

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zum Budget

1.21006.52010.999

Zu UA 21006

285 Schüler/innen, 12 Klassen, 1 Schulkindergarten, 15.10.1997

253 Schüler/innen, 11 Klassen, 1 Schulkindergarten, 15.09.1998

247 Schüler/innen, 11 Klassen, 1 Schulkindergarten, 15.09.1999

271 Schüler/innen, 11 Klassen, 1 Schulkindergarten, 15.10.2000

263 Schüler/innen, 10 Klassen, 1 Schulkindergarten, 15.10.2001

281 Schüler/innen, 11 Klassen, 1 Schulkindergarten, 05.09.2002

279 Schüler/innen, 11 Klassen, 1 Schulkindergarten, 07.10.2003

280 Schüler/innen, 11 Klassen, 1 Schulkindergarten, 11.10.2004

296 Schüler/innen, 11 Klassen, 11.10.2005

300 Schüler/innen, 12 Klassen, 13.11.2006

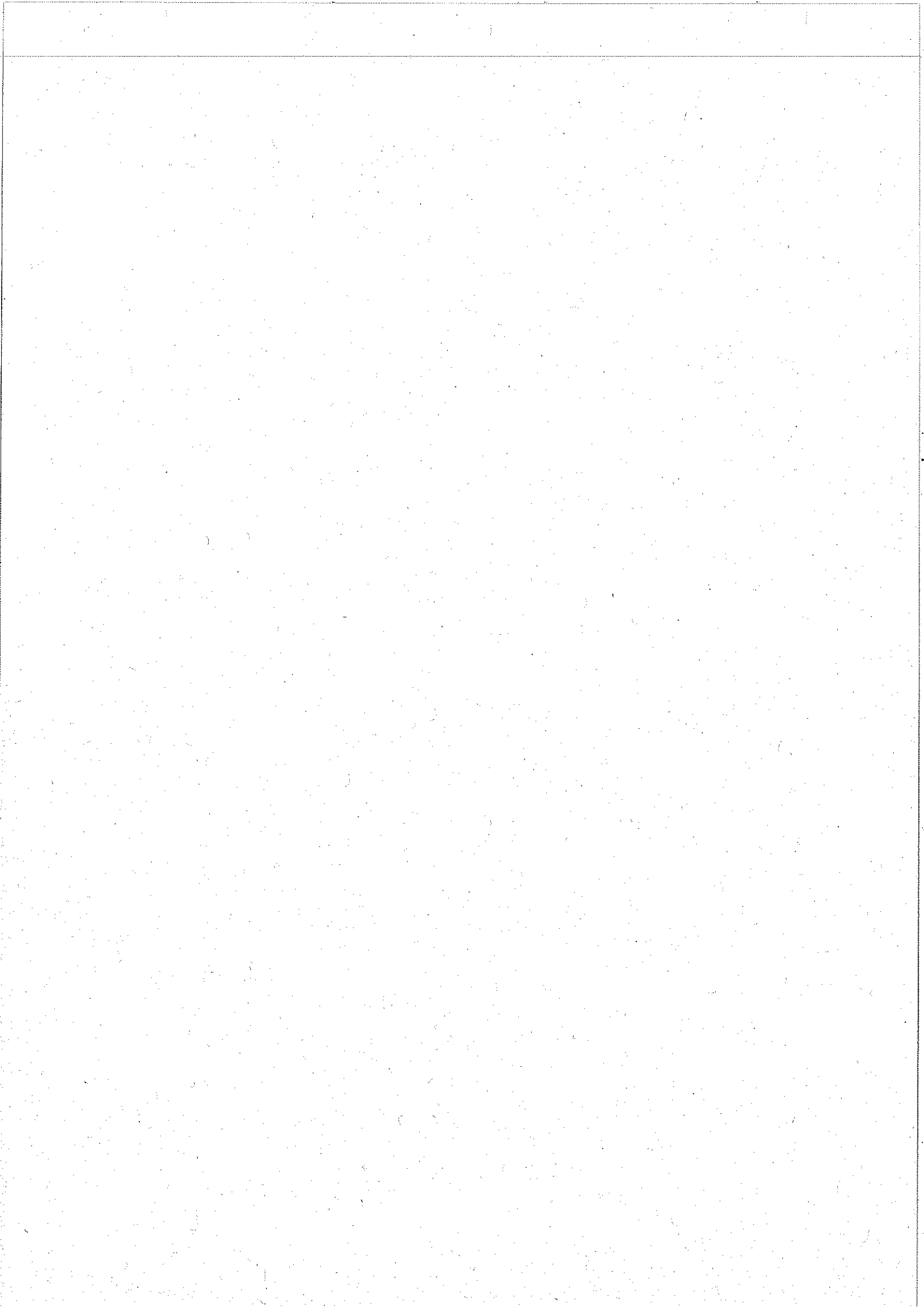
291 Schüler/innen, 12 Klassen, 20.09.2007

1.21006.56299.999

StA 10 ist bei dieser Hhst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

Deckungsvermerke zum Budget

0466 Die Ausgaben des DV 466 sind gegenseitig deckungsfähig.



Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Amtsbudgets	140	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur
Teilbudget	140 21008	Roncalli-Grundschule
Verantwortlich	Frau Rüger	
beteiligte Gliederungen	21008	

Finanzausstattung und -planung:

		Planansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnung 2006 EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	6.350	6.400	6.400,00
<i>darunter</i>	<i>Sachausgaben</i>	6.350	6.400	6.400,00
	Überschuss/Zuschussbedarf	-6.350	-6.400	-6.400,00

Summenwerte zum Budget 140 21008 - Roncalli-Grundschule

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	6.350 EUR	
Vorabdotierung des Budgets			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	0 EUR	
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz 2008 EUR	Prozent
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
	Ausgaben		
	gesetzl.	300	4,72
	vertragl.	1.200	18,90
	freiwi.	4.850	76,38

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen des Budgets 140 21008 - Roncalli-Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Dispo- nibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausgaben								
..								
21008.52007.999	Hausmeisterbedarf	150	150	168,94	0040	0467		gesetzl.
21008.52010.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar*	2.000	1.000	1.000,00	0040	0467		frei.
21008.53002.999	Miete für Kopierer	1.200	1.200	1.192,25	0040	0467		vertragl.
21008.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	50	50	26,92	0010	0467		frei.
21008.57003.999	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.550	1.600	1.623,24	0040	0467		frei.
21008.57008.999	Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch	0	850	750,00	0040			gesetzl.
21008.63834.999	Kosten für Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	50	100	51,26	0040	0467		gesetzl.
21008.65004.999	Papier, Drucksachen, sonstiger Bürobedarf	150	200	553,98	0040	0467		frei.
21008.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	50	50	48,00	0010	0467		frei.
21008.65203.999	Kommunikationsgebühren	1.000	1.050	863,72	0040	0467		frei.
21008.65399.999	Bekanntmachungen	50	50	14,78	0040	0467		gesetzl.
21008.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	50	50	55,29	0010	0467		gesetzl.
21008.66100.999	Vermischte Ausgaben	50	50	51,62	0040	0467		frei.
..	Ausgaben Gesamt	6.350	6.400	6.400,00				
	Summen							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	6.350	6.400	6.400				
	Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-6.350	-6.400	-6.400				

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zum Budget

1.21008.52010.999

Zu UA 21008

237 Schüler/innen, 10 Klassen, 15.10.1997
223 Schüler/innen, 9 Klassen, 15.09.1998
205 Schüler/innen, 8 Klassen, 15.09.1999
192 Schüler/innen, 8 Klassen, 15.10.2000
195 Schüler/innen, 8 Klassen, 15.10.2001
199 Schüler/innen, 8 Klassen, 05.09.2002
188 Schüler/innen, 8 Klassen, 07.10.2003
195 Schüler/innen, 8 Klassen, 11.10.2004
184 Schüler/innen, 8 Klassen, 11.10.2005
165 Schüler/innen, 8 Klassen, 13.11.2006
144 Schüler/innen, 6 Klassen, 20.09.2007

2008:

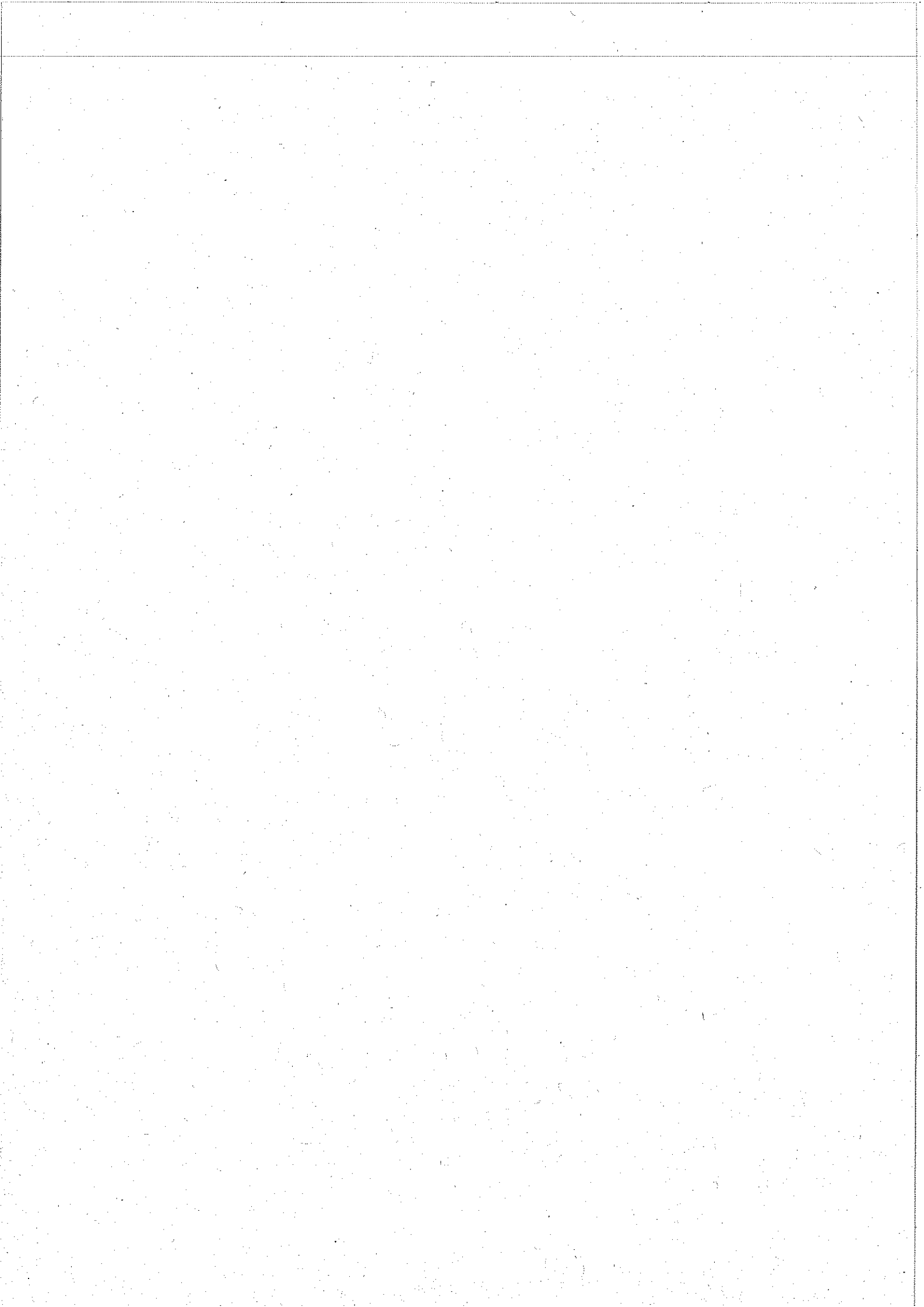
Erwerb von 3 Bücherwagen 1.000 EUR

1.21008.56299.999

StA 10 ist bei dieser Hhst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

Deckungsvermerke zum Budget

0467 Die Ausgaben des DV 467 sind gegenseitig deckungsfähig.



Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Amtsbudgets	140	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur
Teilbudget	140 21009	Roland-Grundschule
Verantwortlich	Frau Agnesens	
beteiligte Gliederungen	21009	

Finanzausstattung und -planung:

		Planansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnung 2006 EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	3.100	3.300	3.026,94
<i>darunter</i>	<i>Sachausgaben</i>	3.100	3.300	3.026,94
	Überschuss/Zuschussbedarf	-3.100	-3.300	-3.026,94

Summenwerte zum Budget 140 21009 - Roland-Grundschule

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	3.100 EUR	
Vorabdotierung des Budgets			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	0 EUR	
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz 2008 EUR	Prozent
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
	Ausgaben		
	gesetzl.	250	8,06
	vertragl.	550	17,74
	freiw.	2.300	74,19

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen des Budgets 140 21009 - Roland-Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Dispo- nibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausgaben								
21009.52007.999	Hausmeisterbedarf	150	150	0,00	0040	0468		gesetzl.
21009.52010.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar*	550	550	550,00	0040	0468		frei.
21009.53002.999	Miete für Kopierer	550	550	-112,26	0040	0468		vertragl.
21009.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	50	50	60,85	0010	0468		frei.
21009.57003.999	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.223,37	0040	0468		frei.
21009.57008.999	Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch	0	300	245,44	0040			gesetzl.
21009.63834.999	Kosten für Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	50	50	25,42	0040	0468		gesetzl.
21009.65004.999	Papier, Drucksachen, sonstiger Bürobedarf	100	100	392,89	0040	0468		frei.
21009.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	50	50	295,80	0010	0468		frei.
21009.65203.999	Kommunikationsgebühren	500	400	330,65	0040	0468		frei.
21009.65399.999	Bekanntmachungen	50	50	14,78	0040	0468		gesetzl.
21009.66100.999	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	0040	0468		frei.
..	Ausgaben Gesamt	3.100	3.300	3.026,94				
	Summen							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.100	3.300	3.027				
	Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-3.100	-3.300	-3.027				

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zum Budget

1.21009.52010.999

Zu UA 21009

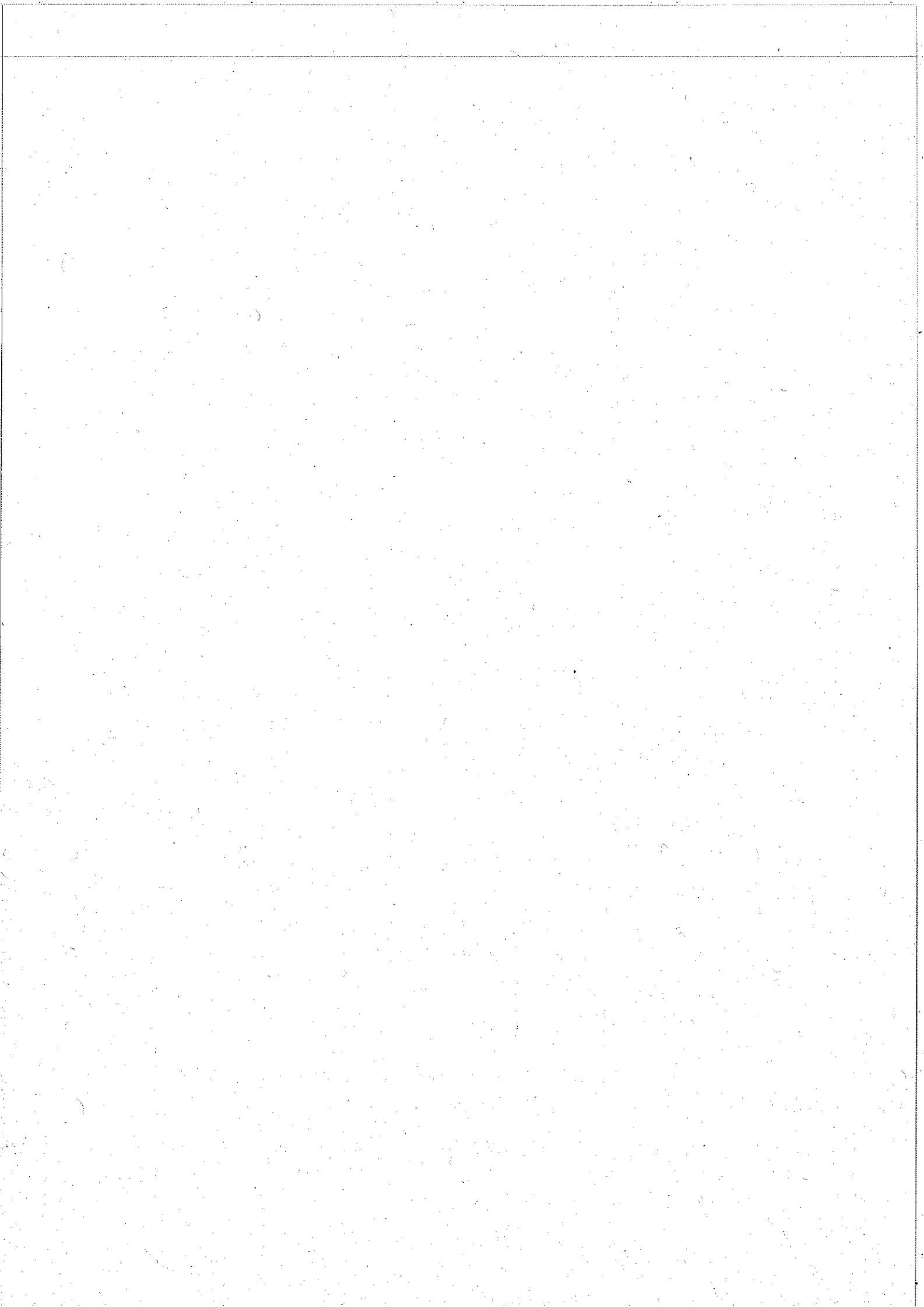
99 Schüler/innen, 6 Klassen, 15.10.1997
111 Schüler/innen, 6 Klassen, 15.09.1998
100 Schüler/innen, 5 Klassen, 15.09.1999
94 Schüler/innen, 4 Klassen, 15.10.2000
86 Schüler/innen, 4 Klassen, 15.10.2001
100 Schüler/innen, 5 Klassen, 05.09.2002
70 Schüler/innen, 4 Klassen, 07.10.2003
72 Schüler/innen, 4 Klassen, 11.10.2004
70 Schüler/innen, 4 Klassen, 11.10.2005
62 Schüler/innen, 4 Klassen, 13.11.2006
65 Schüler/innen, 3 Klassen, 20.09.2007

1.21009.56299.999

StA 10 ist bei dieser Hhst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

Deckungsvermerke zum Budget

0468 Die Ausgaben des DV 468 sind gegenseitig deckungsfähig.



Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Amtsbudgets	140	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur
Teilbudget	140 21010	Kardinal-von-Galen-Grundschule
Verantwortlich	Frau Hille	
beteiligte Gliederungen	21010	

Finanzausstattung und -planung:

		Planansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnung 2006 EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	4.100	4.100	4.000,00
<i>darunter</i>	<i>Sachausgaben</i>	4.100	4.100	4.000,00
	Überschuss/Zuschussbedarf	-4.100	-4.100	-4.000,00

Summenwerte zum Budget 140 21010 - Kardinal-von-Galen-Grundschule

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	4.100 EUR	
Vorabdotierung des Budgets			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	0 EUR	
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz 2008 EUR	Prozent
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
	Ausgaben		
	gesetzl.	1.100	26,83
	vertragl.	500	12,20
	freiw.	2.500	60,98

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen des Budgets 140 21010 - Kardinal-von-Galen-Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Dispo- nibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausgaben								
21010.52007.999	Hausmeisterbedarf	1.000	1.000	990,09	0040	0469		gesetzl.
21010.52010.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar*	600	550	103,02	0040	0469		frei.
21010.53002.999	Miete für Kopierer	500	500	341,14	0040	0469		vertragl.
21010.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	50	50	111,40	0010	0469		frei.
21010.57003.999	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.000	903,27	0040	0469		frei.
21010.57008.999	Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch	0	250	247,80	0040			gesetzl.
21010.63834.999	Kosten für Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	50	50	24,48	0040	0469		gesetzl.
21010.65004.999	Papier, Drucksachen, sonstiger Bürobedarf	100	100	391,81	0040	0469		frei.
21010.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	50	50	281,40	0010	0469		frei.
21010.65203.999	Kommunikationsgebühren	550	450	590,81	0040	0469		frei.
21010.65399.999	Bekanntmachungen	50	50	14,78	0040	0469		gesetzl.
21010.66100.999	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	0040	0469		frei.
..	Ausgaben Gesamt	4.100	4.100	4.000,00				
	Summen							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	4.100	4.100	4.000				
	Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-4.100	-4.100	-4.000				

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zum Budget

1.21010.52010.999

Zu UA 21010

58 Schüler/innen, 2 Klassen, 15.10.1997

60 Schüler/innen, 3 Klassen, 15.09.1998

64 Schüler/innen, 3 Klassen, 15.09.1999

63 Schüler/innen, 3 Klassen, 15.10.2000

58 Schüler/innen, 2 Klassen, 15.11.2001

66 Schüler/innen, 3 Klassen, 05.09.2002

55 Schüler/innen, 3 Klassen, 07.10.2003

56 Schüler/innen, 3 Klassen, 11.10.2004

69 Schüler/innen, 3 Klassen, 11.10.2005

76 Schüler/innen, 3 Klassen, 13.11.2006

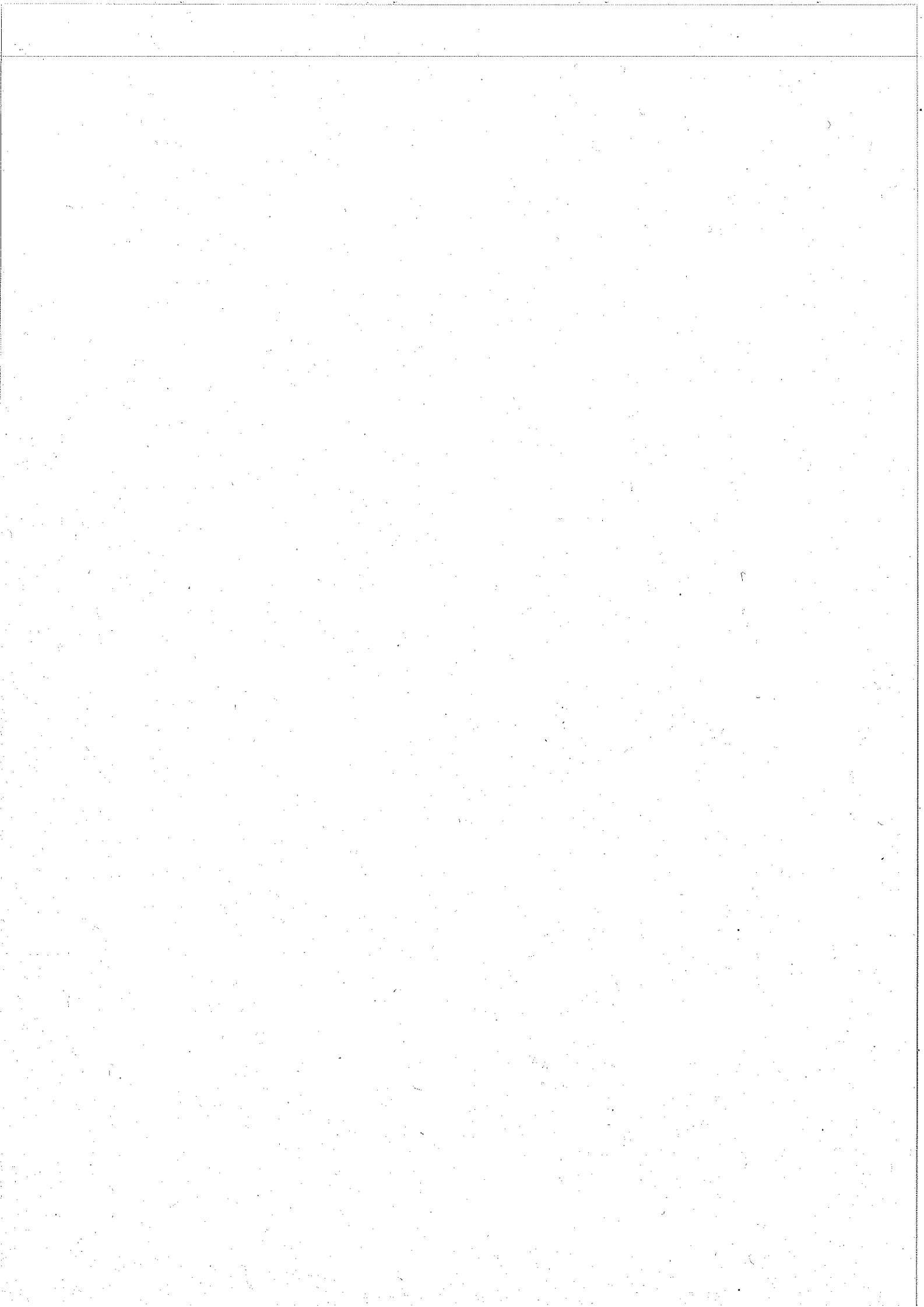
77 Schüler/innen, 3 Klassen, 20.09.2007

1.21010.56299.999

StA 10 ist bei dieser Hhst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

Deckungsvermerke zum Budget

0469 Die Ausgaben des DV 469 sind gegenseitig deckungsfähig.



Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Amtsbudgets	140	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur
Teilbudget	140 21501	Antonius-Hauptschule
Verantwortlich	Herr Gehrke	
beteiligte Gliederungen	21501	

Finanzausstattung und -planung:

		Planansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnung 2006 EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	190,00
	Ausgaben	13.500	13.100	13.240,00
<i>darunter</i>	<i>Sachausgaben</i>	13.500	13.100	13.240,00
	Überschuss/Zuschussbedarf	-13.500	-13.100	-13.050,00

Summenwerte zum Budget 140 21501 - Antonius-Hauptschule

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	13.500 EUR	
Vorabdotierung des Budgets			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	0 EUR	
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz 2008 EUR	Prozent
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
	Einnahmen		
	<i>frei.</i>	0	0,00
	Ausgaben		
	<i>gesetzl.</i>	700	5,19
	<i>vertragl.</i>	1.850	13,70
	<i>frei.</i>	10.950	81,11

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen des Budgets 140 21501 - Antonius-Hauptschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Dispo- nibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einnahmen								
..								
21501.11005.999	Entgelte für Mofa-Kurse	0	0	190,00	0040			frei.
..	Einnahmen Gesamt	0	0	190,00				
Ausgaben								
..								
21501.52007.999	Hausmeisterbedarf	250	250	12,20	0040	0470		gesetzl.
21501.52010.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar*	2.600	1.650	1.570,94	0040	0470		frei.
21501.53002.999	Miete für Kopierer	1.850	2.300	1.789,91	0040	0470		vertragl.
21501.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	50	50	26,92	0010	0470		frei.
21501.57003.999	Lehr- und Unterrichtsmittel*	4.800	4.950	6.193,87	0040	0470		frei.
21501.63026.999	Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	1.000	1.500	437,60	0040	0470		frei.
21501.63834.999	Kosten für Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	100	100	9,24	0040	0470		gesetzl.
21501.65004.999	Papier, Drucksachen, sonstiger Bürobedarf	800	300	1.261,63	0040	0470		frei.
21501.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	50	50	48,00	0010	0470		frei.
21501.65203.999	Kommunikationsgebühren	1.600	1.700	1.581,01	0040	0470		frei.
21501.65399.999	Bekanntmachungen	50	50	35,38	0040	0470		gesetzl.
21501.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	300	150	119,70	0010	0470		gesetzl.
21501.66100.999	Vermischte Ausgaben	50	50	153,60	0040	0470		frei.
..	Ausgaben Gesamt	13.500	13.100	13.240,00				
	Summen							
	Einnahmen	0	0	190				
	Ausgaben	13.500	13.100	13.240				
	Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-13.500	-13.100	-13.050				

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zum Budget

1.21501.52010.999

2008:

Sonderbedarf für Dia- und DVD-Geräte

1.21501.56299.999

StA 10 ist bei dieser Hhst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

1.21501.57003.999

Zu UA 21501

412 Schüler/innen, 15 Klassen, 15.10.1997

407 Schüler/innen, 15 Klassen, 15.09.1998

381 Schüler/innen, 15 Klassen, 15.09.1999

357 Schüler/innen, 14 Klassen, 15.10.2000

320 Schüler/innen, 14 Klassen, 15.10.2001

320 Schüler/innen, 13 Klassen, 05.09.2002

300 Schüler/innen, 13 Klassen, 07.10.2003

293 Schüler/innen, 12 Klassen, 11.10.2004

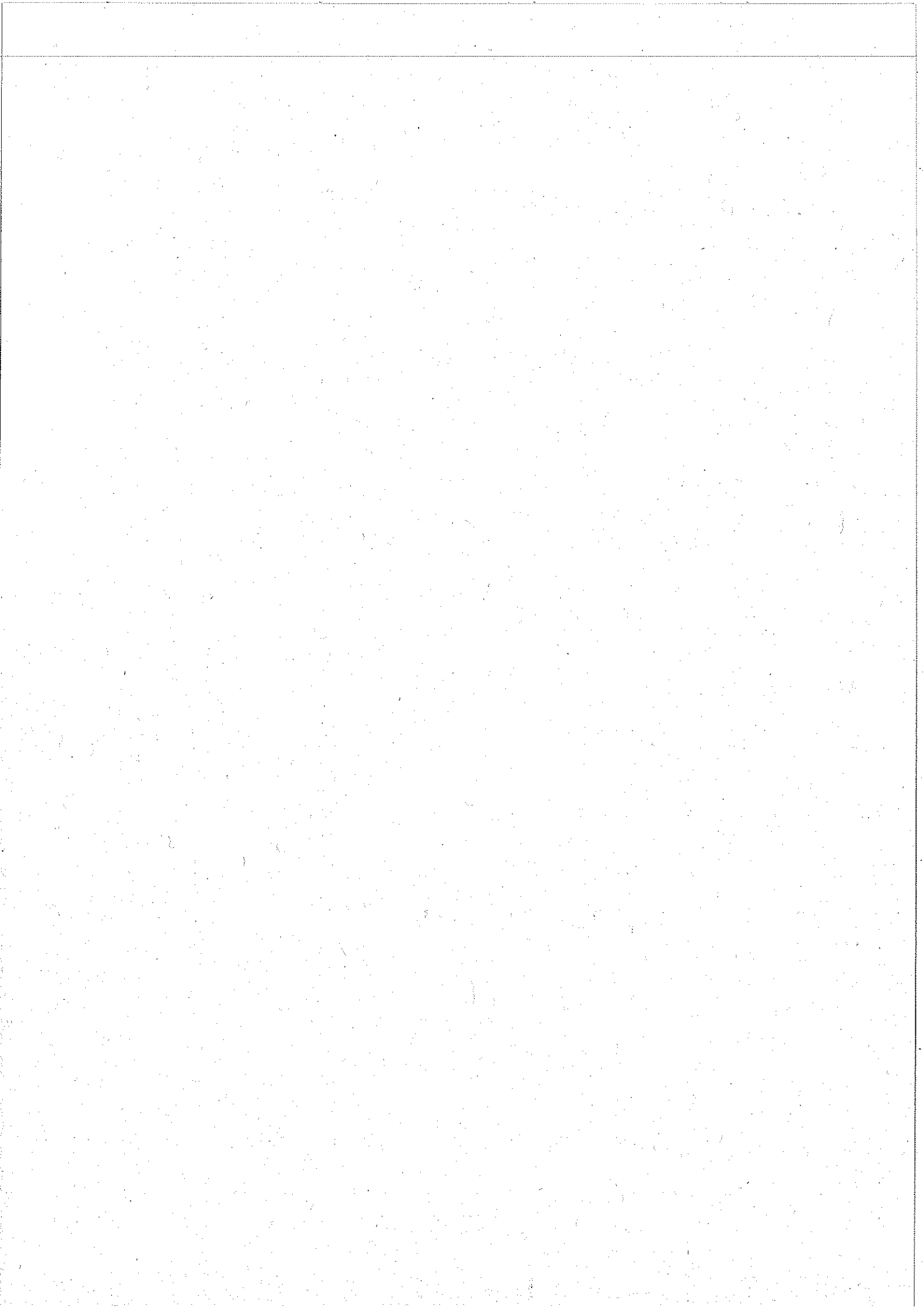
273 Schüler/innen, 13 Klassen, 11.10.2005

264 Schüler/innen, 13 Klassen, 13.11.2006

242 Schüler/innen, 10 Klassen, 20.09.2007

Deckungsvermerke zum Budget

0470 Die Ausgaben des DV 470 sind gegenseitig deckungsfähig.



Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Amtsbudgets	140	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur
Teilbudget	140 21502	Ketteler-Hauptschule
Verantwortlich	Herr Hüffer	
beteiligte Gliederungen	21502	

Finanzausstattung und -planung:

		Planansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnung 2006 EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	13.450	14.200	14.250,00
<i>darunter</i>	<i>Sachausgaben</i>	13.450	14.200	14.250,00
	Überschuss/Zuschussbedarf	-13.450	-14.200	-14.250,00

Summenwerte zum Budget 140 21502 - Ketteler-Hauptschule

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	13.450 EUR	
Vorabdotierung des Budgets			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	0 EUR	
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz 2008 EUR	Prozent
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
	Ausgaben		
	gesetzl.	400	2,97
	vertragl.	1.750	13,01
	freiw.	11.300	84,01

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen des Budgets 140 21502 - Ketteler-Hauptschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Dispo- nibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausgaben								
21502.52007.999	Hausmeisterbedarf*	250	1.000	350,01	0040	0471		gesetzl.
21502.52010.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar*	2.750	1.850	873,25	0040	0471		freiw.
21502.53002.999	Miete für Kopierer	1.750	2.350	2.170,21	0040	0471		vertragl.
21502.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	50	50	26,93	0010	0471		freiw.
21502.57003.999	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.250	5.450	7.654,05	0040	0471		freiw.
21502.63026.999	Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	1.050	1.050	651,71	0040	0471		freiw.
21502.63834.999	Kosten für Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	100	100	52,98	0040	0471		gesetzl.
21502.65004.999	Papier, Drucksachen, sonstiger Bürobedarf	350	300	1.071,10	0040	0471		freiw.
21502.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	50	50	48,00	0010	0471		freiw.
21502.65203.999	Kommunikationsgebühren	1.750	1.900	1.316,38	0040	0471		freiw.
21502.65399.999	Bekanntmachungen	50	50	35,38	0040	0471		gesetzl.
21502.66100.999	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	0040	0471		freiw.
	Ausgaben Gesamt	13.450	14.200	14.250,00				
	Summen							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	13.450	14.200	14.250				
	Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-13.450	-14.200	-14.250				

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zum Budget

1.21502.52007.999

Zu UA 21502

334 Schüler/innen, 14 Klassen, 15.10.1997

370 Schüler/innen, 14 Klassen, 15.09.1998

370 Schüler/innen, 15 Klassen, 15.09.1999

405 Schüler/innen, 16 Klassen, 15.10.2000

406 Schüler/innen, 17 Klassen, 15.10.2001

404 Schüler/innen, 18 Klassen, 05.09.2002

397 Schüler/innen, 17 Klassen, 07.10.2003

366 Schüler/innen, 16 Klassen, 11.10.2004

331 Schüler/innen, 15 Klassen, 11.10.2005

287 Schüler/innen, 13 Klassen, 13.11.2006

272 Schüler/innen, 13 Klassen, 20.09.2007

1.21502.52010.999

2008:

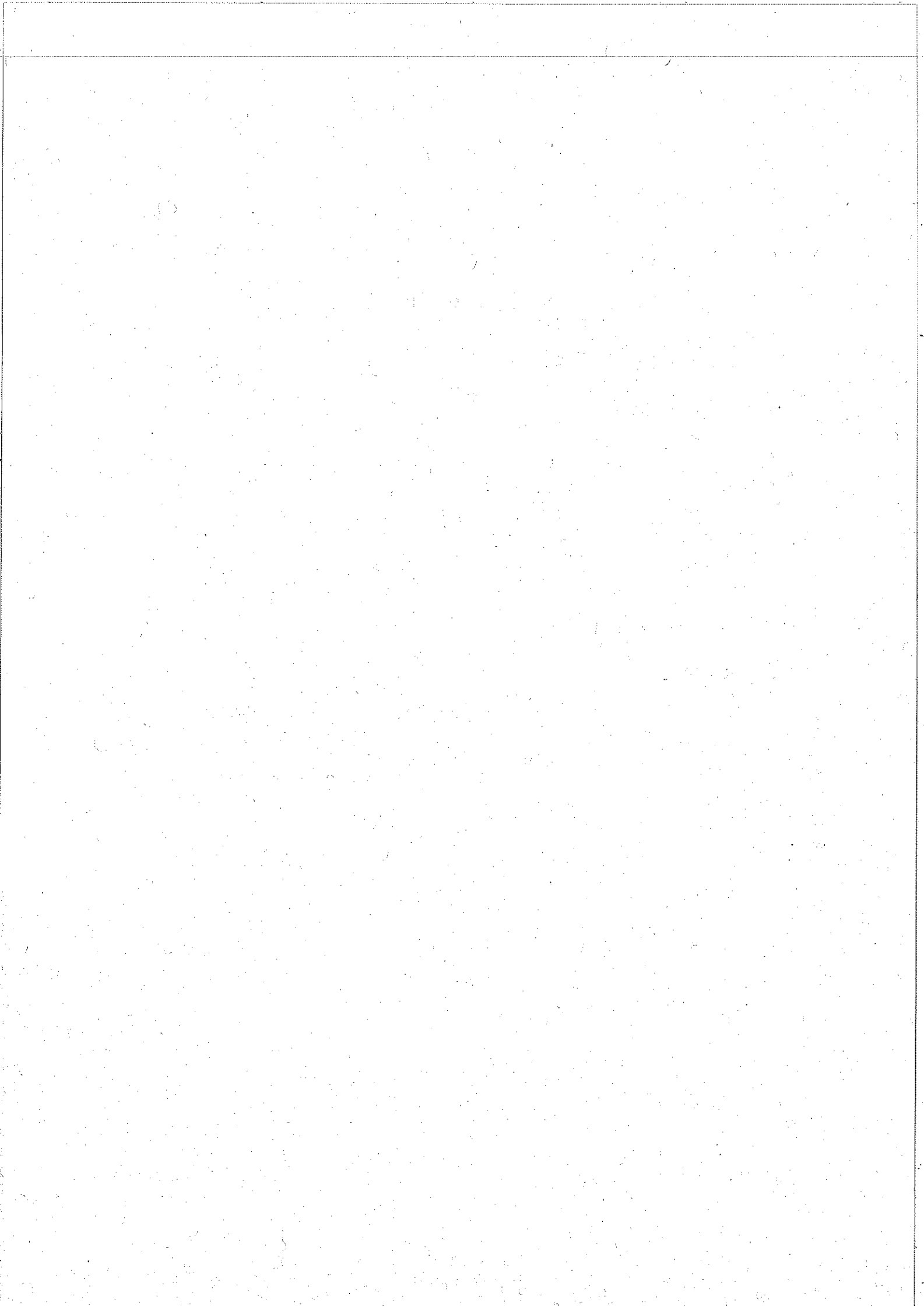
Sonderbedarf Mofareparatur und Wartung

1.21502.56299.999

StA 10 ist bei dieser Hhst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

Deckungsvermerke zum Budget

0471 Die Ausgaben des DV 471 sind gegenseitig deckungsfähig.



Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Amtsbudgets	140	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur
Teilbudget	140 21503	Käthe-Kollwitz-Schule
Verantwortlich	Frau Pützer	
beteiligte Gliederungen	21503	

Finanzausstattung und -planung:

		Planansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnung 2006 EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	14.600	14.550	12.750,00
<i>darunter</i>	<i>Sachausgaben</i>	14.600	14.550	12.750,00
	Überschuss/Zuschussbedarf	-14.600	-14.550	-12.750,00

Summenwerte zum Budget 140 21503 - Käthe-Kollwitz-Schule

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	14.600 EUR	
Vorabdotierung des Budgets			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	0 EUR	
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz 2008 EUR	Prozent
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
	Ausgaben		
	gesetzl.	400	2,74
	vertragl.	2.300	15,75
	freiw.	11.900	81,51

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen des Budgets 140 21503 - Käthe-Kollwitz-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Dispo- nibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausgaben								
..								
21503.52007.999	Hausmeisterbedarf*	250	250	232,91	0040	0472		gesetzl.
21503.52010.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar*	4.400	4.000	3.962,23	0040	0472		freiw.
21503.53002.999	Miete für Kopierer	2.300	2.200	2.009,41	0040	0472		vertragl.
21503.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	50	50	26,93	0010	0472		freiw.
21503.57003.999	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.800	3.849,71	0040	0472		freiw.
21503.63026.999	Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	1.050	1.050	369,45	0040	0472		freiw.
21503.63834.999	Kosten für Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	100	100	88,17	0040	0472		gesetzl.
21503.65004.999	Papier, Drucksachen, sonstiger Bürobedarf	300	300	933,02	0040	0472		freiw.
21503.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	50	50	48,00	0010	0472		freiw.
21503.65203.999	Kommunikationsgebühren	1.500	1.650	1.194,79	0040	0472		freiw.
21503.65399.999	Bekanntmachungen	50	50	35,38	0040	0472		gesetzl.
21503.66100.999	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	0040	0472		freiw.
..	Ausgaben Gesamt	14.600	14.550	12.750,00				
	Summen							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	14.600	14.550	12.750				
	Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-14.600	-14.550	-12.750				

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zum Budget

1.21503.52007.999

Zu UA 21503

391 Schüler/innen, 17 Klassen, 15.10.1997

364 Schüler/innen, 16 Klassen, 15.09.1998

370 Schüler/innen, 16 Klassen, 15.09.1999

388 Schüler/innen, 16 Klassen, 15.10.2000

377 Schüler/innen, 15 Klassen, 15.10.2001

357 Schüler/innen, 16 Klassen, 05.09.2002

339 Schüler/innen, 15 Klassen, 07.10.2003

305 Schüler/innen, 14 Klassen, 11.10.2004

283 Schüler/innen, 13 Klassen, 11.10.2005

250 Schüler/innen, 14 Klassen, 13.11.2006

226 Schüler/innen, 12 Klassen, 20.09.2007

1.21503.52010.999

2008:

Video- und DVD-Geräte

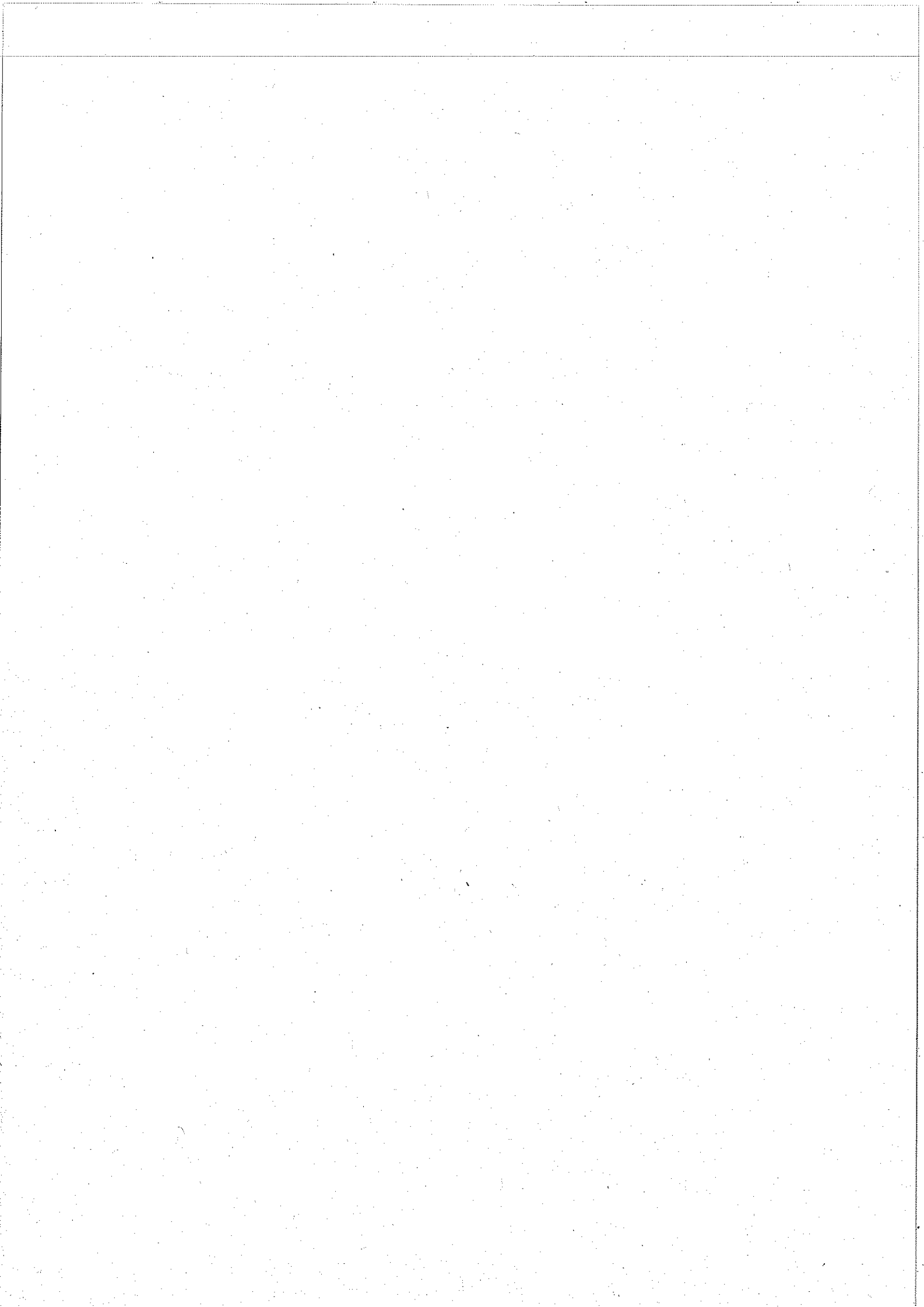
Aufpolstern der Lehrerstühle

1.21503.56299.999

StA 10 ist bei dieser Hhst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

Deckungsvermerke zum Budget

0472 Die Ausgaben des DV 472 sind gegenseitig deckungsfähig.



Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Amtsbudgets	140	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur
Teilbudget	140 22000	Realschule
Verantwortlich	Frau Dr. Hilbk	
beteiligte Gliederungen	22000	

Finanzausstattung und -planung:

		Planansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnung 2006 EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	22.600	20.250	20.250,00
<i>darunter</i>	<i>Sachausgaben</i>	22.600	20.250	20.250,00
	Überschuss/Zuschussbedarf	-22.600	-20.250	-20.250,00

Summenwerte zum Budget 140 22000 - Realschule

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	22.600 EUR	
Vorabdotierung des Budgets			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	0 EUR	
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz 2008 EUR	Prozent
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
	Ausgaben		
	gesetzl.	1.250	5,53
	vertragl.	4.500	19,91
	freiwi.	16.850	74,56

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen des Budgets 140 22000 - Realschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Dispo- nibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausgaben								
22000.52007.999	Hausmeisterbedarf	900	250	499,73	0040	0473		gesetzl.
22000.52010.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar*	3.900	3.800	3.850,00	0040	0473		freiw.
22000.53002.999	Miete für Kopierer	4.500	2.800	2.645,77	0040	0473		vertragl.
22000.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	50	50	0,00	0010	0473		freiw.
22000.57003.999	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.000	7.854,03	0040	0473		freiw.
22000.63071.999	Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Projektwoche etc.	1.050	1.050	805,68	0040	0473		freiw.
22000.63834.999	Kosten für Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	150	150	134,19	0040	0473		gesetzl.
22000.65004.999	Papier, Drucksachen, sonstiger Bürobedarf	700	700	1.154,29	0040	0473		freiw.
22000.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	50	50	139,50	0010	0473		freiw.
22000.65203.999	Kommunikationsgebühren	4.050	4.150	2.924,76	0040	0473		freiw.
22000.65399.999	Bekanntmachungen	50	50	35,38	0040	0473		gesetzl.
22000.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	150	150	156,06	0010	0473		gesetzl.
22000.66100.999	Vermischte Ausgaben	50	50	50,61	0040	0473		freiw.
..	Ausgaben Gesamt	22.600	20.250	20.250,00				
	Summen							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	22.600	20.250	20.250				
	Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-22.600	-20.250	-20.250				

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zum Budget

1.22000.52010.999

Zu UA 22000

686 Schüler/innen, 25 Klassen, 15.10.1997

719 Schüler/innen, 26 Klassen, 15.09.1998

757 Schüler/innen, 28 Klassen, 15.09.1999

728 Schüler/innen, 27 Klassen, 15.10.2000

737 Schüler/innen, 27 Klassen, 15.10.2001

758 Schüler/innen, 29 Klassen, 05.09.2002

736 Schüler/innen, 29 Klassen, 07.10.2003

720 Schüler/innen, 26 Klassen, 11.10.2004

684 Schüler/innen, 24 Klassen, 11.10.2005

651 Schüler/innen, 23 Klassen, 13.11.2006

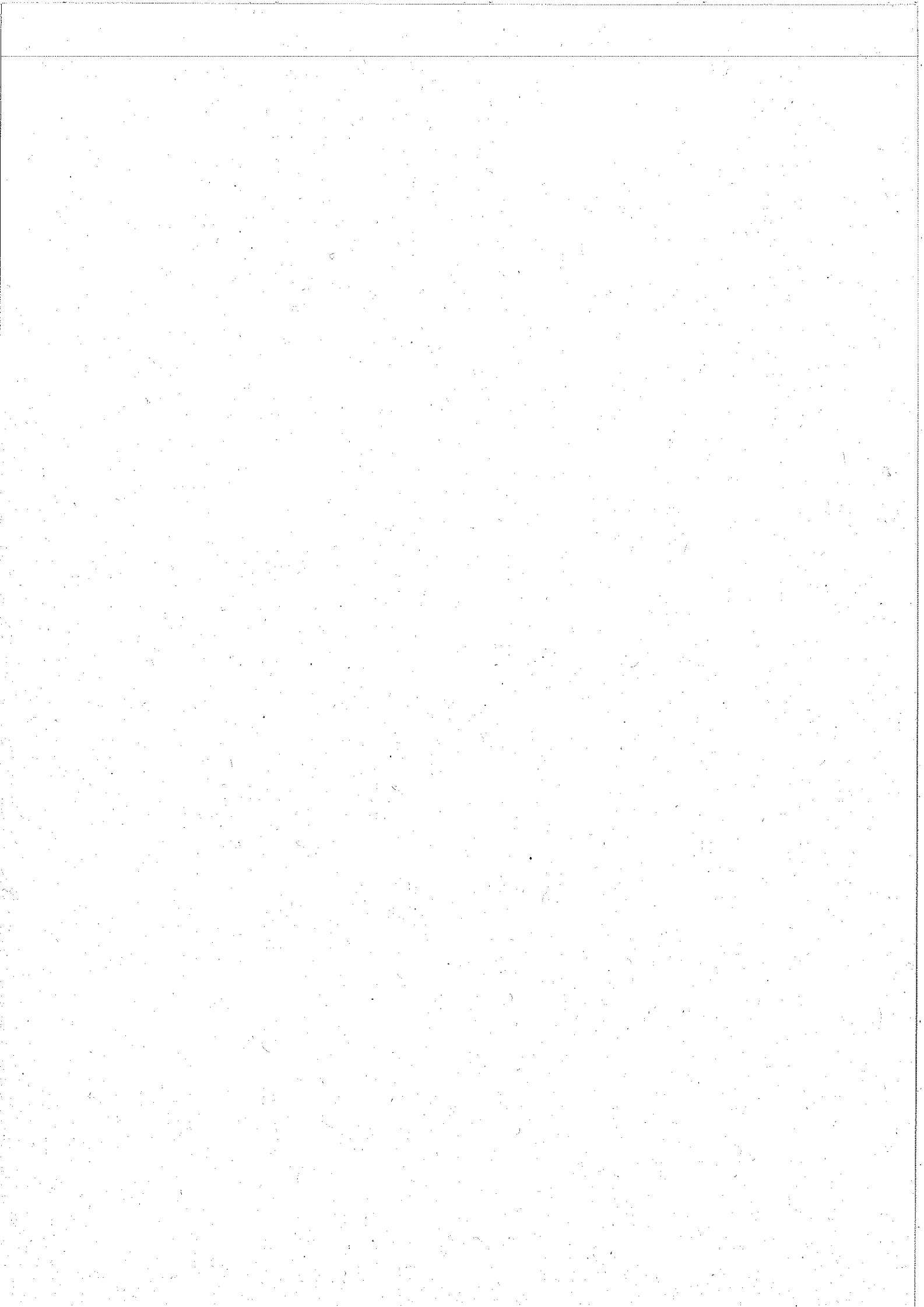
647 Schüler/innen, 24 Klassen, 20.09.2007

1.22000.56299.999

StA 10 ist bei dieser Hhst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

Deckungsvermerke zum Budget

0473 Die Ausgaben des DV 473 sind gegenseitig deckungsfähig.



Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Amtsbudgets	140	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur
Teilbudget	140 23000	Albertus-Magnus-Gymnasium
Verantwortlich	Herr Dr. Westerhoff	
beteiligte Gliederungen	23000	

Finanzausstattung und -planung:

		Planansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnung 2006 EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	41.000	40.200	35.461,90
<i>darunter</i>	<i>Sachausgaben</i>	41.000	40.200	35.461,90
	Überschuss/Zuschussbedarf	-41.000	-40.200	-35.461,90

Summenwerte zum Budget 140 23000 - Albertus-Magnus-Gymnasium

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	41.000 EUR	
Vorabdotierung des Budgets			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	0 EUR	
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz 2008 EUR	Prozent
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
	Ausgaben		
	gesetzl.	550	1,34
	vertragl.	4.350	10,61
	frei w.	36.100	88,05

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen des Budgets 140 23000 - Albertus-Magnus-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Dispo- nibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausgaben								
..								
23000.52007.999	Hausmeisterbedarf	250	250	258,46	0040	0474		gesetzl.
23000.52010.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar*	6.600	6.300	16.369,77	0040	0474		freiw.
23000.53002.999	Miete für Kopierer	4.350	4.150	3.374,42	0040	0474		vertragl.
23000.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	50	50	0,00	0010	0474		freiw.
23000.57003.999	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	16.050	7.950,77	0040	0474		freiw.
23000.63071.999	Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Projektwoche etc.	4.000	4.000	858,55	0040	0474		freiw.
23000.63834.999	Kosten für Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	200	200	430,09	0040	0474		gesetzl.
23000.65004.999	Papier, Drucksachen, sonstiger Bürobedarf	1.350	1.300	2.816,27	0040	0474		freiw.
23000.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	50	50	96,00	0010	0474		freiw.
23000.65203.999	Kommunikationsgebühren	8.000	7.700	3.022,42	0040	0474		freiw.
23000.65399.999	Bekanntmachungen	50	50	35,38	0040	0474		gesetzl.
23000.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	50	50	11,26	0010	0474		gesetzl.
23000.66100.999	Vermischte Ausgaben	50	50	238,51	0040	0474		freiw.
..	Ausgaben Gesamt	41.000	40.200	35.461,90				
	Summen							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	41.000	40.200	35.462				
	Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-41.000	-40.200	-35.462				

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zum Budget

1.23000.52010.999

Zu UA 23000

893 Schüler/innen, 37 Klassen, 15.10.1997

907 Schüler/innen, 37 Klassen, 15.09.1998

890 Schüler/innen, 36 Klassen, 15.09.1999

900 Schüler/innen, 36 Klassen, 15.10.2000

876 Schüler/innen, 35 Klassen, 15.10.2001

871 Schüler/innen, 35 Klassen, 05.09.2002

860 Schüler/innen, 32 Klassen, 07.10.2003

891 Schüler/innen, 35 Klassen, 11.10.2004

924 Schüler/innen, 37 Klassen, 11.10.2005

972 Schüler/innen, 38 Klassen, 13.11.2006

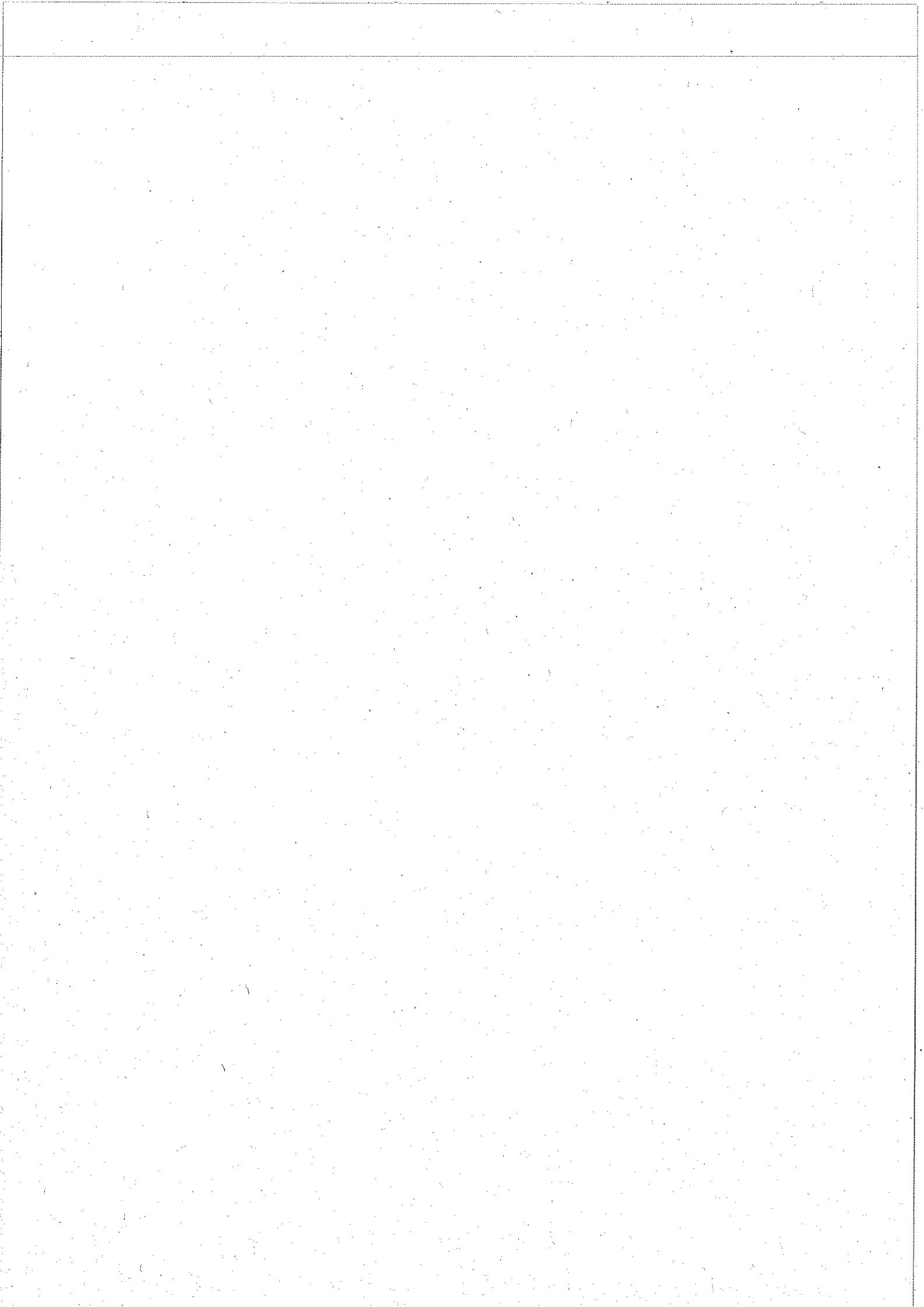
997 Schüler/innen, 39 Klassen, 20.09.2007

1.23000.56299.999

StA 10 ist bei dieser Hhst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

Deckungsvermerke zum Budget

0474 Die Ausgaben des DV 474 sind gegenseitig deckungsfähig.



Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Amtsbudgets	140	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur
Teilbudget	140 23001	Kopernikus-Gymnasium (Aufbaugymnasium)
Verantwortlich	Frau Nabbe	
beteiligte Gliederungen	23001	

Finanzausstattung und -planung:

		Planansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnung 2006 EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	10.925,33
<i>darunter</i>	<i>Sachausgaben</i>	0	0	10.925,33
	Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	-10.925,33

Summenwerte zum Budget 140 23001 - Kopernikus-Gymnasium (Aufbaugymnasium)

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	0 EUR	
Vorabdotierung des Budgets			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	0 EUR	
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz 2008 EUR	Prozent
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
	Ausgaben		
	gesetzl.	0	0,00
	vertragl.	0	0,00
	freiwi.	0	0,00

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen des Budgets 140 23001 - Kopernikus-Gymnasium (Aufbaugymnasium)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Dispo- nibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausgaben								
..								
23001.52007.999	Hausmeisterbedarf	0	0	86,49	0040			vertragl.
23001.52010.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	0	0	1.053,24	0040			frei.
23001.53002.999	Miete für Kopierer	0	0	1.750,00	0040			vertragl.
23001.57003.999	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	3.611,37	0040			vertragl.
23001.63071.999	Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Projektwoche etc.	0	0	1.400,00	0040			frei.
23001.63834.999	Kosten für Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0	0	50,00	0040			gesetzl.
23001.65004.999	Papier, Drucksachen, sonstiger Bürobedarf	0	0	450,00	0040			frei.
23001.65203.999	Kommunikationsgebühren	0	0	2.524,23	0040			frei.
..	Ausgaben Gesamt	0	0	10.925,33				
	Summen							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	10.925				
	Zuschuss(-)/Überschuss(+)	0	0	-10.925				

Erläuterungen zum Budget

Deckungsvermerke zum Budget

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Amtsbudgets	140	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur
Teilbudget	140 23002	Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum
Verantwortlich	Frau Nabbe	
beteiligte Gliederungen	23002	

Finanzausstattung und -planung:

		Planansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnung 2006 EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	27.800	24.950	12.824,67
<i>darunter</i>	<i>Sachausgaben</i>	27.800	24.950	12.824,67
	Überschuss/Zuschussbedarf	-27.800	-24.950	-12.824,67

Summenwerte zum Budget 140 23002 - Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	27.800 EUR	
Vorabdotation des Budgets			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	0 EUR	
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz 2008 EUR	Prozent
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
	Ausgaben		
	gesetzl.	350	1,26
	vertragl.	6.000	21,58
	freiw.	21.450	77,16

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen des Budgets 140 23002 - Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Dispo- nibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausgaben								
23002.52007.999	Hausmeisterbedarf	250	250	186,20	0040	0475		gesetzl.
23002.52010.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	4.300	4.300	3.996,58	0040	0475		freiw.
23002.53002.999	Miete für Kopierer*	5.450	3.000	985,25	0040	0475		vertragl.
23002.54008.999	Versicherungsbeiträge*	400	0	0,00	0040	0475		vertragl.
23002.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	50	50	26,93	0010	0475		freiw.
23002.57003.999	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	9.000	5.204,66	0040	0475		freiw.
23002.63071.999	Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Projektwoche etc.	1.800	1.800	0,00	0040	0475		freiw.
23002.63834.999	Kosten für Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	150	150	93,01	0040	0475		vertragl.
23002.65004.999	Papier, Drucksachen, sonstiger Bürobedarf	900	900	116,70	0040	0475		freiw.
23002.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	50	50	96,00	0040	0475		freiw.
23002.65203.999	Kommunikationsgebühren	4.300	5.300	1.965,78	0040	0475		freiw.
23002.65399.999	Bekanntmachungen	50	50	35,38	0040	0475		gesetzl.
23002.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	50	50	0,00	0010	0475		gesetzl.
23002.66100.999	Vermischte Ausgaben	50	50	118,18	0040	0475		freiw.
..	Ausgaben Gesamt	27.800	24.950	12.824,67				
	Summen							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	27.800	24.950	12.825				
	Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-27.800	-24.950	-12.825				

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zum Budget

1.23002.53002.999

Zu UA 23002

90 Schüler/innen, 3 Klassen, 15.10.2001

147 Schüler/innen, 3 Klassen, 05.09.2002

221 Schüler/innen, 8 Klassen, 07.10.2003

303 Schüler/innen, 13 Klassen, 11.10.2004

375 Schüler/innen, 13 Klassen, 11.10.2005

684 Schüler/innen, 28 Klassen, 13.11.2006

665 Schüler/innen, 26 Klassen, 20.09.2007

1.23002.54008.999

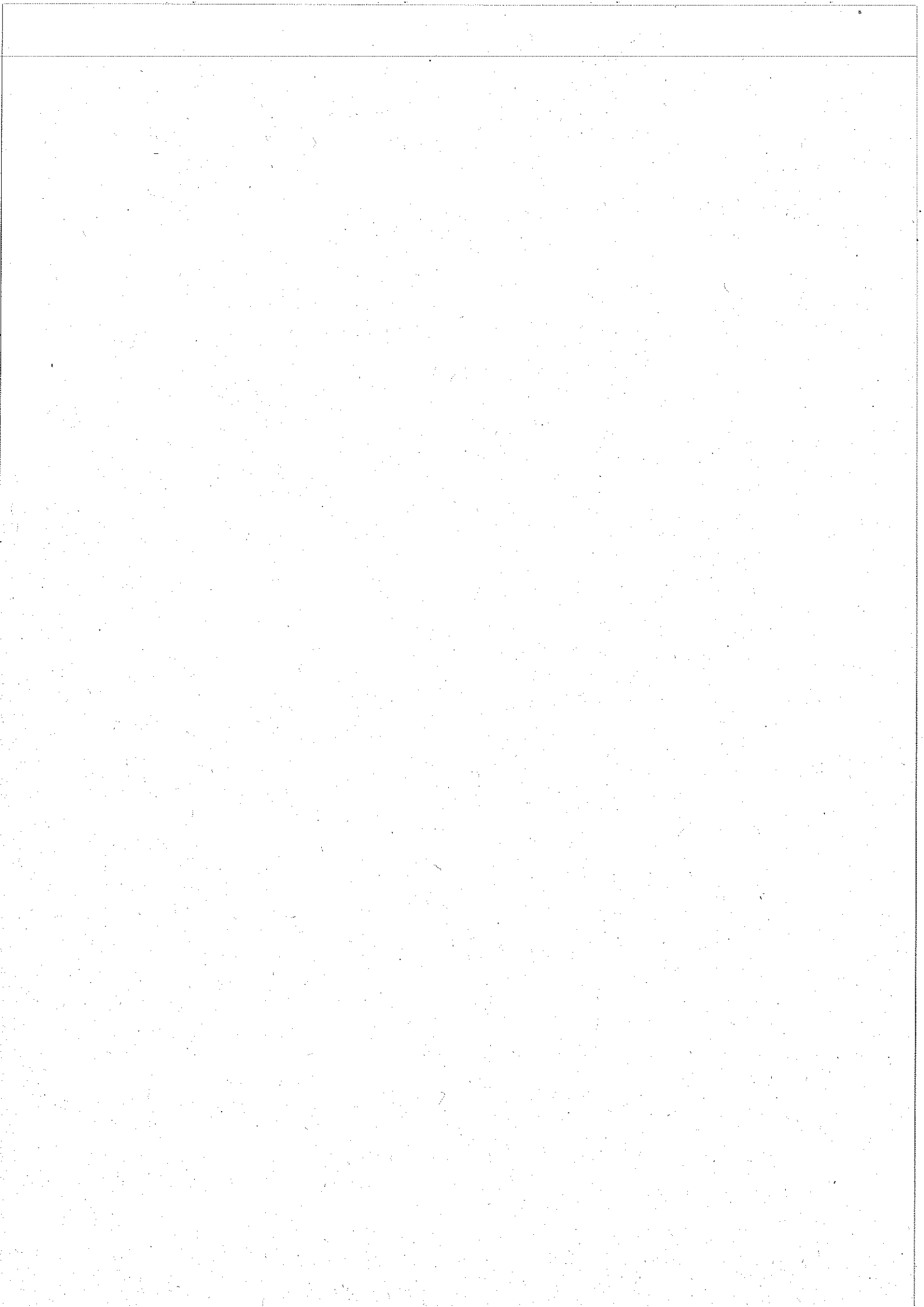
Versicherung der Telefonanlage und hochwertiger Musikinstrumente

1.23002.56299.999

StA 10 ist bei dieser Hhst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

Deckungsvermerke zum Budget

0475 Die Ausgaben des DV 475 sind gegenseitig deckungsfähig.



Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Amtsbudgets	140	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur
Teilbudget	140 27000	Overbergschule, Förderschule m. d. Förderschwerpunkt Lernen
Verantwortlich	Herr Söthe	
beteiligte Gliederungen	27000	

Finanzausstattung und -planung:

		Planansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnung 2006 EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	10.900	10.400	9.450,00
<i>darunter</i>	<i>Sachausgaben</i>	10.900	10.400	9.450,00
	Überschuss/Zuschussbedarf	-10.900	-10.400	-9.450,00

Summenwerte zum Budget 140 27000 - Overbergschule, Förderschule m. d. Förderschwerpunkt Lernen

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	10.900 EUR	
Vorabdotierung des Budgets			
	Einnahmen	0 EUR	
	Ausgaben	0 EUR	
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz 2008 EUR	Prozent
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
	Ausgaben		
	gesetzl.	550	5,05
	vertragl.	2.300	21,10
	freiwillig	8.050	73,85

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen des Budgets 140 27000 - Overbergschule, Förderschule m. d. Förderschwerpunkt Lernen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis			Vorab-dotiert	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausgaben								
27000.52007.999	Hausmeisterbedarf	150	500	127,07	0040	0476		gesetzl.
27000.52010.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar*	1.800	1.300	654,11	0040	0476		freiw.
27000.53002.999	Miete für Kopierer	2.300	1.600	2.072,94	0040	0476		vertragl.
27000.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	50	50	26,93	0010	0476		freiw.
27000.57003.999	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.850	4.150	5.450,25	0040	0476		freiw.
27000.57008.999	Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch	200	0	0,00	0440	0476		gesetzl.
27000.63030.999	Betriebspraktika, Mofa-Kurse	650	650	150,00	0040	0476		freiw.
27000.63834.999	Kosten für Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	100	100	20,20	0040	0476		gesetzl.
27000.65004.999	Papier, Drucksachen, sonstiger Bürobedarf	250	300	352,17	0040	0476		freiw.
27000.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	50	50	219,65	0010	0476		freiw.
27000.65203.999	Kommunikationsgebühren	1.350	1.600	320,79	0040	0476		freiw.
27000.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	100	50	55,89	0010	0476		gesetzl.
27000.66100.999	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	0040	0476		freiw.
...	Ausgaben Gesamt	10.900	10.400	9.450,00				
	Summen							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	10.900	10.400	9.450				
	Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-10.900	-10.400	-9.450				

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zum Budget

1.27000.52010.999

Zu UA 27000

118 Schüler/innen, davon 35 aus Wadersloh, 9 Kl., 15.10.1997
113 Schüler/innen, davon 34 aus Wadersloh, 8 Kl., 15.09.1998
106 Schüler/innen, davon 33 aus Wadersloh, 8 Kl., 15.09.1999
101 Schüler/innen, davon 33 aus Wadersloh, 8 Kl., 15.10.2000
115 Schüler/innen, davon 35 aus Wadersloh, 8 Kl., 05.09.2002
128 Schüler/innen, davon 30 aus Wadersloh, 8 Kl., 07.10.2003
132 Schüler/innen, davon 39 aus Wadersloh, 10 Kl., 11.10.2004
134 Schüler/innen, davon 41 aus Wadersloh, 10 Kl., 11.10.2005
126 Schüler/innen, davon 37 aus Wadersloh, 10 Kl., 13.11.2006
116 Schüler/innen, davon 34 aus Wadersloh, 9 Kl., 20.09.2007

2008:

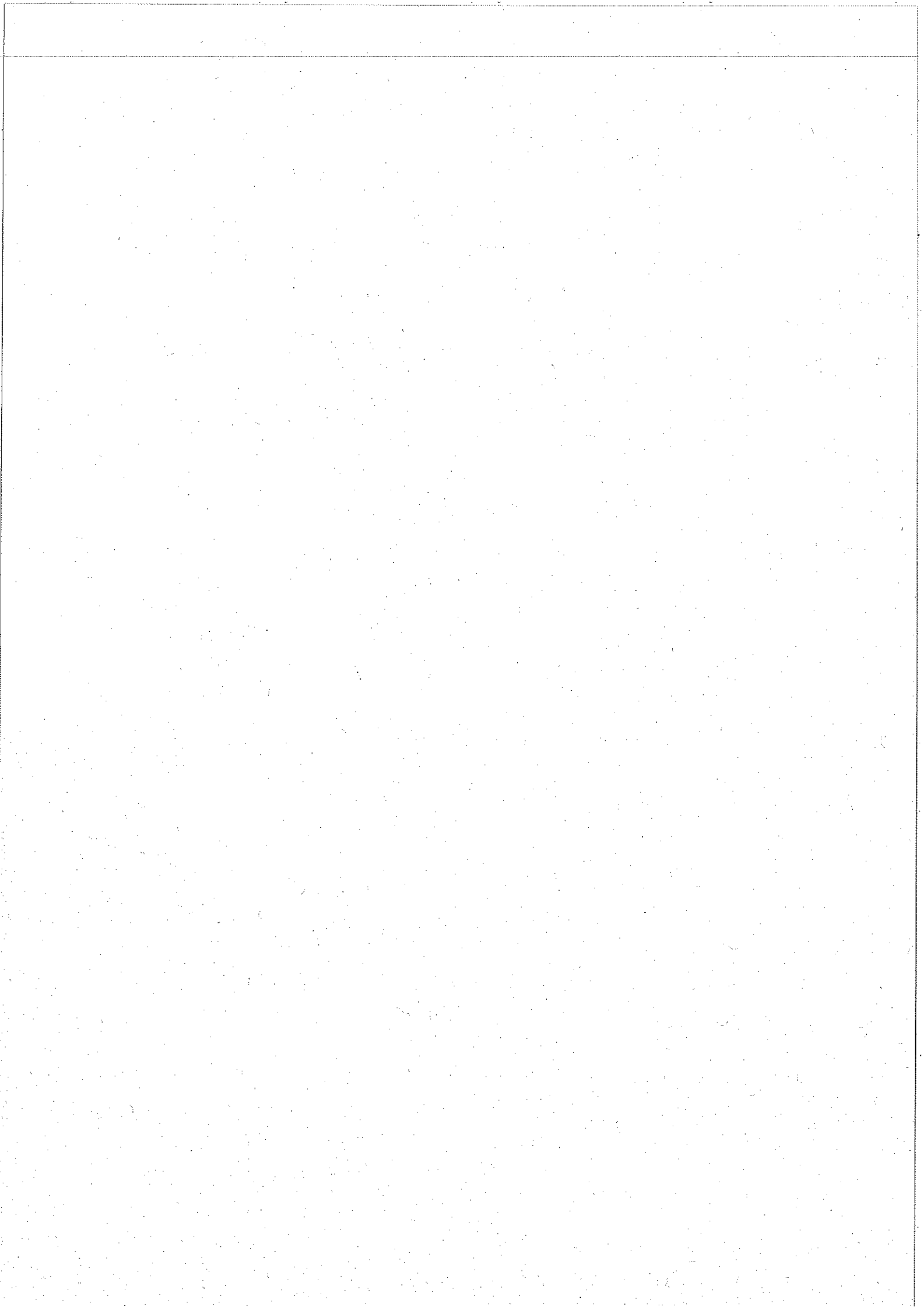
Umrüstung auf Magnettafeln

1.27000.56299.999

StA 10 ist bei dieser Hhst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

Deckungsvermerke zum Budget

0476 Die Ausgaben des DV 476 sind gegenseitig deckungsfähig.



Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Dezernatsbudget	1	Dezernat 1
Teilbudget	142	Volkshochschule
Verantwortlich	Herr Dohler	
beteiligte Gliederungen	30000, 35000	

Finanzausstattung und -planung:

		Planansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnung 2006 EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	588.650	574.650	647.565,55
	Ausgaben	715.700	733.800	840.407,66
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben</i>	652.750	669.950	734.645,39
	<i>Sachausgaben</i>	62.950	63.850	105.762,27
	Überschuss/Zuschussbedarf	-127.050	-159.150	-192.842,11

Summenwerte zum Budget 142 - Volkshochschule

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Einnahmen	398.650 EUR	
	Ausgaben	346.750 EUR	
Vorabdotierung des Budgets			
	Einnahmen	190.000 EUR	
	Ausgaben	368.950 EUR	
Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz 2008 EUR	Prozent
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
	Einnahmen		
	gesetzl.	496.500	84,35
	vertragl.	92.000	15,63
	freiwi.	150	0,03
	Ausgaben		
	gesetzl.	357.950	50,01
	vertragl.	315.050	44,02
	freiwi.	42.700	5,97

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen des Budgets 142 - Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis			Vorabdoziert	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einnahmen								
35000.10003.999	Prüfungsgebühren	12.000	10.000	22.201,25	0042	0142		gesetzl.
35000.11011.999	Teilnehmergebühren	290.000	290.000	343.046,91	0042	0142		gesetzl.
35000.11012.999	Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	11.000	11.000	16.521,40	0042	0142		vertragl.
35000.11014.999	Teilnehmergeb. f. Exkursionen	5.000	5.000	12.123,00	0042	0142		vertragl.
35000.11015.999	Kostenerstattung durch das Weiterbildungswerk*	0	3.000	6.000,00	0042			vertragl.
35000.13008.999	Erlös aus Verkauf von Unterrichtsmitteln	8.000	8.000	13.012,08	0042	0142		vertragl.
35000.15000.999	Vermischte Einnahmen	150	150	737,35	0042	0142		freiw.
35000.15004.999	Einnahmen aus Werbeanzeigen	3.000	3.000	2.320,00	0042	0142		vertragl.
35000.16002.999	Erstattung des Bundesamtes für Zivildienst	4.500	4.500	5.015,56	0042	0142		gesetzl.
35000.16206.999	Erstattung der anteiligen Kosten der Gemeinde Wadersloh	65.000	55.000	39.238,87	0042	0142		vertragl.
35000.17114.999	Zuw. Land nach dem 1. Wbg	150.000	145.000	151.017,62	0042	0142	V	gesetzl.
35000.17115.999	Zuw. Land für Schulabschluss-Lehrgänge u.a.	40.000	40.000	35.331,51	0042	0142	V	gesetzl.
35000.17800.999	Spenden	0	0	1.000,00	0042			freiw.
..	Einnahmen Gesamt	588.650	574.650	647.565,55				
Ausgaben								
35000.41606.999	Dozenten honorare	250.000	250.000	291.397,16	0042	0142		vertragl.
35000.41607.999	Beschäftigungsentgelte für Nebenstellenleiter/-innen*	12.000	12.000	10.047,38	0042	0142		vertragl.
35000.41608.999	Honorare für Schulabschluss-Lehrgänge u.a.	36.000	36.000	47.797,00	0042	0142	V	vertragl.
35000.41609.999	Honorare für Kulturveranstaltungen	9.000	9.000	13.290,10	0042	0142		vertragl.
35000.41611.999	Personalkosten für Zivildienstleistende*	13.000	13.000	12.777,93	0042	0142		gesetzl.
35000.49000.999	Personalausgaben SN 1	332.750	349.950	359.335,82	0000		V	gesetzl.

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis			Vor- ab- do- tiert	Dispo- nibi- lität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35000.52025.999	Anschaffung und Unterhaltungskosten von Geräten	2.000	2.000	32,24	0042	0142		frei.
35000.52097.999	Unterhaltung von Inventar durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	1.000	2.400	311,20	0042	0486		vertragl.
35000.52099.999	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	100	100	0,00	0010	0142		frei.
35000.53003.999	Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	7.000	15.000	21.108,31	0042	0142		vertragl.
35000.56299.999	Fortbildung einschließlich Reisekosten*	500	500	24,00	0010	0142		frei.
35000.57003.999	Lehr- und Unterrichtsmittel*	12.000	10.000	16.722,77	0042	0142		frei.
35000.57005.999	Prüfungsgebühren	10.000	8.000	18.632,82	0042	0142		gesetzl.
35000.60000.999	Leistungen des Eigenbetriebes "Städt. Betriebe Beckum"	50	50	568,05	0042	0486		vertragl.
35000.63039.999	Herst.d. Arbeitsplanes/Werbung	10.000	10.000	12.325,56	0042	0142		frei.
35000.63040.999	Kosten für Studienreisen und Exkursionen	4.500	4.500	11.834,78	0042	0142		frei.
35000.63041.999	Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	6.000	6.000	13.246,29	0042	0142		frei.
35000.63085.999	Jubiläum anlässl. d. 50- jährigen Bestehens	0	0	5.334,46	0042			frei.
35000.65005.999	Sachkosten für Zivildienstleistende*	1.000	1.000	1.425,52	0042	0142		gesetzl.
35000.65199.999	Amt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	250	250	243,90	0010	0142		frei.
35000.65499.999	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.000	1.000	830,86	0010	0142		gesetzl.
35000.65518.999	Kosten der Zertifizierung der VHS*	4.500	0	0,00	0042	0142		frei.
35000.65799.999	Rundfunk- und Fernsehgebühren*	200	200	166,73	0042	0142	V	gesetzl.
35000.66100.999	Vermischte Ausgaben	150	150	328,66	0042	0142		frei.
35000.66199.999	Beiträge an Verbände und Vereine*	2.700	2.700	2.626,12	0042	0142		frei.
..	Ausgaben Gesamt	715.700	733.800	840.407,66				
	Summen							
	Einnahmen	588.650	574.650	647.566				
	Ausgaben	715.700	733.800	840.408				
	Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-127.050	-159.150	-192.842				

Budgetplan Stadt Beckum

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zum Budget

1.35000.11015.999

Die Vereinbarung zwischen der Volkshochschule und dem Weiterbildungswerk wurde im gegenseitigen Einverständnis aufgehoben.

1.35000.41607.999

Erhöhung der Honorare für Nebenstellenleitung in Neubeckum und Wadersloh auf 400 EUR. Die Mehrkosten für Wadersloh werden von der Gemeinde Wadersloh übernommen.

1.35000.41611.999

Einsatz von Zivildienstleistenden für technische Dienste im VHS-Haus.

1.35000.56299.999

StA 10 ist bei dieser Hhst. für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

1.35000.57003.999

Ein großer Teil wird an Teilnehmer verkauft (1.35000.13008.999)

1.35000.65005.999

Erstattung von Fahrtkosten zwischen Wohnung und Beschäftigungsstelle gem. den Richtlinien des Bundesamtes für Zivildienst.

1.35000.65518.999

Das Land NRW beabsichtigt ab 2010 nur noch zertifizierte Einrichtungen zu fördern.

1.35000.65799.999

Diese Hhst. enthält Kabelanschlussgebühren. Die GEZ-Gebühren sind im Budget 110 unter der Hhst. 1.35000.65798.999 veranschlagt.

1.35000.66199.999

VHS-Landesverband

Deckungsvermerke zum Budget

0142 Die Ausgaben des DV 142 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des DV berechtigen zu Mehrausgaben, Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

0486 Die HHst. der Gruppierung 50094-50097, 51096, 51097, 52097, 54097, 55097, 60000- 60005, 63896 u. 63897 sind gegenseitig deckungsfähig.