

Bezeichnung der Schule: \_\_\_\_\_ Schul-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Sitz der Schule: \_\_\_\_\_  
 Schulträger: \_\_\_\_\_

**Haushaltsplan für das Haushaltsjahr  
 bzw.  
 Jahresrechnung für das Haushaltsjahr**

Ist die Schule mit einem Schülerheim oder sonstigen Einrichtung verbunden? ja    nein  
0      0

Sind anerkannte Außenanlagen bzw. Außensportanlagen vorhanden? ja    nein  
0      0

Nettogrundfläche (NGF) gem. DIN 277:  m<sup>2</sup> (Gesamtgebäude)

1. Tatsächlich schulisch genutzte NGF gem. DIN 277:  m<sup>2</sup>

- davon Nutzfläche (NF) der Tabelle 1 DIN 277-2 ohne Nr. 7 bis 9:  
 (Richtwert mindestens 65% der schulisch genutzten NGF)  m<sup>2</sup> = \_\_\_\_%

- davon Verkehrsfläche (VF Nr. 9) der Tabelle 1 DIN 277-2:  
 (Richtwert bis zu 25% der schulisch genutzten NGF)  m<sup>2</sup> = \_\_\_\_%

- davon Sonstige Nutzflächen (NF Nr. 7)  
 und Technische Funktionsfläche (TF Nr. 8) der  
 Tabelle 1 DIN 277-2:  
 (Richtwert bis zu 10% der schulisch genutzten NGF)  m<sup>2</sup> = \_\_\_\_%

2. Anzuerkennende schulisch genutzte NGF gem.  
 § 110 Abs. 6 SchulG i.V.m. § 5 FESchVO  
 nach geltendem Schulraumprogramm:  m<sup>2</sup>

Soweit der schulisch genutzte Flächenbedarf (NGF) von der oberen  
 Schulaufsichtsbehörde genehmigt oder bei Altbauten anerkannt wurde,  
 erfolgt keine Kürzung der Flächen.

3. Aktueller Bedarf an schulisch genutzter Fläche:  
 (geringerer Wert von Nrn. 1. und 2.)  m<sup>2</sup>  
 Das sind \_\_\_\_\_ %

Gemäß § 5 Abs. 6 FESchVO ist für die Berechnung der Bewirtschaf-  
 tungsspauschale eine geringere Fläche zugrunde zu legen, wenn die  
 Sonstigen Nutzflächen und Technischen Funktionsfläche 10% des ak-  
 tuellen Bedarfs nach Nr. 3 überschreiten  
 der Gesamtgebäudefläche

4. Neubauwert 1970:  EUR (bezogen auf die refinanzierungsfähige NGF)

**5. Eigenleistung**

- Regeleigenleistung:  0,00 %

- abzüglich Anrechnung:  0,00 %

- abzüglich Herabsetzung der Eigenleistung um:  0,00 %

- für diese Jahresrechnung zu berücksichtigende Eigenleistung:  0,00 %

(gem. § 106 Abs. 5 Satz 2 und 3 SchulG)

(gem. gesonderten Bescheid  
 der oberen Schulaufsichtsbehörde)

Die Berechnung der Zahl der Lehrerstellen ist nach dem Vordruck der Anlage 2a  
 vorzunehmen, der Bestandteil des Haushaltsplanes bzw. der Jahresrechnung ist.

| Titel  | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | Betrag |    | Betrag      |    | Betrag      |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----|-------------|----|-------------|----|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | EUR    | Ct | EUR         | Ct | EUR         | Ct |
|        | <b><u>I. Verwaltungseinnahmen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |    |             |    |             |    |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte<br>(Aufnahmegebühren, Schulgeld, Prüfungsgebühren.<br>Bei Schulgelderhebung sind Schulgeldlisten zu führen.)                                                                                                                                                                         | 111 01:       |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
| 119 01 | Vermischte Einnahmen<br>(Hier sind z. B. Einnahmen für Abschriften von Zeugnissen<br>und ähnliche unvorhergesehene Einnahmen zu verbuchen.)                                                                                                                                                                           | 119 01:       |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
| 124 01 | Mieten und Pachten<br>(Einnahmen aus Wohnungen auf dem Schulgrundstück, aus Vermietung,<br>Verpachtung und Nutzung von Schulräumen sowie sonstige Einnahmen.)                                                                                                                                                         | 124 01:       |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
| 125 00 | Erlöse aus wirtschaftlicher Tätigkeit<br>vgl. Vermerk zu Titel 514 00<br>(Hierunter fallen Erlöse aus dem Verkauf von Erzeugnissen<br>der Werkstätten, Labors und ähnlichen Einrichtungen.)                                                                                                                           | 125 00:       |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (Hierunter<br>fallen nur die Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen, deren<br>Anschaffung aus Titeln des Abschnitts „Sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben“ erfolgt ist.)                                                                                             | 132 01:       |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
|        | <b><u>Übrige Einnahmen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |    |             |    |             |    |
| 162 00 | Zinsen<br>(Zinsen aus Guthaben und Darlehen)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 162 00:       |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
| 236 00 | Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie<br>von der Bundesanstalt für Arbeit<br>(Hier sind die Erstattungen von der Bundesanstalt für Arbeit<br>im Rahmen von Altersteilzeit im Arbeitnehmerbereich nachzuweisen.)                                                                                  | 236 00:       |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
| 281 40 | Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf<br>Arzneimittel                                                                                                                                                                                                                                                        | 281 40:       |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
| 282 10 | Zuschüsse Dritter zur Aufbringung<br>der Eigenleistung nach § 105 Abs. 6 SchulG<br>1. Zuschüsse der Gemeinden und Gemeindeverbände<br>2. Sonstige Zuschüsse (z. B. auf freiwilliger Basis erbrachte<br>Elternbeiträge)                                                                                                | 282 10:       |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
| 282 20 | Zuschüsse Dritter zu den laufenden Schulkosten<br>(Unberücksichtigt bleiben Zuschüsse für Zwecke, die im Rahmen des<br>Defizitdeckungsverfahrens nicht berücksichtigt werden.)<br>1. Zuschüsse der Gemeinden und Gemeindeverbände<br>2. Sonstige Zuschüsse (z. B. auf freiwilliger Basis erbrachte<br>Elternbeiträge) | 282 20:       |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
| 282 30 | Einnahmen zu den Schülerfahrkosten<br>(Hier sind Erstattungen von Schülerfahrkosten z. B. im Rahmen des<br>Umlagemodells gem. § 17 Abs. 2 SchfKVO nachzuweisen.)                                                                                                                                                      | 282 30:       |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
|        | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>999 1:</b> |        |    | <b>0,00</b> |    | <b>0,00</b> |    |

| Titel                                                                                                                                                                                                                                                     | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | Betrag<br>EUR Ct       | Betrag<br>EUR Ct | Betrag<br>EUR Ct     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| <b>II. Personalausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                        |                  |                      |
| Zu Titel 422 01 – 432 10: Die Ansätze sind aus der Besoldungsübersicht zu übernehmen. Eintrag aller Istaussgaben. Soweit Titel mittels Kennziffern 1 bis 6 als pauschalierte Titel gekennzeichnet sind, siehe weiter Seite 6 „Ermittlung der Pauschalen“. |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                        |                  |                      |
| 422 01                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Lehrerinnen und Lehrer sowie der Lehrerinnen und Lehrer                                                                                                                                                                                   | 422 01:                       |                        | 0,00             | 0,00                 |
| 427 01 <sup>2a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Entgelte für Aushilfen<br>(auch Mittelnachweis für eine Wiederbesetzung der durch Altersteilzeit freigewordenen Stellen i. S. von § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a Altersteilzeitgesetz (AtG) als Fördervoraussetzung für Leistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der Altersteilzeit) | 427 01 <sup>2a)</sup> :       |                        | 0,00             | 0,00                 |
| 427 10 <sup>2a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige sowie für Mehrarbeit<br>(Einzelstundenvergütung)                                                                                                                                                                             | 427 10 <sup>2a)</sup> :       |                        | 0,00             | 0,00                 |
| 428 01 <sup>3)5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>1. Lehrerinnen/Lehrer<br>2. Sonstige Tarifbeschäftigte<br>(Hausmeister und Verwaltungsangestellte)<br>3. Andere Tarifbeschäftigte (z. B. Reinigungskräfte)                                                                        | 428 01 <sup>3)5)</sup> :      |                        | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Hier sind nur die tatsächlichen Personalausgaben gem. § 107 Abs. 1 SchulG sowie die Istaussgaben der von der Schulaufsicht anerkannten zusätzlichen Stellen (§ 106 Abs. 10 SchulG) zu buchen.</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                        |                  |                      |
| 429 00 <sup>2a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                   | 429 00 <sup>2a)</sup> :       |                        | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Auf die Personalbedarfspauschale nach § 107 Abs. 3 Nr. 1 SchulG entfallende Istaussgaben sind ausschließlich bei den Titeln 427 01, 427 10 und 429 00 zu buchen.</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                        |                  |                      |
| 432 10                                                                                                                                                                                                                                                    | Versorgungsbezüge für Planstelleneinhaberinnen und Planstelleneinhaber und deren Hinterbliebenen<br>1. Lehrerinnen/Lehrer nach § 107 Abs. 2 SchulG<br>2. Lehrerinnen/Lehrer nach § 115 Abs. 8 SchulG (alte Regelung § 10 EFG)<br>3.Fürsorgeleistungen gem. § 35ff. LBeamVG NRW       | 432101:<br>432102:<br>432103: | 0,00<br>0,00<br>0,00   |                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | Titel 432 10 zusammen: | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 441 01                                                                                                                                                                                                                                                    | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung                                                                                                                                                                                                                       | 441 01:                       |                        | 0,00             | 0,00                 |
| 441 02                                                                                                                                                                                                                                                    | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung                                                                                                                                                                                                                           | 441 02:                       |                        | 0,00             | 0,00                 |
| Zu Titel 443 01 – 443 02:                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                        |                  |                      |
| 443 01 <sup>2b)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Hier sind auch die Unterstützungen und Fürsorgeleistungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufzuführen.<br>Fürsorgeleistungen (mit Ausnahme des Titels 432 10 Nr. 3) einschl. betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst                             | 443 01 <sup>2b)</sup> :       |                        | 0,00             | 0,00                 |
| 443 02 <sup>2b)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Unterstützungen nach den Unterstützungsgrundsätzen                                                                                                                                                                                                                                   | 443 02 <sup>2b)</sup> :       |                        | 0,00             | 0,00                 |
| 446 01                                                                                                                                                                                                                                                    | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung                                                                                                                                                                | 446 01:                       |                        | 0,00             | 0,00                 |
| 446 02                                                                                                                                                                                                                                                    | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung                                                                                                                                                                    | 446 02:                       |                        | 0,00             | 0,00                 |
| 453 01 <sup>2b)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung                                                                                                                                                                                                                                        | 453 01 <sup>2b)</sup> :       |                        | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Summe (ohne Istaussgaben der gekennzeichneten pauschalierten Titel)</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | <b>Übertrag:</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |

| Titel                                                                     | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                        |                             | Betrag                                     |    | Betrag      |    | Betrag                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----|-------------|----|--------------------------------|----|
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | EUR                                        | Ct | EUR         | Ct | EUR                            | Ct |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Übertrag:</b>            |                                            |    | <b>0,00</b> |    | <b>0,00</b>                    |    |
|                                                                           | <b>III. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                                                                                                                                              |                             |                                            |    |             |    |                                |    |
|                                                                           | Bei den mit Kennziffer „4)“ gekennzeichneten Titeln der Sachkostenpauschale ist nichts einzutragen (siehe aber Titel 546 01); im Übrigen sind hier die tatsächlichen Ausgaben einzutragen.                                                             |                             |                                            |    |             |    |                                |    |
| <b>511 01<sup>4)</sup></b>                                                | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (einschl. Wartungskosten für EDV-Anlagen)                                                                                      | <b>511 01<sup>4)</sup>:</b> | -----                                      |    |             |    | -----                          |    |
| 514 00                                                                    | Verbrauchsmittel<br>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 125 00 eingesetzt werden.<br>(Hierunter fallen Verbrauchsmittel, Rohmaterial usw. zur Verarbeitung und zum Verbrauch in Werkstätten, Labors und ähnlichen Einrichtungen.) | anzuerkennen:               | 514 00:                                    |    | 0,00        |    | 0,00                           |    |
| <b>517 01<sup>5)</sup></b>                                                | Bewirtschaftung der Schulgrundstücke, Schulgebäude und Schulräume                                                                                                                                                                                      | <b>517 01<sup>5)</sup>:</b> |                                            |    | 0,00        |    | 0,00                           |    |
| 517 10                                                                    | Zinsen nach § 110 SchulG                                                                                                                                                                                                                               | 517 10:                     |                                            |    | 0,00        |    | 0,00                           |    |
| 518 01                                                                    | Mieten und Pachten für Schulgrundstücke, Schulgebäude und Schulräume                                                                                                                                                                                   | 518 01:                     |                                            |    | 0,00        |    | 0,00                           |    |
| 518 02                                                                    | Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen (soweit gesondert anerkannt)                                                                                                                                                                               | 518 02:                     |                                            |    | 0,00        |    | 0,00                           |    |
| 518 10                                                                    | Benutzung von Schwimmbädern und sonstigen Sportanlagen (Entgelte können nur für lehrplanmäßige Unterrichtsveranstaltungen berücksichtigt werden.)                                                                                                      | 518 10:                     |                                            |    | 0,00        |    | 0,00                           |    |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                            |    |             |    | <b>Neubauwert 1970 in EUR:</b> |    |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        | Neubauwert 1970 in EUR:     | 0,00                                       |    |             |    | 0,00                           |    |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        | davon 1,8 %:                | 0,00                                       |    |             |    | 0,00                           |    |
| <b>519 00<sup>6)</sup></b>                                                | Unterhaltungsarbeiten an Schulgrundstücken, Schulgebäuden und Schulräumen                                                                                                                                                                              |                             |                                            |    |             |    |                                |    |
|                                                                           | <b>1. Bauunterhaltung (Eigentümer und Mieter)</b><br>(Mieter nur bis zu einem Viertel jährlich; § 5 Abs. 7 FESchVO)                                                                                                                                    | 519 001:                    | 0,00                                       |    |             |    | 0,00                           |    |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        | davon 0,3 %:                | 0,00                                       |    |             |    |                                |    |
|                                                                           | <b>2. Pflege der Außen- und/oder Außensportanlagen</b><br>(soweit vorhanden)                                                                                                                                                                           | 519 002:                    | 0,00                                       |    |             |    | 0,00                           |    |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | <b>Titel 519 00 zusammen<sup>6)</sup>:</b> |    | <b>0,00</b> |    | <b>0,00</b>                    |    |
| <b>525 01<sup>4)</sup></b>                                                | Aus- (und Fort-)bildung der Bediensteten<br>(Hierunter fallen die Kosten für sonstige Fortbildungsmaßnahmen des Landes neben dem Fortbildungsbudget.)                                                                                                  | 525 01 <sup>4)</sup> :      | -----                                      |    |             |    | -----                          |    |
| <b>525 02<sup>4)</sup></b>                                                | Lehr- und sonstige Unterrichtsmittel, Lehrer- und Schülerbücherei                                                                                                                                                                                      | 525 02 <sup>4)</sup> :      | -----                                      |    |             |    | -----                          |    |
| 526 01                                                                    | Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                                                                                                                                                        | 526 01:                     |                                            |    | <b>0,00</b> |    | <b>0,00</b>                    |    |
| <b>527 01<sup>4)</sup></b>                                                | Reisekostenvergütung                                                                                                                                                                                                                                   | 527 01 <sup>4)</sup> :      | -----                                      |    |             |    | -----                          |    |
| <b>539 10<sup>4)</sup></b>                                                | Schulfeiern und Sportfeste                                                                                                                                                                                                                             | 539 10 <sup>4)</sup> :      | -----                                      |    |             |    | -----                          |    |
| <b>539 20<sup>4)</sup></b>                                                | Kosten der Schülervertretung                                                                                                                                                                                                                           | 539 20 <sup>4)</sup> :      | -----                                      |    |             |    | -----                          |    |
| <b>Summe (ohne Istausgaben der gekennzeichneten pauschalierten Titel)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | <b>Übertrag:</b>                           |    | <b>0,00</b> |    | <b>0,00</b>                    |    |

| Titel                                                                      | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Betrag  |      | Betrag      |    | Betrag      |    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|------|-------------|----|-------------|----|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | EUR     | Ct   | EUR         | Ct | EUR         | Ct |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Übertrag:</b>            |         |      | <b>0,00</b> |    | <b>0,00</b> |    |
| 542 01                                                                     | Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 542 01: |      | 0,00        |    | 0,00        |    |
| 542 10                                                                     | Umlagen einschl. Beiträge zur Berufsgenossenschaft                                                                                                                                                                                                                  |                             | 542 10: |      | 0,00        |    | 0,00        |    |
| <b>546 01<sup>4)</sup></b>                                                 | Sachkostenpauschale gem. § 108 Abs. 1 SchulG<br>Die Istaussgaben der Titel 511 01, 525 01, 525 02, 527 01, 539 10, 539 20<br>und 546 01 sind hier als Summe einzutragen.<br>zuzügl. Istaussgaben Lehrerfortbildungsbudget<br>Zuzügl. zusätzlich genehmigte Ausgaben | <b>546 01<sup>4)</sup>:</b> |         | 0,00 |             |    | 0,00        |    |
|                                                                            | <b><u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u></b>                                                                                                                                                                                                         |                             |         |      |             |    |             |    |
| 681 10                                                                     | Kosten für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern                                                                                                                                                                                                            |                             | 681 10: |      | 0,00        |    | 0,00        |    |
| 681 20                                                                     | Kosten der Lernmittelfreiheit                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 681 20: |      | 0,00        |    | 0,00        |    |
| <b>Summe (ohne Istaussgaben der gekennzeichneten pauschalierten Titel)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |         |      | <b>0,00</b> |    | <b>0,00</b> |    |

| Titel                                | Zweckbestimmung                                                                                                                     | Betrag  |      | Betrag |    | Betrag |      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|----|--------|------|
|                                      |                                                                                                                                     | EUR     | Ct   | EUR    | Ct | EUR    | Ct   |
| <u>IV. Ermittlung der Pauschalen</u> |                                                                                                                                     |         |      |        |    |        |      |
| 1.                                   | Personalkostenpauschalen                                                                                                            |         |      |        |    |        |      |
| 1.1                                  | 2) Pauschalbetrag gem. § 107 Abs. 3 SchulG (Personalbedarfs- und -nebenkostenpauschale)                                             |         | 0,00 |        |    |        | 0,00 |
|                                      | 2a) Personalbedarfspauschale nach § 107 Abs. 3 Nr. 1 SchulG                                                                         | 997 12: |      |        |    |        |      |
|                                      | 2b) Personalnebenkostenpauschale nach § 107 Abs. 3 Nr. 2 SchulG<br>Berechnung gem. Anlage 2a) x Pauschalbetrag (§ 3 Abs. 4 FESchVO) | 997 13: | 0,00 |        |    |        | 0,00 |
|                                      |                                                                                                                                     | 997 1:  |      | 0,00   |    |        | 0,00 |
|                                      | Summe der Ist-Ausgaben (Lehrpersonalkosten) ohne Einzelnachweis                                                                     |         | 0,00 |        |    |        | 0,00 |
|                                      | Summe aus den Titeln 427 01, 427 10, 429 00, 443 01, 443 02 und 453 01                                                              |         |      |        |    |        |      |
| 1.2                                  | 3) Pauschalbetrag gem. § 107 Abs. 4 bis 6 SchulG<br>(Personalkosten Verwaltungs- und Hauspersonalpauschale)                         |         |      |        |    |        |      |
|                                      | 3a) Pauschale Verwaltungspersonal nach § 107 Abs. 5 SchulG<br>gem. Anlage 3                                                         | 997 21: | 0,00 |        |    |        | 0,00 |
|                                      | 3b) Pauschale Hauspersonal nach § 107 Abs. 6 SchulG<br>gem. Anlage 4                                                                | 997 22: | 0,00 |        |    |        | 0,00 |
|                                      | 3c) ggf. zusätzlich genehmigte Ausgaben                                                                                             | 997 23: | 0,00 |        |    |        | 0,00 |
|                                      |                                                                                                                                     | 997 2:  |      |        |    |        | 0,00 |
|                                      | Summe der Istausgaben ohne Einzelnachweis                                                                                           |         | 0,00 | 0,00   |    |        | 0,00 |
|                                      | Summe aus dem Titel 428 01 Nr. 2                                                                                                    |         |      |        |    |        |      |
| 1.3                                  | Summe Personalkostenpauschalen:                                                                                                     | 997:    |      | 0,00   |    |        | 0,00 |
|                                      | Summe der Istausgaben ohne Einzelnachweis                                                                                           |         |      | 0,00   |    |        | 0,00 |
|                                      | Mehr-/Minderausgaben (+/-)                                                                                                          |         |      | 0,00   |    |        | 0,00 |

| Titel      | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                             |             | Betrag |    | Betrag      |    | Betrag      |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|-------------|----|-------------|----|
|            |                                                                                                                                                                                             |             | EUR    | Ct | EUR         | Ct | EUR         | Ct |
| <b>2.</b>  | <b>Sachkostenpauschalen</b>                                                                                                                                                                 |             |        |    |             |    |             |    |
| <b>2.1</b> | <b>4) Pauschalbetrag gem. § 108 Abs. 1 SchulG (Sachkostenpauschale)</b>                                                                                                                     | 998 11:     | 0,00   |    |             |    | 0,00        |    |
|            | Die Titel 511 01, 525 01, 525 02, 527 01, 539 10, 539 20 und 546 01 sind gemäß § 108 Abs. 1 SchulG pauschaliert.                                                                            |             |        |    |             |    |             |    |
|            | ggf. zusätzlich genehmigter Ausgaben<br>(Hierunter fallen auch Reisekosten für Berufs- und Betriebspraktika für den Ausbildungsgang Erzieher/Erzieherin bis zur festgelegten Höchstgrenze)  | 998 12:     | 0,00   |    |             |    | 0,00        |    |
|            | Lehrerfortbildungsbudget                                                                                                                                                                    | 998 13:     | 0,00   |    |             |    | 0,00        |    |
|            | Die Höhe der Pauschale ergibt sich aus § 5 Abs. 2 FESchVO und Anlage 5.<br><b>ggf. zuzüglich</b> genehmigte Ausgaben, für die das besondere päd. Interesse anerkannt wurde.                 | 998 1:      |        |    | <b>0,00</b> |    | <b>0,00</b> |    |
|            | Summe der Istaussgaben ohne Einzelnachweis                                                                                                                                                  |             | 0,00   |    |             |    | 0,00        |    |
|            | Summe aus den Titeln 511 01, 525 01, 525 02, 527 01, 539 10, 539 20 und 546 01 zuzügl. Lehrerfortbildungsbudget und ggf. zusätzlich genehmigte Ausgaben                                     |             |        |    |             |    |             |    |
| <b>2.2</b> | <b>5) Pauschalbetrag gem. § 108 Abs. 2 SchulG (Bewirtschaftungspauschale)</b>                                                                                                               | 998 21:     | 0,00   |    |             |    | 0,00        |    |
|            | Die Titel 428 01 Nr. 3 und 517 01 sind gemäß § 108 Abs. 2 SchulG pauschaliert.                                                                                                              |             |        |    |             |    |             |    |
|            | anerkannte Zusatzbeträge                                                                                                                                                                    | 998 22:     | 0,00   |    |             |    | 0,00        |    |
|            | Höhe der anerkannten Bewirtschaftungspauschale                                                                                                                                              | 998 2:      |        |    | <b>0,00</b> |    | <b>0,00</b> |    |
|            | Summe der Istaussgaben ohne Einzelnachweis                                                                                                                                                  |             | 0,00   |    |             |    | 0,00        |    |
|            | Summe aus den Titeln 428 01 Nr. 3 und 517 01                                                                                                                                                |             |        |    |             |    |             |    |
| <b>2.3</b> | <b>6) Pauschalbetrag gem. § 108 Abs. 3 SchulG</b><br>(Zusatzpauschale „Unterhaltung“ zur Bewirtschaftungspauschale)                                                                         |             |        |    |             |    |             |    |
|            | Bauunterhaltung Eigentümer/Mieter (Mieter nur jeweils zu einem Viertel jährlich):                                                                                                           | 998 31:     | 0,00   |    |             |    | 0,00        |    |
|            | Pflege der Außen- und/oder Außensportanlagen (soweit vorhanden):                                                                                                                            | 998 32:     | 0,00   |    |             |    | 0,00        |    |
|            |                                                                                                                                                                                             | 998 3:      |        |    | <b>0,00</b> |    | <b>0,00</b> |    |
|            | Summe der Istaussgaben ohne Einzelnachweis                                                                                                                                                  |             | 0,00   |    |             |    | 0,00        |    |
|            | Summe aus Titeln 519 00                                                                                                                                                                     |             |        |    |             |    |             |    |
| <b>2.4</b> | <b>Summe Sachkostenpauschalen:</b>                                                                                                                                                          | <b>998:</b> |        |    | <b>0,00</b> |    | <b>0,00</b> |    |
|            | Summe der Istaussgaben ohne Einzelnachweis                                                                                                                                                  |             |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
|            | <b>Mehr-/Minderausgaben (+/-)</b>                                                                                                                                                           |             |        |    | <b>0,00</b> |    | <b>0,00</b> |    |
| <b>3.</b>  | <b>Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei den Kostenpauschalen</b>                                                                                                             |             |        |    |             |    |             |    |
|            | nicht in Anspruch genommene Personalkostenpauschalen                                                                                                                                        |             |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
|            | nicht in Anspruch genommene Sachkostenpauschalen                                                                                                                                            |             |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
|            | durch gegenseitige Deckung zusätzlich anerkannte Personal- und Sachkosten                                                                                                                   |             |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
|            | Restsumme der nicht in Anspruch genommenen Personal- und Sachkostenpauschalen                                                                                                               |             |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
| <b>4.</b>  | <b>Ermittlung der auf die Eigenleistung im Folgejahr anzurechnenden Beträge aus den Kostenpauschalen</b>                                                                                    |             |        |    |             |    |             |    |
|            | nach 3. nicht in Anspruch genommene Kostenpauschalen                                                                                                                                        |             |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
|            | abzüglich der nach § 10 Abs. 2 FESchVO abzuziehenden Beträge                                                                                                                                |             |        |    |             |    |             |    |
|            | Prozent Ermäßigung der Eigenleistung 0,00%<br>betragsmäßige Ermäßigung der Eigenleistung                                                                                                    |             |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
|            | Summe anerkannter Zusatzbedarfe i.S.d.<br>§ 106 Abs. 10 SchulG (Personal- und Sachkosten)                                                                                                   |             |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
|            | danach verbleibende Restsumme aus den Kostenpauschalen                                                                                                                                      |             |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
|            | abzüglich Eigenanteil (jeweilige Eigenleistung des Haushaltsjahres gem. § 113 Abs. 4 Satz 1 SchulG)                                                                                         |             |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
|            | verbleibende Mittel der Kostenpauschalen                                                                                                                                                    |             |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
|            | davon 50 % = Minderungsbetrag der verbleibenden Eigenleistung des Folgejahres (gem. § 113 Abs. 4 SchulG höchstens jedoch die anerkannte Eigenleistung der letzten geprüften Jahresrechnung) |             |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
|            | Eigenleistung der letzten geprüften Jahresrechnung                                                                                                                                          |             |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |
|            | Anrechnungsbetrag für die Eigenleistung des folgenden Haushaltsjahres                                                                                                                       |             |        |    | 0,00        |    | 0,00        |    |

**5. Förderung der schulischen Inklusion <sup>\*)</sup>**

|            |                                                        |        |
|------------|--------------------------------------------------------|--------|
| <b>5.1</b> | Personalkostenpauschale Inklusion<br>Pauschale<br>0,00 | 1000.1 |
| <b>5.2</b> | Sachkostenpauschale Inklusion<br>Pauschale<br>0,00     | 1001.1 |

<sup>\*)</sup> § 106 Absatz 4 Satz 1 und § 113 Absatz 4 des Schulgesetzes NRW finden keine Anwendung.



| Titel                                     | Zweckbestimmung                                              | Betrag        |               | Betrag        |    | Betrag        |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|---------------|----|
|                                           |                                                              | EUR           | Ct            | EUR           | Ct | EUR           | Ct |
|                                           | <b>Gesamtausgaben (siehe Ziffern II bis IV Nr. 5)</b>        | <b>999 2:</b> |               | <b>0,00</b>   |    | <b>0,00</b>   |    |
| <b>V. Berechnung des Landeszuschusses</b> |                                                              |               |               |               |    |               |    |
|                                           | Gesamtausgaben (Ziffern II bis IV Nr. 5)                     | 999 2:        |               | 0,00          |    | 0,00          |    |
|                                           | ./. Gesamteinnahmen                                          |               |               |               |    |               |    |
|                                           | = Haushaltsfehlbetrag                                        | 999 1:        |               | 0,00          |    | 0,00          |    |
|                                           | ./. Eigenleistung (siehe gesonderte Berechnung)              |               |               | 0,00          |    | 0,00          |    |
|                                           | = Landeszuschuss:                                            |               |               | 0,00          |    | 0,00          |    |
|                                           | nachrichtlich:                                               | 999 3:        |               | 0,00          |    | 0,00          |    |
|                                           | - 2 v.H. für die Bereitstellung der Ausstattung - Anrechnung |               |               | 0,00          |    | 0,00          |    |
|                                           | - 7 v.H. für die Bereitstellung der Gebäude - Anrechnung     |               |               | 0,00          |    | 0,00          |    |
|                                           | Abschlagszahlungen:                                          | 999 4:        |               | 0,00          |    | 0,00          |    |
|                                           | zuviel gezahlt/zuwenig gezahlt                               |               |               | 0,00          |    | 0,00          |    |
| <b>Berechnung der Eigenleistung</b>       |                                                              |               | <b>EUR Ct</b> | <b>EUR Ct</b> |    | <b>EUR Ct</b> |    |
|                                           | Gesamtausgaben (s. Ziffern II bis IV Nr. 5)                  |               | 0,00          |               |    | 0,00          |    |
|                                           | vermindert um                                                |               |               |               |    |               |    |
|                                           | Titel 681 10                                                 |               | 0,00          |               |    | 0,00          |    |
|                                           | Titel 681 20                                                 |               | 0,00          |               |    | 0,00          |    |
|                                           | Titel 998 13                                                 |               | 0,00          |               |    | 0,00          |    |
|                                           | Sonstiges gem. gesonderter Auflistung                        |               | 0,00          |               |    | 0,00          |    |
|                                           | zusammen:                                                    |               | 0,00          |               |    | 0,00          |    |
|                                           | verbleibende Gesamtausgaben                                  |               |               | 0,00          |    | 0,00          |    |
|                                           | Hiervon                                                      | 0,00%         | Eigenleistung | 0,00          |    | 0,00          |    |
|                                           | abzüglich Zuschüsse Dritter                                  |               |               | 0,00          |    | 0,00          |    |
|                                           | gem. § 105 Abs. 6 SchulG (Titel 282 10)                      |               |               |               |    |               |    |
|                                           | verbleibende Eigenleistung                                   |               |               | 0,00          |    | 0,00          |    |
|                                           | abzüglich der anzurechnenden Beträge aus den Kosten-         |               |               | 0,00          |    | 0,00          |    |
|                                           | pauschalen des Vorjahres                                     |               |               |               |    |               |    |
|                                           | zu berücksichtigende Eigenleistung                           |               |               | 0,00          |    | 0,00          |    |

Es wird bescheinigt, dass der Haushaltsplan/die Jahresrechnung gemäß den ersatzschulfinanzrechtlichen Bestimmungen des Schulgesetzes NRW aufgestellt ist. Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.

Die Ausgabensätze/Rechnungsbeträge beziehen sich nur auf den Betrieb der Schule. Es wird versichert, dass die Landesmittel zweckentsprechend verwendet worden sind.

Ort, Datum

Schulträger

Unterschrift