

Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt	03.01.04	Zeppelin-Gymnasium						
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)							
Prod.verantwortung	Diepenbeck, Mike							
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW							
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte							
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel							
Kennzahldefinition	Aufwendungen je Schüler/in							
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 518 Schüler/innen							
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.059	55.160	54.072	43.806	43.187	39.254	38.418
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0	34.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	1.656	465	465	465	465	465	465
4141275	LZ Belastungsausgleich G9	9.803	9.803	9.803	0	0	0	0
4148210	Zuwendung von der ev. Kirche	0	100	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	6.292	6.204	5.741	5.122	1.189	353
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4411210	Miete Pausenhalle	0	600	600	600	600	600	600
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.307	8.307	8.307	8.307	8.307	8.307
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	0	8.307	8.307	8.307	8.307	8.307	8.307
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.584	5	5	5	5	5	5
4583000	Abgang von Sonderposten	0	5	5	5	5	5	5
4591120	Erstattung Schülerfahrkosten VJ	24.584	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.643	64.572	63.484	53.218	52.599	48.666	47.830
11	- Personalaufwendungen	-81.957	-100.012	-99.089	-100.965	-103.028	-105.103	-107.177
5011000	Beamtenbezüge	-866	-8.905	-3.157	-3.223	-3.288	-3.354	-3.421
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-63.940	-72.705	-74.492	-76.035	-77.556	-79.107	-80.689
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.645	-3.838	-4.010	-4.093	-4.175	-4.259	-4.344
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.506	-14.564	-16.208	-16.544	-16.875	-17.213	-17.557
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	-952	-816	-862	-889	-877
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	-270	-254	-272	-281	-289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.124	-270.800	-303.056	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
5215240	Austausch von Schultafeln	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5215242	Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5215251	San. TH-Dach, Basketballanlage	0	0	-53.326	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	0	-100	0	0	0	0	0
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-550	-550	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
5237200	Schülerbeförderungskosten	-159.642	-212.750	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.817	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
5255290	Wartung Luftreinigungsgeräte	0	-3.000	0	0	0	0	0	
5271000	Lernmittel	-34.740	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-375	0	0	0	0	0	0	
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	-1.000	0	0	0	0	0	
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
5291267	Kosten gesperrte Turnhallen	0	0	-21.130	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.292	-6.204	-5.741	-5.122	-1.189	-353	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-6.292	-6.204	-5.741	-5.122	-1.189	-353	
15	- Transferaufwendungen	-1.656	-465	-465	-465	-465	-465	-465	
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-1.656	-465	-465	-465	-465	-465	-465	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.889	-60.820	-60.650	-60.650	-60.650	-60.650	-60.650	
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-14.616	-11.500	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-6.097	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
5431015	Software bis 800 €	0	-1.500	0	0	0	0	0	
5431211	Schulmobiliar	-3.732	-7.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-2.379	-5.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-306	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-1.018	-17.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
5431240	VG bis 800 €, Aufwand Zepp	-15.474	-12.995	-12.995	-12.995	-12.995	-12.995	-12.995	
5431254	Breitbandanschluss	0	-1.320	0	0	0	0	0	
5431280	Eingesparte Lernmittel Zepp	-168	0	0	0	0	0	0	
5431291	Verwendung Zuwend. ev. Kirche	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5	-5	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.626	-438.389	-469.464	-396.421	-397.865	-396.007	-397.245	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.983	-373.817	-405.980	-343.203	-345.266	-347.341	-349.415	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.983	-373.817	-405.980	-343.203	-345.266	-347.341	-349.415	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-284.983	-373.817	-405.980	-343.203	-345.266	-347.341	-349.415	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.008	-1.245.104	-1.653.077	-1.164.547	-1.164.547	-1.164.547	-1.164.547	
5811000	LV Querschnittsämter	0	-52.052	-61.727	-60.644	-60.644	-60.644	-60.644	
5811100	LV Personalaufwand	0	0	-258	-261	-261	-261	-261	
5811200	LV ZGW - Miete	0	-1.083.702	-1.536.909	-1.049.467	-1.049.467	-1.049.467	-1.049.467	
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-14.135	-9.044	-8.971	-8.971	-8.971	-8.971	
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-51.348	0	0	0	0	0	
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-43.008	-43.867	-44.139	-44.204	-44.204	-44.204	-44.204	
5811700	LV Kulturhaus	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-327.991	-1.618.921	-2.059.057	-1.507.750	-1.509.813	-1.511.888	-1.513.962	
Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.335	0	0	0	0	0	0	
7831000	Erwerb VG über 800 €	-6.335	0	0	0	0	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.335	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.335	0	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
O 03010402 Wasserspender	-3.505	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vori. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Staberger Mensa									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.505	0	0		0		0	0	0
P 03010401 Erwerb VG über 800 €	-2.831	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.831	0	0		0		0	0	0
Gesamtsumme	-6.335	0	0	0	0	0	0	0	0