

## Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.894	184.900	125.500	32.300	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.955	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.225	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.073</b>	<b>184.900</b>	<b>125.500</b>	<b>32.300</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-93.908	-78.300	-85.200	-86.700	-88.600	-90.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-317.016	-554.500	-371.900	-367.800	-382.600	-398.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.658	-700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Transferaufwendungen	-394.852	-475.400	-504.900	-437.000	-409.000	-397.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.852	-130.500	-125.800	-120.800	-120.800	-120.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-872.287</b>	<b>-1.239.400</b>	<b>-1.094.500</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.012.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-758.213</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-969.000</b>	<b>-986.700</b>	<b>-977.700</b>	<b>-982.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-758.213</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-969.000</b>	<b>-986.700</b>	<b>-977.700</b>	<b>-982.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-758.213</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-969.000</b>	<b>-986.700</b>	<b>-977.700</b>	<b>-982.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-758.213</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-969.000</b>	<b>-986.700</b>	<b>-977.700</b>	<b>-982.700</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sozialintegrative Begegnungsstätte im Schulzentrum Lüdinghausen	39.000 €
Zuweisung vom Land für Inklusion	30.000 €
Landeszuschuss "Extra-Geld" Aufholen nach Corona	52.900 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule Dülmen und Stadtlinienvorkehr	280.000 €
fremde EDV-Dienstleistungen – Medienentwicklungsplan (MEP) 2019-2024	39.500 €
Sonstige Dienstleistungen: Schulsozialarbeit Gymnasium Canisianum	35.000 €

##### Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an Kreis Coesfeld für Pestalozzischule Dülmen Schulträgeranteil	35.000 €
Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	332.000 €
Zuschuss biologisches Zentrum	30.000 €
Sozialintegrative Begegnungsstätte im Schulzentrum Lüdinghausen	55.000 €
Weiterleitung Landeszuschuss "Extra-Geld" Aufholen nach Corona	52.900 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsentgelt Schulschwimmen	119.400 €
--------------------------------	-----------