,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.318,93	84.000	83.500	85.950	88.850	91.150
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	315,00	0	0	0	350	0
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	232,05	0	0	0	0	0
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0
	030501.542203 Miete für Kopierer	4.062,04	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	030501.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	1.190,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.542956 Softwarepflege	5.059,00	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	727,31	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	7.056,53	8.300	8.650	8.650	8.650	8.650
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	1.037,58	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	030501.543125 Fernspreckgebühren	5.420,65	5.850	5.500	5.500	5.500	5.500
	030501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.270,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	030501.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	52.473,08	55.600	53.900	56.350	58.900	61.550
	030501.544602 Versicherung Musikinstrumente	897,88	600	900	900	900	900
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577,81	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.099,77	994.350	1.051.400	1.058.000	1.075.650	1.179.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-724.167,88	-787.150	-844.600	-861.900	-880.100	-985.650
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)	-724.167,88	-787.150	-844.600	-861.900	-880.100	-985.650
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)	-724.167,88	-787.150	-844.600	-861.900	-880.100	-985.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.382,40	434.100	442.500	451.100	459.900	462.500
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	224.505,77	420.850	429.250	437.850	446.650	449.250
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.876,63	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-952.550,28	-1.221.250	-1.287.100	-1.313.000	-1.340.000	-1.448.150
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-952.550,28	-1.221.250	-1.287.100	-1.313.000	-1.340.000	-1.448.150
	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	49,00	0	0	0	0	0
	030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	49,00	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-49,00	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"

siehe auch 030501.531725

030501 414155 Zuweisung vom Land für G9

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030501 442100 Erträge aus Verkauf

Photovoltaikanlage AMG.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030501 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

030501 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)

2026 Sonderbedarf: 3.000 Euro Reparatur verschiedene Blasinstrumente

030501 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

030501 527100 Beschaffung von Lernmitteln

In 2026 inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für den ersten Jahrgang im Abitur ab 2027 reguläre Berechnung nach Schülerzahlen in 9 Jahrgangsstufen, steigende Schülerzahl wegen 5-Zügigkeit

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	39.874,71	34.750	34.750	0	25.000	25.000	25.000
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.746,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.614155 Einzahlung vom Land für G9	14.127,96	9.750	9.750	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	14.544,83	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	14.544,83	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	141,81	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	141,81	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16,55	0	0	0	0	0	0
	030501.652100 Einzahlungen aus Steuern	16,55	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)	54.577,90	50.850	50.850	0	41.100	41.100	41.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	233.621,55	239.350	259.900	0	265.100	270.400	275.800
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	180.061,50	183.050	198.800	0	202.750	206.800	210.950
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.811,40	14.150	14.150	0	14.450	14.750	15.050
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	38.021,73	39.000	43.750	0	44.650	45.550	46.450
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.726,92	3.150	3.200	0	3.250	3.300	3.350
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	221.613,96	286.000	298.200	0	298.550	309.750	320.400
	030501.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	26.586,63	34.000	35.700	0	36.750	37.850	39.000
	030501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	26.422,85	31.450	32.700	0	34.350	36.050	37.850
	030501.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	030501.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	512,28	500	500	0	500	500	500
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.351,60	19.750	4.750	0	3.250	3.250	3.250
	030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	6.560,96	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.727100 Beschaffung von Lernmitteln	54.057,58	54.000	63.400	0	57.000	58.500	60.000
	030501.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	288,00	150	350	0	350	350	350
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.841,13	500	500	0	500	500	500
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	9.120,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	030501.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	339,50	300	300	0	300	300	300
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.091,73	13.150	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	563,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.728191 Schülervertretung	199,92	200	200	0	200	200	200
	030501.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	1.350,00	50	50	0	50	50	50
	030501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	275,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.729101 Schülerbeförderungskosten	77.795,96	106.550	120.000	0	126.050	132.450	139.150
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.184,66	500	1.000	0	500	1.000	500
	030501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.072,41	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	25.746,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land	25.746,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.731,99	84.000	83.500	0	85.950	88.850	91.150
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	315,00	0	0	0	0	350	0
	030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	232,05	0	0	0	0	0	0
	030501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0	0
	030501.742203 Miete für Kopierer	3.859,01	3.700	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	030501.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	1.190,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.742956 Softwarepflege	4.498,09	4.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	727,31	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.056,53	8.300	8.650	0	8.650	8.650	8.650
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	1.039,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030501.743125 Fernspreckgebühren	5.420,65	5.850	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	030501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.270,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	030501.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	52.473,08	55.600	53.900	0	56.350	58.900	61.550
	030501.744602 Versicherung Musikinstrumente	897,83	600	900	0	900	900	900
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577,81	50	50	0	50	50	50
	030501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	175,63	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	561.714,25	634.350	666.600	0	674.600	694.000	712.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-507.136,35	-583.500	-615.750	0	-633.500	-652.900	-671.250
	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 *	27.610,98	1.620.200	1.574.000	15.950.000	7.150.000	7.350.000	1.450.000
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	27.610,98	1.620.200	1.574.000	15.950.000	7.150.000	7.350.000	1.450.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	93.468,87	61.650	60.450	0	58.050	58.050	58.050
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	67.783,18	38.950	37.400	0	35.000	35.000	35.000
	030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.054,23	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	22.631,46	16.050	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	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)	0,00	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)	121.079,85	1.681.850	1.634.450	15.950.000	7.208.050	7.408.050	1.508.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.079,85	-1.681.850	-1.634.450	-15.950.000	-7.208.050	-7.408.050	-1.508.050

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 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	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- > 410 EUR									
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	50.111,68	38.950	37.400	0 0 0 0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	50.111,68	219.461,68
Saldo	-50.111,68	-38.950	-37.400	0 0 0 0 0 0 0	-35.000	-35.000	-35.000	-50.111,68	-219.461,68
00020032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	22.631,46	16.050	16.400	0 0 0 0 0 0 0	16.400	16.400	16.400	22.631,46	104.281,46
Saldo	-22.631,46	-16.050	-16.400	0 0 0 0 0 0 0	-16.400	-16.400	-16.400	-22.631,46	-104.281,46
00131500 Baukosten f. Albertus- Magnus-Gymnasium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	600.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	600.000,00
Saldo	0,00	-600.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-600.000,00
00131505 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00131506 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium > 410 EUR									
030501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	3.054,23	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	3.054,23	33.054,23

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-3.054,23	-6.000	-6.000	0 0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-3.054,23	-33.054,23
00131509 AMG TH Sonnenschutz, Fenster, Umkleiden (Komponente)									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	270.200	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-270.200	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00131510 Machbarkeitsstudie Aus- bau G9 Albertus-Magnus-Gymna- sium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	27.610,98	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-27.610,98	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00160400 Umsetzung Machbar- keitsstudie AMG									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	750.000	1.574.000	15.950.000 7.150.000 7.350.000 1.450.000 0 0 0	7.150.000	7.350.000	1.450.000	0,00	18.274.000,00
Saldo	0,00	-750.000	-1.574.000	-15.950.000 -7.150.000 -7.350.000 -1.450.000 0 0 0	-7.150.000	-7.350.000	-1.450.000	0,00	-18.274.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-103.408,35	-1.681.850	-1.634.450	-15.950.000 -7.150.000 -7.350.000 -1.450.000 0 0 0	-7.208.050	-7.408.050	-1.508.050	-75.797,37	-19.234.047,37

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00160400

Spätere Jahre 1.450.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsmaßnahme 00010032:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffungen 20.900 Euro

Mobiliar stellvertretender Schulleiter 3.000 Euro

Musikinstrumente 8.000 Euro

Kopierer Sekretariat 5.500 Euro

2027-2029:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 35.000 Euro

030501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060005:

Sicherheitsbeleuchtung.

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

Zu Investitionsnummer 00131506:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen Mensa.

030501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020032:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 16.400 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	110.675,57	109.000	107.750	100.800	100.250	100.550
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.588,16	12.650	13.050	13.450	13.850	14.300
	030502.414155 Zuweisung vom Land für G9	9.226,42	6.450	6.450	0	0	0
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.860,99	89.900	88.250	87.350	86.400	86.250
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 *	13.486,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	13.393,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030502.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	93,08	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.871,30	2.700	2.500	2.500	2.500	2.300
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.871,30	2.700	2.500	2.500	2.500	2.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.033,74	126.700	125.250	118.300	117.750	117.850
11	- Personalaufwendungen	183.017,89	185.600	156.500	159.600	162.800	166.050
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	140.913,11	143.250	120.000	122.400	124.850	127.350
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.804,76	11.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.928,90	30.700	26.650	27.150	27.700	28.250
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.371,12	550	550	550	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	259.300,36	324.500	314.000	314.750	321.250	326.900
	030502.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	25.201,01	30.000	30.450	31.950	33.550	35.250
	030502.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	16,13	50	50	50	50	50
	030502.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	509,61	500	500	500	500	500
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.802,81	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	030502.527100 Beschaffung von Lernmitteln	35.410,28	36.550	41.350	36.800	36.800	36.800
	030502.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	246,55	300	300	300	300	300
	030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	141,37	50	50	50	50	50
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.450,00	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.	146,46	500	300	300	300	300
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.222,62	9.450	9.600	9.600	9.600	9.600
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	54,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030502.528191 Schülervertretung	164,59	200	200	200	200	200
	030502.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	4.329,00	50	50	50	50	50
	030502.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.224,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	175.846,71	231.150	215.000	219.300	223.700	228.150
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	2.107,26	500	1.000	500	1.000	500
	030502.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	426,26	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.060,65	291.650	290.100	287.650	287.900	287.400
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	289.519,26	290.500	289.150	287.400	287.800	287.300
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.284,26	1.150	950	250	100	100

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	257,13	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	9.588,16	12.650	13.050	13.450	13.850	14.300
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land	9.588,16	12.650	13.050	13.450	13.850	14.300
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.391,92	56.900	53.650	55.250	57.250	59.100
	030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	350	450
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	158,41	0	0	0	0	0
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0
	030502.542203 Miete für Kopierer	3.580,91	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	030502.542956 Softwarepflege	3.542,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	217,01	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.813,67	5.300	5.750	5.750	5.750	5.750
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	518,41	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	030502.543125 Fernspreckgebühren	3.472,26	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	030502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.048,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	36.031,96	38.450	35.350	36.950	38.600	40.350
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,50	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.358,98	871.300	827.300	830.700	843.050	853.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-669.325,24	-744.600	-702.050	-712.400	-725.300	-735.900
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)	-669.325,24	-744.600	-702.050	-712.400	-725.300	-735.900
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)	-669.325,24	-744.600	-702.050	-712.400	-725.300	-735.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.776,68	273.100	278.300	283.650	289.100	292.850
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	202.099,64	261.750	266.950	272.300	277.750	281.500
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.677,04	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-875.101,92	-1.017.700	-980.350	-996.050	-1.014.400	-1.028.750
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-875.101,92	-1.017.700	-980.350	-996.050	-1.014.400	-1.028.750
	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	13,00	0	0	0	0	0
	030502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	13,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-13,00	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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030502 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

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

In 2026 inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für den ersten Jahrgang im Abitur
ab 2027 reguläre Berechnung nach Schülerzahlen in 9 Jahrgangsstufen

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	18.852,08	19.100	19.500	0	13.450	13.850	14.300
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.625,66	12.650	13.050	0	13.450	13.850	14.300
	030502.614155 Einzahlung vom Land für G9	9.226,42	6.450	6.450	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	13.811,11	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	13.393,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030502.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	93,08	0	0	0	0	0	0
	030502.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	324,24	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)	32.663,19	34.100	34.500	0	28.450	28.850	29.300
	Auszahlungen							
10	für Personal	183.017,89	185.600	156.500	0	159.600	162.800	166.050
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	140.913,11	143.250	120.000	0	122.400	124.850	127.350
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.804,76	11.100	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	29.928,90	30.700	26.650	0	27.150	27.700	28.250
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.371,12	550	550	0	550	550	550
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	241.992,53	324.500	314.000	0	314.750	321.250	326.900
	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	25.201,01	30.000	30.450	0	31.950	33.550	35.250
	030502.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,13	50	50	0	50	50	50
	030502.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	509,61	500	500	0	500	500	500
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.692,81	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	030502.727100 Beschaffung von Lernmitteln	32.318,58	36.550	41.350	0	36.800	36.800	36.800
	030502.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	306,00	300	300	0	300	300	300
	030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	141,37	50	50	0	50	50	50
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.310,00	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.	146,46	500	300	0	300	300	300
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.593,44	9.450	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	534,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030502.728191 Schülervertretung	164,59	200	200	0	200	200	200
	030502.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	7.490,65	50	50	0	50	50	50
	030502.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.224,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	158.808,66	231.150	215.000	0	219.300	223.700	228.150
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	2.107,26	500	1.000	0	500	1.000	500
	030502.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	426,26	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	9.625,66	12.650	13.050	0	13.450	13.850	14.300
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land	9.625,66	12.650	13.050	0	13.450	13.850	14.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.083,30	56.900	53.650	0	55.250	57.250	59.100
	030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	350	450
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	158,41	0	0	0	0	0	0
	030502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0	0
	030502.742203 Miete für Kopierer	3.478,60	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030502.742956 Softwarepflege	3.153,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	217,01	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.813,67	5.300	5.750	0	5.750	5.750	5.750
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	558,44	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030502.743125 Fernspreckgebühren	3.615,06	4.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.048,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	36.031,96	38.450	35.350	0	36.950	38.600	40.350
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,50	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	487.719,38	579.650	537.200	0	543.050	555.150	566.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455.056,19	-545.550	-502.700	0	-514.600	-526.300	-537.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.685,38	0	0	0	0	0	0
	030502.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	33.685,38	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)	33.685,38	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	31.315,79	88.500	0	0	0	0	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	31.315,79	88.500	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	66.524,70	113.500	25.400	0	36.500	36.450	36.450
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	61.843,45	102.800	13.900	0	25.000	25.000	25.000
	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	0	0	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.346,10	10.100	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	0	0
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	335,15	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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)	97.840,49	202.000	25.400	0	36.500	36.450	36.450
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.155,11	-202.000	-25.400	0	-36.500	-36.450	-36.450

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	0	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 0	50	0	0	0,00	587,96
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	0	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 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	61.843,45	102.800	13.900	0 0 0 0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	61.843,45	263.310,01
Saldo	-61.843,45	-102.800	-13.900	0 0 0 0 0 0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-61.843,45	-263.310,01
00020033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.346,10	10.100	10.900	0 0 0 0 0 0 0	10.900	10.900	10.900	4.346,10	65.066,28
Saldo	-4.346,10	-10.100	-10.900	0 0 0 0 0 0 0	-10.900	-10.900	-10.900	-4.346,10	-65.066,28
00131600 Baukosten f. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum									
030502.681200 Investitionszuwen- dungen von Gemeinden (GV)	33.685,38	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.631,84
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	31.315,79	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	560.883,05
Saldo	2.369,59	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-568.514,89

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00131603 Machbarkeitsstudie Aus- bau G9 Kopernikus-Gymnasium									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	88.500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	88.500,00
Saldo	0,00	-88.500	0	0 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	335,15	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	335,15	2.835,15
Saldo	-335,15	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	-335,15	-2.835,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-64.155,11	-202.000	-25.400	0 0 0 0 0 0 0	-36.500	-36.450	-36.450	-66.524,70	-1.039.064,29

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010033:

2026: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 12.800 Euro

2027-2029: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 Euro

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

Zu Investnummer 00010119:

Container Lagerplatz neben der Turnhalle

030502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020033:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 10.900 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD VHS, Herr Dr. Rauter

Produktbeschreibung

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

Unterstützung bei der Teilnehmerwerbung, Teilnehmerberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

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

Einmal im Jahr eine Klasse beginnen und bis zum Abitur führen

Maßnahmen

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982.

Kennzahlen:

ca. 35-40 Schülerinnen und Schüler pro Jahr

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

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	030505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
11	- Personalaufwendungen	24.625,42	27.100	25.850	26.400	26.900	27.450
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.921,26	20.950	19.850	20.250	20.650	21.050
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.562,19	1.600	1.550	1.600	1.600	1.650
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.932,17	4.400	4.300	4.400	4.500	4.600
	030505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	209,80	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 *	43,53	50	50	50	50	100
	030505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,37	0	0	0	0	0
	030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	44,90	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.091,54	39.700	38.450	39.000	39.500	40.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.118,81	-34.750	-33.500	-34.050	-34.550	-35.150
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)	-32.118,81	-34.750	-33.500	-34.050	-34.550	-35.150
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)	-32.118,81	-34.750	-33.500	-34.050	-34.550	-35.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.822,24	15.200	15.450	15.750	16.050	19.100
	030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	18.202,74	14.200	14.450	14.750	15.050	18.100
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	619,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-50.941,05	-49.950	-48.950	-49.800	-50.600	-54.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-50.941,05	-49.950	-48.950	-49.800	-50.600	-54.250
	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 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.

030505 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 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	24.625,42	27.100	25.850	0	26.400	26.900	27.450
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.921,26	20.950	19.850	0	20.250	20.650	21.050
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.562,19	1.600	1.550	0	1.600	1.600	1.650
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.932,17	4.400	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	030505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	209,80	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030505.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	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	43,53	50	50	0	50	50	100
	030505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,37	0	0	0	0	0	0
	030505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	44,90	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	24.668,95	27.250	26.000	0	26.550	27.050	27.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.668,95	-27.250	-26.000	0	-26.550	-27.050	-27.650
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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.656,29	54.800	60.100	60.100	60.100	58.450
	030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.656,29	54.800	60.100	60.100	60.100	58.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030701.442100 Erträge aus Verkauf	2.145,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.773,10	0	0	0	0	0
	030701.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	667,60	0	0	0	0	0
	030701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.105,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	229,87	200	200	200	200	200
	030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	229,87	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	56.804,37	56.400	61.700	61.700	61.700	60.050
11	- Personalaufwendungen	169.869,09	173.700	222.600	227.050	231.600	236.150
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	130.945,07	133.750	170.550	173.950	177.450	181.000
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.037,44	10.350	13.200	13.500	13.750	14.000
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.577,34	28.400	37.650	38.400	39.200	39.950
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.309,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	243.568,11	264.750	314.100	320.100	327.250	333.600
	030701.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,94	600	600	600	600	600
	030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.844,00	18.850	19.100	20.050	21.050	22.100
	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 €)	595,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030701.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.244,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	5.795,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030701.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	121,85	400	300	300	300	300
	030701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	030701.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	0	0	0	0
	030701.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	219.276,25	229.200	278.000	283.550	289.200	295.000
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	549,54	250	750	250	750	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.183,81	283.650	301.550	319.000	317.400	316.100
	030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	279.531,18	283.600	301.500	318.950	317.300	316.000
	030701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	57,71	50	50	50	100	100
	030701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	594,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	116.199,81	136.000	136.800	130.000	137.300	133.400
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	116.199,81	136.000	136.800	130.000	137.300	133.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.888,92	11.900	11.850	11.850	11.850	11.850
	030701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	30,95	0	0	0	0	0
	030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	6,24	100	0	0	0	0
	030701.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	030701.543125 Fernspreckgebühren	1.279,85	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,50	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	812.709,74	870.000	986.900	1.008.000	1.025.400	1.031.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-755.905,37	-813.600	-925.200	-946.300	-963.700	-971.050
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)	-755.905,37	-813.600	-925.200	-946.300	-963.700	-971.050
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)	-755.905,37	-813.600	-925.200	-946.300	-963.700	-971.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.653,65	212.450	216.450	220.550	224.750	227.800
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	20.572,89	199.900	203.900	208.000	212.200	215.250
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.080,76	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-779.559,02	-1.026.050	-1.141.650	-1.166.850	-1.188.450	-1.198.850
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-779.559,02	-1.026.050	-1.141.650	-1.166.850	-1.188.450	-1.198.850
	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
	030701.547100 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 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	2.752,08	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.752,08	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.773,10	0	0	0	0	0	0
	030701.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	667,60	0	0	0	0	0	0
	030701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.105,50	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.611,81	0	0	0	0	0	0
	030701.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.611,81	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)	6.136,99	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	Auszahlungen							
10	für Personal	169.869,09	173.700	222.600	0	227.050	231.600	236.150
	030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	130.945,07	133.750	170.550	0	173.950	177.450	181.000
	030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.037,44	10.350	13.200	0	13.500	13.750	14.000
	030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.577,34	28.400	37.650	0	38.400	39.200	39.950
	030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.309,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	219.757,34	264.750	314.100	0	320.100	327.250	333.600
	030701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,94	600	600	0	600	600	600
	030701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.844,00	18.850	19.100	0	20.050	21.050	22.100
	030701.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	595,88	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	0	0	0	0	0
	030701.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.145,39	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	5.795,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	102,00	400	300	0	300	300	300
	030701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030701.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	0	0	0	0	0
	030701.729100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.729101 Schülerbeförderungskosten	195.584,80	229.200	278.000	0	283.550	289.200	295.000
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	549,54	250	750	0	250	750	250
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	116.199,81	136.000	136.800	0	130.000	137.300	133.400
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	116.199,81	136.000	136.800	0	130.000	137.300	133.400
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.084,69	11.700	11.650	0	11.650	11.650	11.650
	030701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	30,95	0	0	0	0	0	0
	030701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	6,24	100	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030701.742923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030701.743125 Fernsprechgebühren	1.871,31	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	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
	030701.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	1.611,81	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	510.910,93	586.150	685.150	0	688.800	707.800	714.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-504.773,94	-584.750	-683.750	0	-687.400	-706.400	-713.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.760,55	595.000	0	0	0	0	0
	030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	36.000,00	595.000	0	0	0	0	0
	030701.681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.	8.760,55	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)	44.760,55	595.000	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 *	72.020,41	932.000	165.000	0	0	0	0
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	72.020,41	932.000	165.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	35.658,16	37.350	121.850	0	35.350	35.350	35.350
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	33.837,26	22.000	106.500	0	20.000	20.000	20.000
	030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	-6.956,34	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.)	3.286,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.336,35	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	154,85	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)	107.678,57	969.350	286.850	0	35.350	35.350	35.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-62.918,02	-374.350	-286.850	0	-35.350	-35.350	-35.350

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0129 Immaterielle VMG - Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010100 BuG -Gesamtschule Enni- gerloh Neubeckum- > 410 EUR									
030701.681300 Investitionszuwen- dungen von Zweckverbänden und dergl.	8.760,55	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	33.837,26	22.000	106.500	0 0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	33.837,26	228.025,32
Saldo	-25.076,71	-22.000	-106.500	0 0 0 0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-33.837,26	-228.025,32
00020100 BuG Gesamtschule Enni- gerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.336,35	9.000	9.000	0 0 0 0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	5.336,35	54.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-5.336,35	-9.000	-9.000	0 0 0 0 0 0 0	-9.000	-9.000	-9.000	-5.336,35	-54.000,00
00060022 Fotovoltaikanlage - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum									
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	-6.956,34	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	8.713,73	178.800,00
Saldo	6.956,34	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-8.713,73	-178.800,00
00070004 Immaterielle Vermö- gensgegenstände -Gesamtschule- > 410 EUR									
030701.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00132100 Mensa für die Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	3.286,04	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	3.286,04	36.284,84
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-3.286,04	-6.050	-6.050	0 0 0 0 0 0 0	-6.050	-6.050	-6.050	-3.286,04	-36.534,84
00132300 Baukosten Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	30.000	165.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	195.000,00
Saldo	0,00	-30.000	-165.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-195.000,00
00132303 Schulhof Rosa Parks Ge- samtschule ISEK									
030701.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	36.000,00	595.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	595.000,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	72.020,41	902.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	992.000,00
Saldo	-36.020,41	-307.000	0	0 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	154,85	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	154,85	1.154,85

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-154,85	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	-154,85	-1.154,85
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-62.918,02	-374.350	-286.850	0 0 0 0 0 0 0	-35.350	-35.350	-35.350	-51.328,23	-1.091.015,01

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132300:

2026:

Errichtung einer Aufzuganlage im Gebäude 4 (Mensa)

Zu Investitionsnummer 00132302:

2024: Planung.

2025: Parkplatz.

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

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010100:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 11.500,00 Euro

Mobiliar für Technikraum 80.000,00 Euro

Mobile Traversen 15.000,00 Euro

2027 - 2029:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 20.000,00 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. 9.000,00 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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	54.543,80	47.900	101.750	103.500	105.300	107.150
	030801.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.416,65	0	58.000	59.750	61.550	63.400
	030801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.127,15	47.900	43.750	43.750	43.750	43.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,76	0	0	0	0	0
	030801.442100 Erträge aus Verkauf	198,76	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,94	0	0	0	0	0
	030801.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	80,63	0	0	0	0	0
	030801.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	390,31	0	0	0	0	0
	030801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	640,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	12.767,32	12.750	12.750	12.750	12.750	9.950
	030801.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.767,32	12.750	12.750	12.750	12.750	9.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.620,82	60.650	114.500	116.250	118.050	117.100
11	– Personalaufwendungen	190.164,01	195.850	235.800	240.450	245.350	250.250
	030801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	146.570,16	150.350	180.200	183.800	187.500	191.250
	030801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.245,05	11.650	14.000	14.250	14.550	14.850
	030801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.890,64	31.800	39.500	40.250	41.100	41.900
	030801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.458,16	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.219,13	164.800	164.900	169.600	173.400	176.300
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	11.373,60	16.000	13.000	13.400	13.800	14.200
	030801.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030801.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	22.694,36	27.000	27.400	28.750	30.200	31.700
	030801.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	690,00	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 €)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030801.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	674,37	250	250	250	250	250
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.386,02	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	3.119,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030801.527100 Beschaffung von Lernmitteln	22.022,67	26.000	24.300	24.300	24.300	24.300
	030801.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	42,45	300	200	200	200	200
	030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	668,08	300	300	300	300	300
	030801.528178 Gewaltprävention	40,28	150	150	150	150	150
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.825,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030801.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030801.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	83,36	500	300	300	300	300
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.456,68	8.300	5.600	7.600	7.600	7.600
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030801.528191 Schülervertretung	95,50	200	200	200	200	200
	030801.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	651,74	50	50	50	50	50
	030801.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	535,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	58.245,87	64.050	72.000	73.450	74.900	76.400
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	289,84	250	750	250	750	250
	030801.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	124,85	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	303.226,10	320.050	325.800	327.550	334.150	338.950
	030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	302.722,96	319.450	325.400	327.450	334.050	338.850
	030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	503,14	600	400	100	100	100
15	– Transferaufwendungen *	11.416,65	0	58.000	59.750	61.550	63.400
	030801.531725 Weiterleitung Zuw. Land	11.416,65	0	58.000	59.750	61.550	63.400
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.556,73	52.200	49.700	49.100	50.550	52.050
	030801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	332,50	0	0	0	0	0
	030801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	33,60	50	0	0	0	0
	030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	246,83	0	0	0	0	0
	030801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	292,21	300	0	0	0	0
	030801.542203 Miete für Kopierer	3.764,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.542956 Softwarepflege	3.217,81	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	7.855,95	3.100	5.400	3.400	3.400	3.400
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	191,44	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.543125 Fernspreckgebühren	2.795,84	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
	030801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.004,02	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	030801.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	32.693,32	34.950	30.650	32.050	33.500	35.000
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,63	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	686.582,62	732.900	834.200	846.450	865.000	880.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-617.961,80	-672.250	-719.700	-730.200	-746.950	-763.850
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)	-617.961,80	-672.250	-719.700	-730.200	-746.950	-763.850
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)	-617.961,80	-672.250	-719.700	-730.200	-746.950	-763.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.733,26	276.050	281.500	287.100	292.800	297.150
	030801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	243.341,51	273.150	278.600	284.200	289.900	294.250
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.391,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-862.695,06	-948.300	-1.001.200	-1.017.300	-1.039.750	-1.061.000
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-862.695,06	-948.300	-1.001.200	-1.017.300	-1.039.750	-1.061.000
	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 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030801 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Siehe Konto 030801.531729, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Betreuungsangebot im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"

Kostenneutrale Weiterleitung

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 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	13.700,00	0	58.000	0	59.750	61.550	63.400
	030801.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.700,00	0	58.000	0	59.750	61.550	63.400
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	776,00	0	0	0	0	0	0
	030801.642100 Einzahlungen aus Verkauf	776,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	606,39	0	0	0	0	0	0
	030801.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	80,63	0	0	0	0	0	0
	030801.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	390,31	0	0	0	0	0	0
	030801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	135,45	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)	15.082,39	0	58.000	0	59.750	61.550	63.400
	Auszahlungen							
10	für Personal	190.164,01	195.850	235.800	0	240.450	245.350	250.250
	030801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	146.570,16	150.350	180.200	0	183.800	187.500	191.250
	030801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.245,05	11.650	14.000	0	14.250	14.550	14.850
	030801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	30.890,64	31.800	39.500	0	40.250	41.100	41.900
	030801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.458,16	2.050	2.100	0	2.150	2.200	2.250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	128.788,92	164.800	164.900	0	169.600	173.400	176.300
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.296,00	16.000	13.000	0	13.400	13.800	14.200
	030801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030801.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	22.694,36	27.000	27.400	0	28.750	30.200	31.700
	030801.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	690,00	50	50	0	50	50	50
	030801.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030801.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030801.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	674,37	250	250	0	250	250	250
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.650,25	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	3.119,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.727100 Beschaffung von Lernmitteln	20.855,97	26.000	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	030801.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	102,00	300	200	0	200	200	200
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	641,90	300	300	0	300	300	300
	030801.728178 Gewaltprävention	40,28	150	150	0	150	150	150
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.777,50	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030801.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	83,36	500	300	0	300	300	300
	030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.406,54	8.300	5.600	0	7.600	7.600	7.600

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030801.728191 Schülervertretung	95,50	200	200	0	200	200	200
	030801.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	744,64	50	50	0	50	50	50
	030801.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	535,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.729101 Schülerbeförderungskosten	58.619,44	64.050	72.000	0	73.450	74.900	76.400
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	289,84	250	750	0	250	750	250
	030801.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	272,51	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	13.700,00	0	58.000	0	59.750	61.550	63.400
	030801.731725 Weiterleitung Zuw. Land	13.700,00	0	58.000	0	59.750	61.550	63.400
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.073,14	52.200	49.700	0	49.100	50.550	52.050
	030801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	332,50	0	0	0	0	0	0
	030801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	33,60	50	0	0	0	0	0
	030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	246,83	0	0	0	0	0	0
	030801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	292,21	300	0	0	0	0	0
	030801.742203 Miete für Kopierer	3.936,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.742956 Softwarepflege	3.572,62	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	7.855,95	3.100	5.400	0	3.400	3.400	3.400
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	181,44	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.743125 Fernsprechgebühren	2.795,84	2.950	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.004,02	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	030801.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	32.693,32	34.950	30.650	0	32.050	33.500	35.000
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,63	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	386.726,07	412.850	508.400	0	518.900	530.850	542.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-371.643,68	-412.850	-450.400	0	-459.150	-469.300	-478.600
	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
	030801.685101 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 *	319.614,12	0	0	0	299.300	165.000	0
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	235.350,62	0	0	0	299.300	165.000	0
	030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	84.263,50	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	164.005,42	95.550	72.750	0	34.050	34.050	34.050
	030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	99.716,46	48.750	9.700	0	20.000	20.000	20.000
	030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	43.307,06	32.000	49.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.937,14	8.450	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	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	19.044,76	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	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)	483.619,54	95.550	72.750	0	333.350	199.050	34.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-483.619,54	-95.550	-72.750	0	-333.350	-199.050	-34.050

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 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 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 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 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 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-30.000,00
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.230,42	48.750	9.700	0 0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	19.230,42	137.680,42
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	80.486,04	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	80.486,04	130.296,59
Saldo	-99.716,46	-48.750	-9.700	0 0 0 0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-99.716,46	-267.977,01
00020103 BuG 60 EU 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 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 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	1.937,14	8.450	7.700	0 0 0 0 0 0 0	7.700	7.700	7.700	1.937,14	41.187,14
Saldo	-1.937,14	-8.450	-7.700	0 0 0 0 0 0 0	-7.700	-7.700	-7.700	-1.937,14	-41.187,14
00050021 Spielgeräte Sekundar- schule									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	19.044,76	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	19.044,76
Saldo	-19.044,76	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-19.044,76
00060026 Fotovoltaikanlage - 030801-, Sekundarschule									
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	29.177,41	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	216.800,61
Saldo	-29.177,41	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-216.800,61
00060031 Technische Anlagen - 030801-, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	14.129,65	32.000	49.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	112.403,57	162.403,57
Saldo	-14.129,65	-32.000	-49.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 112.403,57	-162.403,57
00130053 Sporthalle Sekundar- schule Ern. Hallenboden									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	122.750,49	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	198.300,00

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-122.750,49	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-198.300,00
00132400 Baukosten Sekundar- schule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	29.852,05	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	29.852,05	29.852,05
Saldo	-29.852,05	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-29.852,05	-29.852,05
00132401 Erweiterung Sekundar- schule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	82.748,08	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.007.541,53	3.007.541,53
Saldo	-82.748,08	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	1.439.789,24	1.439.789,24

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	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									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	165.000	0	0,00	165.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	-165.000	0	0,00	-165.000,00
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	299.300	0	0	0,00	299.300,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-299.300	0	0	0,00	-299.300,00
00132500 Sekundarschule, Bau ei- nes Regenrückhaltebeckens									
030801.785206 Auszahlungen für Ab- wasser beseitigungsmaßnahmen	84.263,50	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	84.263,50	84.263,50
Saldo	-84.263,50	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-84.263,50	-84.263,50

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00710017 BUG Turnhalle, Sekun- darschule > 410 EUR									
030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.500,00
Saldo	0,00	0	0	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	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	4.300,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-4.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-483.619,54	-95.550	-72.750	0 0 0 0 0 0 0	-333.350	-199.050	-34.050	-4.515.725,15	-5.714.231,07

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030801 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132400:

2 Zauntore.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030801 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010106:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 9.700,00 Euro

2027-2029:

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 7.700,00 Euro