



Öffentliche Bekanntmachung

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses findet am Donnerstag, dem 14.11.2019 um 17:00 Uhr in der Mensa des Kopernikus-Gymnasiums Neubeckum, Vellerner Straße 15, 59269 Beckum statt.

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zur Teilnahme am öffentlichen Teil der Sitzung eingeladen.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
2. Niederschrift über die Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vom 03.09.2019 – öffentlicher Teil –
3. Bericht der Verwaltung
4. Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2020 für die Bereiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz
Vorlage: 2019/0251
5. Erlass der Nutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei Neubeckum
Vorlage: 2019/0260
6. Anfragen von Ausschussmitgliedern

Nicht öffentlicher Teil:

1. Niederschrift über die Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vom 03.09.2019 – nicht öffentlicher Teil –
2. Bericht der Verwaltung
3. Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beckum, den 04.11.2019

gezeichnet
Theresia Gerwing
Vorsitz



Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit
Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Umwelt und Bauen
Auskunft erteilt: Frau Cappenberg
Telefon: 02521 29-250

Vorlage

zu TOP

2019/0251

öffentlich

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2020 für die Bereiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz

Beratungsfolge:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

14.11.2019 Beratung

Haupt- und Finanzausschuss

10.12.2019 Beratung

Rat der Stadt Beckum

19.12.2019 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Haushaltsansätze 2020 des Produkts 010701 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit –, der Produktbereiche 03 – Schulträgeraufgaben –, 04 – Kultur und Wissenschaft – und 08 – Sportförderung – und des Produkts 100103 – Denkmalschutz und -pflege – gemäß Anlagen zur Vorlage werden beschlossen.

Kosten/Folgekosten

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind.

Finanzierung

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen legt der Bürgermeister den bestätigten Entwurf der Haushaltssatzung dem Rat vor.

Demografischer Wandel

Zur demografischen Entwicklung zählen insbesondere die sich ändernden Bevölkerungsstrukturen und Bevölkerungszahlen bezogen auf Alter und Herkunft.

Die Entwicklungen werden bei der Finanz- und Investitionsplanung auf örtlicher Ebene in ihren verschiedenen Ausprägungen mittelbar oder unmittelbar berücksichtigt und bei den Maßnahmen oder Projekten angesprochen.

Beispiele hierfür sind Maßnahmen der Stadtentwicklung, die Entwicklung der Schullandschaft, der Kinderbetreuungseinrichtungen und der Sportstätten, die gezielte Unterstützung von Verbänden, Vereinen und des bürgerschaftlichen Engagements sowie die Betrachtung der verschiedenen Gesellschafts- und Altersgruppen.

Erläuterungen

In seiner Sitzung am 09.10.2019 wurde dem Rat der Stadt Beckum der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020 vorgelegt. Im weiteren Verfahren wird der Haushaltsplanentwurf auf der Basis des Produktplanes im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten in den Sitzungen der Fachausschüsse beraten.

Den Ratsmitgliedern wurde ein Entwurf des Haushaltsplanes 2020 in der Sitzung ausgehändigt. Zudem wurden den Fraktionen zusätzliche Exemplare für die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger für die Beratung zur Verfügung gestellt.

Im Schul-, Kultur- und Sportausschuss werden das Produkt 010701 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit –, die Produktbereiche 03 – Schulträgeraufgaben –, 04 – Kultur und Wissenschaft – und 08 – Sportförderung – und das Produkt 100103 – Denkmalschutz und -pflege – beraten. Eine Übersicht der zu beratenden Produkte mit Angabe der entsprechenden Seitenzahlen ist als Anlage 1 zur Vorlage beigefügt. Der Ausschussvorsitz wird durch den Produktplan 2020 mit den einzelnen Produktkonten führen.

Den Gremienmitglieder wird für die Beratung im Ausschuss ein Auszug aus dem Produktplan zu den zu beratenden Produkten und Produktbereichen (siehe Anlage 2 zur Vorlage – Teile 1 bis 5) zur Verfügung gestellt.

Die vom Rat der Stadt Beckum beschlossenen Änderungen der Grundschullandschaft wurden bei den Haushaltsplanungen berücksichtigt.

Anlage(n):

- 1 Übersicht der Produkte
- 2 Teil 1 – Produkt 010701 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 2 Teil 2 – Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben
- 2 Teil 3 – Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft
- 2 Teil 4 – Produktbereich 08 – Sportförderung
- 2 Teil 5 – Produkt 100103 – Denkmalschutz und -pflege

Übersicht der Produkte zur Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2020 für die Bereiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	ab Seite des Haushaltsplanentwurfes
1	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	119 – 125
2	030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	259 – 269
3	030200	Neue Grundschule	271 – 277
4	030201	Eichendorff-Grundschule	279 – 286
5	030203	Martin-Grundschule	287 – 294
6	030204	Paul-Gerhardt-Schule	295 – 302
7	030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule	303 – 310
8	030206	Bodelschwingh-Grundschule	311 – 318
9	030207	Roncalli-Grundschule	319 – 326
10	030208	Roland-Grundschule	327 – 329
11	030209	Kardinal-von-Galen-Grundschule	330 – 336
12	030302	Ketteler-Hauptschule	337 – 342
13	030401	Realschule	343 – 348
14	030501	Albertus-Magnus-Gymnasium	349 – 359
15	030502	Kopernikus-Gymnasium	361 – 370
16	030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	371 – 374
17	030601	Overbergschule	375 – 381
18	030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	383 – 392
19	030801	Sekundarschule	393 – 402
20	040101	Heimat- und Kulturpflege	405 – 414
21	040102	Theater	415 – 420
22	040103	Museum und Ausstellungen	421 – 426
23	040105	Büchereiservice	427 – 433
24	040106	Musikpflege	435 – 439
25	040107	Musikschule	441 – 445
26	080101	Förderung des Sports	595 – 600
27	080102	Bereitstellung eigener Sportstätten	601 – 612
28	080105	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten	613 – 618
29	100103	Denkmalschutz und -pflege	637 – 641

TOP Ö 4**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Die Stadt Beckum sorgt durch eine qualifizierte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für eine umfassende und zielgruppengerechte Information der Medien, der Einwohnerschaft und aller übrigen Interessierten über ihre Dienstleistungen, Planungen und Projekte.

Das einheitliche Erscheinungsbild (Corporate Design) trägt dazu bei, dass sich die Stadt Beckum als Marke etabliert.

Für eine positive Außendarstellung sind repräsentative Anlässe und eine gute Vorbereitung der städtischen Repräsentantinnen und Repräsentanten maßgeblich.

Die Ehrungen bei Ehe- und Altersjubiläen stärken die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt.

Gesetzliche Grundlage: § 4 Landespressegesetz NRW

Ziele/Maßnahmen:

- aktive Pressearbeit und Beantwortung von Presseanfragen (Pressemitteilungen und Pressegespräche, Fotos, Interviews und Hintergrundgespräche, Sicherstellen des Auskunftsrechts, Sichtung der Berichterstattung)
- redaktionelles Knowhow fließt in darüber hinaus gehende Publikationen ein (Broschüren, Flyer, Themenrouten, etc.)
- Chefredaktion bzw. Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts unter Einbeziehung des Redaktionsteams (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Organisationseinheiten) sowie in Zusammenarbeit mit dem FD DV
- Vorbereitung und Durchführung eigener Repräsentationsanlässe
- Erstellen von Videos
- Vorbereitung der offiziellen Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Beckum (Reden, Präsentationen, Hintergrundinformationen) für auswärtige Anlässe
- Gratulationen zu Ehe- und Altersjubiläen gemäß Ehrungsrichtlinien
- Beschaffung von Produkten der Stadtwerbung

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	954,45	700	700	700	700	700
	010701.442100 Erträge aus Verkauf	954,45	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	630,00	800	800	800	800	800
	010701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	630,00	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.584,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	147.746,31	153.800	164.000	167.200	170.500	173.950
	010701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	19.282,85	19.900	20.450	20.850	21.250	21.700
	010701.501200 Dienstaufw. Tariflich Beschäftigte	99.549,01	104.000	111.200	113.400	115.650	117.950
	010701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.864,45	8.200	8.550	8.700	8.850	9.050
	010701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.218,40	20.900	23.050	23.500	23.950	24.450
	010701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	831,60	800	750	750	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.729,85	41.050	42.150	42.650	43.150	43.650
	010701.524101 Versicherung f Gebäude u Einrichtungen	38,51	50	50	50	50	50
	010701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	279,20	300	300	300	300	300
	010701.528045 Stadtwerbung / Werbeartikel	4.079,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010701.528100 Aufw. für sonstige Sachleistungen	28.694,38	35.200	35.700	36.200	36.700	37.200
	010701.528196 Aufwendungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"	429,55	500	500	500	500	500
	010701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	575,00	300	300	300	300	300
	010701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	633,46	200	800	800	800	800
	010701.529174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.345,77	1.200	900	900	950	1.000
	010701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.028,26	1.200	900	900	950	1.000
	010701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.317,51	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	335,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010701.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	335,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.656,28	9.750	8.800	8.850	8.850	8.950
	010701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,50	0	0	0	0	50
	010701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	952,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	63,35	50	50	50	50	50
	010701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	113,60	100	100	100	100	100
	010701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	228,65	150	150	150	150	150
	010701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.016,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	811,80	850	850	850	850	850
	010701.543126 Portogebühren	529,54	600	750	750	750	750
	010701.543127 Papierbedarf	104,72	250	250	250	250	250
	010701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	360,06	100	100	100	100	100
	010701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.650	1.500	1.550	1.550	1.600
	010701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.813,21	206.800	216.850	220.600	224.450	228.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.228,76	-205.300	-215.350	-219.100	-222.950	-227.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-192.228,76	-205.300	-215.350	-219.100	-222.950	-227.050

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-192.228,76	-205.300	-215.350	-219.100	-222.950	-227.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.051,32	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	010701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.100,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	010701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	950,76	700	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-194.280,08	-207.200	-217.550	-221.300	-225.150	-229.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

010701 442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Druckwerken und Werbemitteln

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010701 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
U. a. Kostenbeitrag der Ratsmitglieder zur Närrischen Ratssitzung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010701 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010701 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010701 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Repräsentationsaufwand, u.a. Gratifikationen gemäß Ehrungsrichtlinien.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

010701 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Geldgeschenke zu Jubiläen u.ä.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010701 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Weiterentwicklung des Internetauftritts, insbesondere Erstellung von professionellen Filmbeiträgen, Erwerb von Fotorechten

010701 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010701 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.063,95	700	700	0	700	700	700
	010701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.063,95	700	700	0	700	700	700
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	630,00	800	800	0	800	800	800
	010701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	630,00	800	800	0	800	800	800
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.693,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen								
10	für Personal	146.180,11	153.800	164.000	0	167.200	170.500	173.950
	010701.701100 Dienstbezüge Beamte	17.716,65	19.900	20.450	0	20.850	21.250	21.700
	010701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	99.549,01	104.000	111.200	0	113.400	115.650	117.950
	010701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.864,45	8.200	8.550	0	8.700	8.850	9.050
	010701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.218,40	20.900	23.050	0	23.500	23.950	24.450
	010701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	831,60	800	750	0	750	800	800
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	34.317,50	41.050	42.150	0	42.650	43.150	43.650
	010701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	38,51	50	50	0	50	50	50
	010701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	202,00	300	300	0	300	300	300
	010701.728045 Stadtwerbung / Werbeartikel	4.079,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	28.389,23	35.200	35.700	0	36.200	36.700	37.200
	010701.728196 Auszahlungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"	429,55	500	500	0	500	500	500
	010701.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	575,00	300	300	0	300	300	300
	010701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	603,46	200	800	0	800	800	800
	010701.729174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	0,00	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	335,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	335,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.727,68	9.750	8.800	0	8.850	8.850	8.950
	010701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,50	0	0	0	0	0	50
	010701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	952,78	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	63,35	50	50	0	50	50	50
	010701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	113,60	100	100	0	100	100	100
	010701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	228,65	150	150	0	150	150	150
	010701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.087,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010701.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	811,80	850	850	0	850	850	850
	010701.743126 Portogebühren	529,54	600	750	0	750	750	750
	010701.743127 Papierbedarf	104,72	250	250	0	250	250	250
	010701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	360,06	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021-2023	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.650	1.500	0	1.550	1.550	1.600
	010701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	189.560,29	205.600	215.950	0	219.700	223.500	227.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.866,34	-204.100	-214.450	0	-218.200	-222.000	-226.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	826,37	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	826,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	826,37	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-826,37	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan B Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010054 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 41)									
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	826,37	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.826,37
Saldo	-826,37	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.826,37
00020005 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
00020054 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-826,37	-1.300	-1.300	0 0 0 0	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	-7.326,37

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010054:

Büromöbel / Kamera und Zubehör.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

TOP Ö 4

0301	Interne Schulträgeraufgaben	030200	Neue Grundschule
0302	Heinrich-Heffner-Grundschule	030203	Martin-Grundschule
030204	Paul-Gerhardt-Grundschule	030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule
030206	Bodelschwingh-Grundschule	030207	Roncalli-Grundschule
030208	Roland-Grundschule	030209	Grundschulverbund, Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule
030302	Ketteler-Hauptschule	030401	Realschule
030501	Albertus-Magnus-Gymnasium	030502	Kopernikus-Gymnasium
030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	030601	Overbergschule, Förderschule m. d. Förderschwerpunkt Lernen
030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	030801	Sekundarschule

Teilergebnisplan Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.164,81	1.650.750	1.747.850	1.739.400	1.735.800	1.775.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.700,00	216.000	222.500	229.150	236.050	243.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.889,06	10.600	14.550	14.550	14.550	14.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.198,87	48.550	21.350	7.050	7.050	7.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.333,99	12.450	13.400	11.150	10.900	9.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	175,95	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.900.462,68	1.938.350	2.019.650	2.001.300	2.004.350	2.050.000
11	- Personalaufwendungen	1.401.251,81	1.415.950	1.575.600	1.607.300	1.620.700	1.653.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.855,91	1.559.450	1.603.850	1.579.650	1.615.600	1.609.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.748.153,74	1.784.850	1.732.700	1.760.550	1.698.850	1.709.750
15	- Transferaufwendungen	1.186.807,32	1.274.250	1.342.750	1.376.800	1.403.650	1.458.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.210,34	459.400	418.500	428.300	441.050	455.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.185.279,12	6.493.900	6.673.400	6.752.600	6.779.850	6.886.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.284.816,44	-4.555.550	-4.653.750	-4.751.300	-4.775.500	-4.836.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.284.816,44	-4.555.550	-4.653.750	-4.751.300	-4.775.500	-4.836.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.284.816,44	-4.555.550	-4.653.750	-4.751.300	-4.775.500	-4.836.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.275,46	1.274.600	1.147.750	1.219.250	1.231.000	1.242.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.379.091,90	-5.830.150	-5.801.500	-5.970.550	-6.006.500	-6.079.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	390,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-390,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	965.858,16	992.100	1.134.900	0	1.112.850	1.131.850	1.171.450
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	209.700,00	216.000	222.500	0	229.150	236.050	243.150
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.553,32	10.600	14.550	0	14.550	14.550	14.550
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.288,52	48.550	21.350	0	7.050	7.050	7.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.115,94	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.245.515,94	1.267.250	1.393.300	0	1.363.600	1.389.500	1.436.200
Auszahlungen								
10	für Personal	1.392.715,86	1.415.950	1.575.600	0	1.607.300	1.620.700	1.653.350
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.447.882,38	1.559.450	1.603.850	0	1.579.650	1.615.600	1.609.800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.197.640,95	1.274.250	1.342.750	0	1.376.800	1.403.650	1.458.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.134,45	459.400	418.500	0	428.300	441.050	455.100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.477.373,64	4.709.050	4.940.700	0	4.992.050	5.081.000	5.177.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.231.857,70	-3.441.800	-3.547.400	0	-3.628.450	-3.691.500	-3.740.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	481.982,10	1.659.600	1.604.200	0	261.500	300.000	4.200.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.898,56	763.400	702.200	0	395.700	341.250	241.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	872.880,66	2.423.000	2.306.400	0	657.200	641.250	4.441.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-872.880,66	-2.423.000	-2.306.400	0	-657.200	-641.250	-4.441.600

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Angelegenheiten des Schulausschusses

Sicherstellung der Schülerbeförderung für den Bereich der Stadt Beckum

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

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden Schulangebotes in Beckum

Optimierung der Schülerbeförderung

Maßnahmen

Schulentwicklungsplanung

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	782.371,34	813.500	872.100	895.750	924.750	964.350
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	781.836,46	813.500	872.100	895.750	924.750	964.350
	030101.414806 Spenden von übrigen Bereichen für die Schulen	500,00	0	0	0	0	0
	030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,88	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	209.700,00	216.000	222.500	229.150	236.050	243.150
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.700,00	216.000	222.500	229.150	236.050	243.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.243,80	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	15.067,77	50	50	50	50	50
	030101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.176,03	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.015.315,14	1.029.550	1.094.650	1.124.950	1.160.850	1.207.550
11	- Personalaufwendungen	283.755,49	295.900	400.450	408.500	397.800	405.850
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	107.207,96	109.700	114.250	116.550	100.000	102.000
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	139.002,67	145.000	222.250	226.700	231.250	235.900
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.438,32	11.650	17.350	17.700	18.050	18.400
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.443,49	27.800	44.950	45.850	46.750	47.700
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.663,05	1.750	1.650	1.700	1.750	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.568,08	36.500	73.050	75.300	79.300	79.600
	030101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	3.200	5.900	9.900	10.200
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	57,71	300	300	300	300	300
	030101.525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	517,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	139,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	1.195,33	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache	3.381,13	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	301,85	50	500	50	50	50
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	50	50	50
	030101.528170 Leseförderung in Schulen	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030101.528171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	50	50	50	50	50
	030101.528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	2.301,03	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	4.129,00	10.000	23.750	23.750	23.750	23.750
	030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	030101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.495,05	500	18.950	18.950	18.950	18.950
	030101.529161 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	777,01	2.800	2.900	4.250	5.500	6.750
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	777,01	2.800	2.900	4.250	5.500	6.750
15	- Transferaufwendungen *	910.502,43	974.050	1.021.100	1.054.500	1.093.900	1.147.550
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	869.377,43	928.950	976.000	1.009.400	1.048.800	1.102.450
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	50	50	50
	030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	40.625,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.515,21	37.250	43.400	43.050	42.900	43.000
	030101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	34,32	0	800	400	100	100
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.544,84	4.900	2.950	2.950	2.950	2.950
	030101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	548,02	0	50	50	50	50
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.217,42	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schul-fähigkeitsprofil	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	26.961,68	21.500	24.750	24.750	24.750	24.750
	030101.542210 Nutzungsentschädigung BgA Sportstät-ten	5,37	100	0	0	0	0
	030101.542211 Nutzungsentschädigung für die Benut-zung von Geräten	0,00	50	50	50	50	50
	030101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan-spruchnahme von Rechten und Diensten	77,00	500	500	500	500	500
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.243,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.543103 Bekanntmachungen	193,90	500	500	500	500	500
	030101.543126 Portogebühren	1.308,84	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	030101.543127 Papierbedarf	261,80	500	500	500	500	500
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	274,24	250	250	250	250	250
	030101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	5.450	5.500	5.650	5.750
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,50	100	100	100	100	100
	030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugendher-bergswerk	175,00	300	300	300	300	300
	030101.549908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	0,00	50	50	50	50	50
	030101.549909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetz-werk	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.250.118,22	1.346.500	1.540.900	1.585.600	1.619.400	1.682.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.803,08	-316.950	-446.250	-460.650	-458.550	-475.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-234.803,08	-316.950	-446.250	-460.650	-458.550	-475.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-234.803,08	-316.950	-446.250	-460.650	-458.550	-475.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.635,09	7.900	51.750	52.300	52.700	53.250
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie-hungen (FD 65)	4.952,59	5.900	49.050	49.600	50.000	50.550
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie-hungen (FD DV)	2.682,50	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-242.438,17	-324.850	-498.000	-512.950	-511.250	-528.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf-wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän-den	2,00	0	0	0	0	0
	030101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Dynamische Steigerung der Beträge um 3 % jährlich bei der Landeszuweisung. Gleiches gilt bei der Weiterleitung des städtischen Eigenanteils (siehe 030101.531726 - Weiterleitung der Mittel für Ganztagschule an Kooperations-partner und Eigenanteil Stadt. In 2019 Erhöhung der Landesmittel um 14 %.

2020	
Anteil Land OGS	722.950 EUR
OGS-Pauschale	45.000 EUR
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	24.450 EUR
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	59.500 EUR
FerienIntensivTraining	20.200 EUR
Summe:	872.100 EUR

2021	
Anteil Land OGS	746.600 EUR
OGS-Pauschale	45.000 EUR
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	24.450 EUR
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	59.500 EUR
FerienIntensivTraining	20.200 EUR
Summe:	895.750 EUR

2022	
Anteil Land OGS	775.600 EUR
OGS-Pauschale	45.000 EUR
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	24.450 EUR
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	59.500 EUR
FerienIntensivTraining	20.200 EUR
Summe:	924.750 EUR

2023	
Anteil Land OGS	815.200 EUR
OGS-Pauschale	45.000 EUR
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	24.450 EUR
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	59.500 EUR
FerienIntensivTraining	20.200 EUR
Summe:	964.350 EUR

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

030101 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeiträge für Betreuung in den OGS-Schulen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030101 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Landesmittel für Aus- und Fortbildung werden in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet, s. Konto 528172

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030101 525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen
jährliche Sicherheitsüberprüfung aller Tafeln und der Einrichtungen in (naturwissenschaftlichen) Fachräumen.

030101 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für die Beschaffung von Schulbüchern für Beckumer Schüler/innen in auswärtigen Schulen

030101 527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache
Kosten für zusätzliche Lernmittel für herkunftssprachlichen Unterricht (3.300€), Deutsch als Zweitsprache (5.300 €)

030101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kosten für die Brandschutzunterweisung von Lehrkräften an städtischen Schulen.
Sachleistungen für Inklusion.

030101 528170 Leseförderung in Schulen
Kosten für Programm Antolin für alle Schulen

030101 528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte
Landesmittel für Aus- und Fortbildung werden in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet, s. Konto 448100

030101 528181 Förderung von Einzelprojekten
Nutzungsgebühr PhänomexX (2.000 €)
Förderung von Sprachprojekten der VHS in den Schulen (8.000 €)
FIT Ferienintensivkurse für Sprachförderung (25.200 € Gesamtkosten, Landesförderung 80 %: 20.200 EUR, s. 030101.414100) hier nur Sachaufwendungen (13.750 €)

030101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
7.000 EUR für Betreuungskosten in der zweiten Hälfte der Sommerferien.
FIT Ferienintensivkurse für Sprachförderung (25.200 EUR Gesamtkosten, Landesförderung 80 %: 20.200 EUR, s. 030101.414100), hier nur Dienstleistungen (Honorare): 11.450 EUR

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030101 531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner
Weiterleitung der Landeszuwendung (s. 030101.414100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)
zuzüglich Auszahlung Schulträgeranteil für OGS-Betreuung an Träger.
In 2020 Erhöhung des Schulträgeranteils zum 01.02. und zum 01.08.

2020	
Landesmittel	722.950 EUR
Eigenanteil	253.050 EUR
Gesamt	976.000 EUR

2021	
Landesmittel	746.600 EUR
Eigenanteil	262.800 EUR
Gesamt	1.009.400 EUR

2022	
Landesmittel	775.600 EUR
Eigenanteil	273.200 EUR
Gesamt	1.048.800 EUR

2023	
Landesmittel	815.200 EUR
Eigenanteil	287.250 EUR
Gesamt	1.102.450 EUR

030101 531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen
Weiterleitung der Landesmittel Betreuungspauschale an die OGS-Grundschulen
(s. 030101.414100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Kostenneutrale Weiterleitung

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030101 541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz
ab 2019 sind Kosten des FD DV zu den Schulen berücksichtigt

030101 542210 Nutzungsentschädigung BgA Sportstätten
Nutzungsgebühren des Grundschulverbundes Sonnenschule, Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule für den Kunstrasenplatz in Vellern; Auflösung des BgA Sportstätten; ab 2019 werden keine Nutzungsgebühren mehr erhoben

030101 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030101 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	798.158,16	813.500	872.100	0	895.750	924.750	964.350
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	797.658,16	813.500	872.100	0	895.750	924.750	964.350
	030101.614806 Spenden von übrigen Bereichen für die Schulen	500,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	209.700,00	216.000	222.500	0	229.150	236.050	243.150
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.700,00	216.000	222.500	0	229.150	236.050	243.150
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.303,35	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	15.127,32	50	50	0	50	50	50
	030101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.176,03	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.031.161,51	1.029.550	1.094.650	0	1.124.950	1.160.850	1.207.550
Auszahlungen								
10	für Personal	275.219,54	295.900	400.450	0	408.500	397.800	405.850
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	98.672,01	109.700	114.250	0	116.550	100.000	102.000
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	139.002,67	145.000	222.250	0	226.700	231.250	235.900
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.438,32	11.650	17.350	0	17.700	18.050	18.400
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.443,49	27.800	44.950	0	45.850	46.750	47.700
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.663,05	1.750	1.650	0	1.700	1.750	1.850
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	31.378,79	36.500	73.050	0	75.300	79.300	79.600
	030101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	3.200	0	5.900	9.900	10.200
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	57,71	300	300	0	300	300	300
	030101.725510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	517,54	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	139,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	257,45	700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache	3.223,43	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	301,85	50	500	0	50	50	50
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728170 Leseförderung in Schulen	1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030101.728171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	15.127,32	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	5.209,00	10.000	23.750	0	23.750	23.750	23.750
	030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	030101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.495,05	500	18.950	0	18.950	18.950	18.950
	030101.729161 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	916.726,75	974.050	1.021.100	0	1.054.500	1.093.900	1.147.550
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	874.976,75	928.950	976.000	0	1.009.400	1.048.800	1.102.450

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.731727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.731735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	41.250,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	030101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	50	50	0	50	50	50
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.434,21	37.250	43.500	0	43.150	43.000	43.100
	030101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	34,32	0	800	0	400	100	100
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.236,84	4.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	548,02	0	50	0	50	50	50
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.217,42	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030101.741214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	26.961,68	21.500	24.750	0	24.750	24.750	24.750
	030101.742210 Nutzungsentschädigung BgA Sportstätten	5,37	100	0	0	0	0	0
	030101.742211 Nutzungsentschädigung für die Benutzung von Geräten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	154,00	500	500	0	500	500	500
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.243,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030101.743103 Bekanntmachungen	193,90	500	500	0	500	500	500
	030101.743126 Portogebühren	1.308,84	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030101.743127 Papierbedarf	261,80	500	500	0	500	500	500
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	274,24	250	250	0	250	250	250
	030101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	5.450	0	5.500	5.650	5.750
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,50	100	100	0	100	100	100
	030101.749907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	325,00	300	300	0	300	300	300
	030101.749908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.749909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	0	500	500	500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.259.759,29	1.343.700	1.538.100	0	1.581.450	1.614.000	1.676.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-228.597,78	-314.150	-443.450	0	-456.500	-453.150	-468.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	522,79	27.350	28.600	0	25.200	25.200	25.200
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.200	3.450	0	50	50	50
	030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	20.950	20.950	0	20.950	20.950	20.950
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	522,79	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	522,79	27.350	28.600	0	25.200	25.200	25.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-522,79	-27.350	-28.600	0	-25.200	-25.200	-25.200

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR									
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.200	3.450	0 0 0 0	50	50	50	0,00	5.800,00
Saldo	0,00	-2.200	-3.450	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-5.800,00
00010099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR									
030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	20.950	20.950	0 0 0 0	20.950	20.950	20.950	0,00	104.750,00
Saldo	0,00	-20.950	-20.950	0 0 0 0	-20.950	-20.950	-20.950	0,00	-104.750,00
00020017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	522,79	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.522,79
Saldo	-522,79	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.522,79
00020099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	4.000	4.000	0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	-4.000	-4.000	0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-20.000,00
00131900 Inklusion an Schulen									
030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-80.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-522,79	-27.350	-28.600	0 0 0 0	-25.200	-25.200	-25.200	0,00	-212.072,79

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030101 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00010099:

Für technische Hilfsmittel, Mobiliar etc..

030101 783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)

Zu Investitionsnummer 00020099:

Technische Ausstattung / Mobiliar 4.000 €

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule.

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030200 Neue Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	850	850
	030200.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	850	850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	850	850
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	54.950	134.550	137.350
	030200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	42.600	104.350	106.450
	030200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	3.300	8.050	8.200
	030200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	8.800	21.500	21.950
	030200.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	250	650	750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	73.500	156.550	122.050
	030200.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0	17.000	42.000	43.200
	030200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	250	700	700
	030200.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	0	50	100	100
	030200.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	0	0	100	300	300
	030200.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	0	800	2.000	2.000
	030200.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	0	0	50	50
	030200.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	0	200	400	400
	030200.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	0	0	700	1.650	1.650
	030200.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	0,00	0	0	1.000	500	500
	030200.527100 Beschaffung von Lernmitteln	0,00	0	0	7.000	7.500	7.500
	030200.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	0,00	0	0	300	300	300
	030200.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	50	100	100
	030200.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	0	0	3.600	8.800	8.800
	030200.528180 Stadtführungen	0,00	0	0	50	100	100
	030200.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	0	0	100	200	200
	030200.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	1.400	3.450	3.450
	030200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	0	150	400	400
	030200.529101 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	40.200	87.500	51.800
	030200.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	0	0	250	200	200
	030200.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.950	4.400	5.400	6.300
	030200.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	1.950	4.350	5.250	6.150
	030200.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	50	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	13.550	44.200	45.650
	030200.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	0	0	100	100
	030200.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	100	100
	030200.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0	0	0	500	500
	030200.542203 Miete für Kopierer	0,00	0	0	1.600	4.000	4.000
	030200.542956 Softwarepflege	0,00	0	0	100	400	400
	030200.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	0	50	100	100

Teilergebnisplan Produkt 030200 Neue Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030200.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	0	800	1.950	1.950
	030200.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	0	0	350	900	900
	030200.543125 Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	5.900	5.900
	030200.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	3.350	3.450
	030200.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	10.600	26.800	28.150
	030200.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	50	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.950	146.400	340.700	311.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-1.950	-146.400	-339.850	-310.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.950	-146.400	-339.850	-310.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-1.950	-146.400	-339.850	-310.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.350	71.050	105.850	106.900
	030200.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	0	70.350	71.050	101.850	102.900
	030200.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	0	0	0	4.000	4.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-72.300	-217.450	-445.700	-417.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030200 529101 Schülerbeförderungskosten

Zusätzliche Beförderungskosten für Bestandschüler der Eichendorff- und Paul-Gerhardt-Schule zur Neuen Grundschule im Schuljahr 2021/2022.

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Neue Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	54.950	134.550	137.350
	030200.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	42.600	104.350	106.450
	030200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	3.300	8.050	8.200
	030200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	8.800	21.500	21.950
	030200.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	250	650	750
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	73.500	156.550	122.050
	030200.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0	0	17.000	42.000	43.200
	030200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	250	700	700
	030200.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	0	0	50	100	100
	030200.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	0	0	0	100	300	300
	030200.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	0	0	800	2.000	2.000
	030200.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	0	0	0	50	50
	030200.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	0	0	200	400	400
	030200.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	0	0	0	700	1.650	1.650
	030200.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	0,00	0	0	0	1.000	500	500
	030200.727100 Beschaffung von Lernmitteln	0,00	0	0	0	7.000	7.500	7.500
	030200.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	0,00	0	0	0	300	300	300
	030200.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	50	100	100
	030200.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	0	0	0	3.600	8.800	8.800
	030200.728180 Stadtführungen	0,00	0	0	0	50	100	100
	030200.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	0	0	0	100	200	200
	030200.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	1.400	3.450	3.450
	030200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	0	0	150	400	400
	030200.729101 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	40.200	87.500	51.800
	030200.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	0	0	0	250	200	200
	030200.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	300	300	300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	13.550	44.200	45.650
	030200.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	0	0	0	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Neue Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030200.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	100	100
	030200.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0	0	0	0	500	500
	030200.742203 Miete für Kopierer	0,00	0	0	0	1.600	4.000	4.000
	030200.742956 Softwarepflege	0,00	0	0	0	100	400	400
	030200.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	0	0	50	100	100
	030200.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	0	0	800	1.950	1.950
	030200.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	0	0	0	350	900	900
	030200.743125 Fernspreckgebühren	0,00	0	0	0	0	5.900	5.900
	030200.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	3.350	3.450
	030200.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	10.600	26.800	28.150
	030200.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	50	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	142.000	335.300	305.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-142.000	-335.300	-305.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	139.700	0	0	0	0
	030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	139.700	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	18.250	17.450	17.450
	030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0	13.400	8.250	8.250
	030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0	2.500	4.000	4.000
	030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	0	1.950	4.350	4.350
	030200.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	0	0	50	50	50
	030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0	0	250	400	400
	030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	0	0	0	100	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	139.700	0	18.250	17.450	17.450
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-139.700	0	-18.250	-17.450	-17.450

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Neue Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0182 Imm. VMG Software -Neue Grundschule-, 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	50	50	50	0,00	150,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-150,00
00010112 BuG -Neue Grundschule- > 410 EUR									
030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	13.400	8.250	8.250	0,00	29.900,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-13.400	-8.250	-8.250	0,00	-29.900,00
00020112 BuG -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	1.950	4.350	4.350	0,00	10.650,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-1.950	-4.350	-4.350	0,00	-10.650,00
00130100 Baukosten Neue Grund- schule (Kettlerschulgebäude)									
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	139.700	0 0 0 0	0	0	0	0,00	139.700,00
Saldo	0,00	0	-139.700	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-139.700,00
00160006 Ganztagschule -Neue Grundschule-									
030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0	2.500	4.000	4.000	0,00	10.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Neue Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0	0 0 0 0	250	400	400	0,00	1.050,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-2.750	-4.400	-4.400	0,00	-11.550,00
00720018 BuG Turnhalle -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	100	400	400	0,00	500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-100	-400	-400	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-139.700	0 0 0 0	-18.250	-17.450	-17.450	0,00	-192.450,00

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030200 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130100:

Baukosten Kettlerschulgebäude, Renovierungsarbeiten für Nutzung als Grundschule.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030200 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010112:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung.

2021: Sonderbedarf zur Umsetzung des neuen pädagogischen Konzeptes

10.000 €.

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

3.400 €.

030200 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020112:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gemeinschaftsgrundschule

Schülerzahl gesamt Schuljahr im 2019/20: 141 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 7 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 22 SuS

Auswärtige: 1 SuS

Betreuungsangebote: von Acht bis Dreizehn Uhr und Dreizehn plus (Landesförderung), 54 SuS;

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	148	152	141
Klassenzahlen gesamt	7	8	7
Schülerbeförderungskosten	7.200 €	9.550 €	11.000 €
Anzahl Fahrschüler	23	24	34
Selbstverwaltetes Schulbudget	6.450 €	5.150 €	5.000 €
Ø Kosten je Schüler	44 €	34 €	35 €

Teilergebnisplan Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	38.144,48	39.600	39.600	32.600	0	0
	030201.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.541,70	17.000	17.000	10.000	0	0
	030201.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.602,78	22.600	22.600	22.600	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	35,30	0	0	0	0	0
	030201.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	35,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.179,78	39.600	39.600	32.600	0	0
11	- Personalaufwendungen	46.929,39	47.650	53.400	31.750	0	0
	030201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.429,27	36.800	41.400	24.650	0	0
	030201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.852,42	2.900	3.200	1.900	0	0
	030201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.231,94	7.300	8.450	5.000	0	0
	030201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	415,76	650	350	200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.830,62	23.600	24.950	24.050	0	0
	030201.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	350	0	0
	030201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.310,75	2.700	2.900	1.750	0	0
	030201.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	0	0
	030201.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	16,50	1.000	1.000	600	0	0
	030201.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	0	0
	030201.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	150	0	0
	030201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.092,18	750	750	450	0	0
	030201.527100 Beschaffung von Lernmitteln	3.047,05	3.050	2.800	200	0	0
	030201.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	29,00	100	100	100	0	0
	030201.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	0	0
	030201.528178 Gewaltprävention	0,00	150	0	0	0	0
	030201.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.472,00	3.500	3.500	2.050	0	0
	030201.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	0	0
	030201.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	17,55	100	100	100	0	0
	030201.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.646,41	1.450	1.400	850	0	0
	030201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	100	0	0
	030201.529101 Schülerbeförderungskosten	7.199,18	9.550	11.000	6.650	0	0
	030201.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	350	0	0
	030201.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	150	0	0
	030201.529131 Aufwendungen für den Umzug in die Kettlerschule	0,00	0	0	10.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.706,39	52.600	52.900	52.400	0	0
	030201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	52.575,29	52.400	52.750	52.300	0	0
	030201.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	131,10	200	150	100	0	0
15	- Transferaufwendungen *	15.744,09	17.000	17.000	10.000	0	0
	030201.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	15.744,09	17.000	17.000	10.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.865,37	20.400	17.800	12.850	0	0
	030201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	030201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030201.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,25	50	50	50	0	0
	030201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	477,75	600	450	450	0	0
	030201.542203 Miete für Kopierer	1.794,02	1.300	1.300	800	0	0
	030201.542956 Softwarepflege	73,50	200	200	150	0	0
	030201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	79,20	50	50	50	0	0
	030201.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.430,55	700	750	450	0	0
	030201.543115 Kommunikationsgebühren	196,03	350	350	200	0	0
	030201.543125 Fernsprechgebühren	1.147,16	2.700	2.700	2.700	0	0
	030201.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.561,02	1.750	1.600	1.650	0	0
	030201.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	10.969,50	12.600	10.200	6.250	0	0
	030201.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,39	50	50	50	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.075,86	161.250	166.050	131.050	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.896,08	-121.650	-126.450	-98.450	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-112.896,08	-121.650	-126.450	-98.450	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-112.896,08	-121.650	-126.450	-98.450	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.891,74	31.650	31.100	31.400	0	0
	030201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	29.332,15	29.950	29.500	29.800	0	0
	030201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.559,59	1.700	1.600	1.600	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-143.787,82	-153.300	-157.550	-129.850	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	030201.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030201 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landesmittel für Betreuungsangebot; 3 Betreuungsgruppen 8 bis 1; 1 Betreuungsgruppe 13 plus
s.a. 030201.531725

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030201 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030201 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030201 529101 Schülerbeförderungskosten

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030201 531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen

Siehe Konto 030201.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Betreuungsangebot 8 bis 1 und 13 plus

Kostenneutrale Weiterleitung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030201 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

Fortbildung der Schulhausmeister in Form einer geplanten Inhouse-Veranstaltung für die Produkte 030201 bis 030601 (Schulen)

030201 543125 Fernspreckgebühren

Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

030201 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030201 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	17.000,00	17.000	17.000	0	10.000	0	0
	030201.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.000,00	17.000	17.000	0	10.000	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35,30	0	0	0	0	0	0
	030201.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,30	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	17.035,30	17.000	17.000	0	10.000	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	46.929,39	47.650	53.400	0	31.750	0	0
	030201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	36.429,27	36.800	41.400	0	24.650	0	0
	030201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.852,42	2.900	3.200	0	1.900	0	0
	030201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.231,94	7.300	8.450	0	5.000	0	0
	030201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	415,76	650	350	0	200	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	17.711,94	23.600	24.950	0	24.050	0	0
	030201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	350	0	0
	030201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.310,75	2.700	2.900	0	1.750	0	0
	030201.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	0	0
	030201.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	16,50	1.000	1.000	0	600	0	0
	030201.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	0	0
	030201.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	150	0	0
	030201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.092,18	750	750	0	450	0	0
	030201.727100 Beschaffung von Lernmitteln	3.047,05	3.050	2.800	0	200	0	0
	030201.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	36,00	100	100	0	100	0	0
	030201.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	0	0
	030201.728178 Gewaltprävention	0,00	150	0	0	0	0	0
	030201.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.422,00	3.500	3.500	0	2.050	0	0
	030201.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	0	0
	030201.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	17,55	100	100	0	100	0	0
	030201.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.646,41	1.450	1.400	0	850	0	0
	030201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	0	100	0	0
	030201.729101 Schülerbeförderungskosten	7.123,50	9.550	11.000	0	6.650	0	0
	030201.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	350	0	0
	030201.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	0	150	0	0
	030201.729131 Auszahlungen für den Umzug in die Kettlerschule	0,00	0	0	0	10.000	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	15.750,00	17.000	17.000	0	10.000	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030201.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	15.750,00	17.000	17.000	0	10.000	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.826,19	20.400	17.800	0	12.850	0	0
	030201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	030201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	0	0
	030201.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,25	50	50	0	50	0	0
	030201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	477,75	600	450	0	450	0	0
	030201.742203 Miete für Kopierer	1.741,93	1.300	1.300	0	800	0	0
	030201.742956 Softwarepflege	116,00	200	200	0	150	0	0
	030201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	79,20	50	50	0	50	0	0
	030201.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.430,55	700	750	0	450	0	0
	030201.743115 Kommunikationsgebühren	196,03	350	350	0	200	0	0
	030201.743125 Fernsprechgebühren	1.117,57	2.700	2.700	0	2.700	0	0
	030201.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.561,02	1.750	1.600	0	1.650	0	0
	030201.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	10.969,50	12.600	10.200	0	6.250	0	0
	030201.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,39	50	50	0	50	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	98.217,52	108.650	113.150	0	78.650	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.182,22	-91.650	-96.150	0	-68.650	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.896,98	5.550	5.550	0	3.150	0	0
	030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	989,23	3.350	3.350	0	1.950	0	0
	030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.840,24	1.950	1.950	0	1.000	0	0
	030201.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	189,60	50	50	0	50	0	0
	030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	877,91	200	200	0	150	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	6.896,98	5.550	5.550	0	3.150	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.896,98	-5.550	-5.550	0	-3.150	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0140 Imm. VMG Software, Eichen- dorffschule, 60 bis 410 EUR									
030201.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	189,60	50	50	0 0 0 0	50	0	0	0,00	339,60
Saldo	-189,60	-50	-50	0 0 0 0	-50	0	0	0,00	-339,60
00010018 BuG -Eichendorff- Grundschule- > 410 EUR									
030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	989,23	3.350	3.350	0 0 0 0	1.950	0	0	0,00	12.000,00
Saldo	-989,23	-3.350	-3.350	0 0 0 0	-1.950	0	0	0,00	-12.000,00
00020018 BuG -Eichendorff- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.840,24	1.950	1.950	0 0 0 0	1.000	0	0	0,00	11.278,79
Saldo	-4.840,24	-1.950	-1.950	0 0 0 0	-1.000	0	0	0,00	-11.278,79
00720001 BUG Turnh. Eichendorff- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	877,91	200	200	0 0 0 0	150	0	0	0,00	1.427,91
Saldo	-877,91	-200	-200	0 0 0 0	-150	0	0	0,00	-1.427,91
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.896,98	-5.550	-5.550	0 0 0 0	-3.150	0	0	0,00	-25.046,30

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030201 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00131201:

Flachdachsanierung Sporthalle und Umkleiden.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030201 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010018:

Ersatz für defektes Schulmobiliar und Schulausstattung, (technische) Ersatzbeschaffung.

Ab Schuljahr 2021/2022: Neue Grundschule.

030201 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020018:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung

1.950 €

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Katholische Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 300 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 12 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 35 SuS

Auswärtige: 5 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 108 SuS

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	304	296	300
Klassenzahlen gesamt	12	12	12
Schülerbeförderungskosten	21.050 €	24.900 €	32.500 €
Anzahl Fahrschüler	42	42	53
Selbstverwaltetes Schulbudget	9.050 €	7.950 €	7.950 €
Ø Kosten je Schüler	30 €	27 €	27 €

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.484,18	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
	030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.484,18	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.466,66	900	850	850	800	0
	030203.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	941,91	900	850	850	800	0
	030203.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	524,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.950,84	42.350	42.300	42.300	42.250	41.450
11	- Personalaufwendungen	72.295,31	71.800	79.400	81.000	82.650	84.300
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.028,02	55.400	61.550	62.800	64.050	65.350
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.358,98	4.300	4.750	4.850	4.950	5.050
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.076,71	11.000	12.550	12.800	13.050	13.300
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	831,60	1.100	550	550	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.537,63	71.900	81.650	77.550	76.050	77.800
	030203.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	25.812,01	27.300	28.150	29.000	29.850	30.750
	030203.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.473,47	3.600	4.400	4.500	4.600	4.700
	030203.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030203.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4.238,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030203.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	12,55	200	50	50	50	50
	030203.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	14,99	200	200	200	200	200
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	621,77	850	850	850	850	850
	030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	463,01	500	500	500	500	500
	030203.527100 Beschaffung von Lernmitteln	5.054,15	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	030203.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	207,00	300	350	350	350	350
	030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2,57	50	50	50	50	50
	030203.528178 Gewaltprävention	0,00	150	0	0	0	0
	030203.528179 Benutzungsggeb. f. städt. Bäder	3.726,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030203.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	190,68	100	100	100	100	100
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.569,93	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.082,50	300	300	300	300	300
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	21.068,60	24.900	32.500	27.450	25.000	25.750
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
	030203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.911,60	85.200	86.800	86.200	86.300	85.000
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	80.799,29	85.100	86.750	86.150	86.250	84.950
	030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	112,31	100	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.337,54	33.200	32.250	33.400	34.700	35.950
	030203.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	152,54	50	100	50	100	50
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	72,68	50	50	50	50	50
	030203.542203 Miete für Kopierer	2.726,42	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	030203.542956 Softwarepflege	677,90	200	200	200	200	200
	030203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	112,20	50	50	50	50	50
	030203.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.205,57	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	409,92	650	650	650	650	650
	030203.543125 Fernsprechgebühren	1.228,72	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	030203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.674,90	1.800	1.700	1.750	1.800	1.800
	030203.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	22.531,94	24.100	22.800	24.000	25.200	26.500
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544,75	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.082,08	262.100	280.100	278.150	279.700	283.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.131,24	-219.750	-237.800	-235.850	-237.450	-241.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-211.131,24	-219.750	-237.800	-235.850	-237.450	-241.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-211.131,24	-219.750	-237.800	-235.850	-237.450	-241.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.864,71	67.350	8.750	69.150	69.850	70.500
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	69.741,82	65.150	6.650	67.050	67.750	68.400
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.122,89	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-282.995,95	-287.100	-246.550	-305.000	-307.300	-312.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
	030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	4,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030203 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030203 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030203 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

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

030203 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030203 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030203 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030203 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030203 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030203 543125 Fernsprechgebühren
Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

030203 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030203 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524,75	0	0	0	0	0	0
	030203.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524,75	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	524,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	72.295,31	71.800	79.400	0	81.000	82.650	84.300
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	56.028,02	55.400	61.550	0	62.800	64.050	65.350
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.358,98	4.300	4.750	0	4.850	4.950	5.050
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.076,71	11.000	12.550	0	12.800	13.050	13.300
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	831,60	1.100	550	0	550	600	600
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	79.796,12	71.900	81.650	0	77.550	76.050	77.800
	030203.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.515,76	27.300	28.150	0	29.000	29.850	30.750
	030203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.473,47	3.600	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	030203.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4.238,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030203.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	12,55	200	50	0	50	50	50
	030203.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	14,99	200	200	0	200	200	200
	030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	621,77	850	850	0	850	850	850
	030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	463,01	500	500	0	500	500	500
	030203.727100 Beschaffung von Lernmitteln	5.054,15	5.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	030203.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	144,00	300	350	0	350	350	350
	030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2,57	50	50	0	50	50	50
	030203.728178 Gewaltprävention	0,00	150	0	0	0	0	0
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.810,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030203.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	190,68	100	100	0	100	100	100
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.569,93	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.082,50	300	300	0	300	300	300
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	21.602,34	24.900	32.500	0	27.450	25.000	25.750
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.319,05	33.200	32.250	0	33.400	34.700	35.950
	030203.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	030203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	152,54	50	100	0	50	100	50
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	72,68	50	50	0	50	50	50
	030203.742203 Miete für Kopierer	2.738,65	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	030203.742956 Softwarepflege	677,90	200	200	0	200	200	200
	030203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	79,20	50	50	0	50	50	50
	030203.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.205,57	1.350	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	409,92	650	650	0	650	650	650
	030203.743125 Fernspreckgebühren	1.241,00	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	030203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.674,90	1.800	1.700	0	1.750	1.800	1.800
	030203.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	22.531,94	24.100	22.800	0	24.000	25.200	26.500
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534,75	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	184.410,48	176.900	193.300	0	191.950	193.400	198.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-183.885,73	-176.900	-193.300	0	-191.950	-193.400	-198.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	216,00	14.600	0	0	0	0	0
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	216,00	14.600	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	29.547,43	51.400	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.186,89	46.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	030203.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	5.981,67	0	0	0	0	0	0
	030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.378,87	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030203.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0	250	250	250
	030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	29.763,43	66.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-29.763,43	-66.000	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0144 Imm. VMG Software - Martinschule-, 60 bis 410 EUR									
030203.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010020 BuG -Martin- Grundschule- > 410 EUR									
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.186,89	46.300	5.100	0 0 0 0	5.100	5.100	5.100	0,00	93.468,06
Saldo	-17.186,89	-46.300	-5.100	0 0 0 0	-5.100	-5.100	-5.100	0,00	-93.468,06
00020020 BuG -Martin- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.378,87	2.600	2.600	0 0 0 0	2.600	2.600	2.600	0,00	19.378,87
Saldo	-6.378,87	-2.600	-2.600	0 0 0 0	-2.600	-2.600	-2.600	0,00	-19.378,87
00060021 Technische Anlagen - 030203-, Martinschule, > 410 EUR									
030203.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	5.981,67	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.164,07
Saldo	-5.981,67	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.164,07
00130400 Baukosten f. Martin- Grundschule									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	216,00	14.600	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	28.878,54

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-216,00	-14.600	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-28.878,54
00160001 Ganztagschule -Martin-Grundschule-									
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.000	2.100	0 0 0 0	2.100	2.100	2.100	0,00	12.500,00
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-2.250	-2.350	0 0 0 0	-2.350	-2.350	-2.350	0,00	-14.000,00
00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.763,43	-66.000	-10.300	0 0 0 0	-10.300	-10.300	-10.300	0,00	-163.139,54

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030203 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010020:

2020:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

5.100 €

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

Zu Investitionsnummer 00160001:

Ersatzbeschaffung / Ausstattung.

030203 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020020:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung

2.600 €

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Evangelische Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 189 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 8 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 29 SuS

Auswärtige: 1 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 109 SuS

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	216	207	189
Klassenzahlen gesamt	8	8	8
Schülerbeförderungskosten	31.050 €	37.500 €	52.800 €
Anzahl Fahrschüler	41	37	35
Selbstverwaltetes Schulbudget	7.150 €	6.850 €	6.650 €
Ø Kosten je Schüler	33 €	33 €	35 €

Teilergebnisplan Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.932,58	38.800	0	0	0	0
	030204.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.821,39	38.800	0	0	0	0
	030204.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	111,19	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.066,32	850	1.000	950	0	0
	030204.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.066,32	850	1.000	950	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.998,90	39.650	1.000	950	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.510,18	63.800	75.950	45.250	0	0
	030204.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.745,72	49.300	58.850	35.050	0	0
	030204.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.896,41	3.850	4.550	2.700	0	0
	030204.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.452,29	10.000	12.250	7.300	0	0
	030204.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	415,76	650	300	200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.652,45	74.050	100.400	55.400	0	0
	030204.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	20.236,80	19.200	19.800	11.900	0	0
	030204.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	0	0
	030204.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.638,30	3.000	3.350	2.050	0	0
	030204.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	0	0
	030204.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	200	0	0
	030204.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	26,00	1.000	1.000	600	0	0
	030204.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	150	0	0	0	0
	030204.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	150	0	0
	030204.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	439,61	750	750	450	0	0
	030204.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	734,88	500	500	300	0	0
	030204.527100 Beschaffung von Lernmitteln	4.348,26	4.150	3.950	200	0	0
	030204.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	71,00	200	200	150	0	0
	030204.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	0	0
	030204.528178 Gewaltprävention	150,00	150	0	0	0	0
	030204.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.874,00	4.500	4.500	2.650	0	0
	030204.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	0	0
	030204.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	4,98	100	100	100	0	0
	030204.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.701,71	1.750	1.700	1.000	0	0
	030204.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	196,00	250	250	150	0	0
	030204.529101 Schülerbeförderungskosten	31.065,50	37.500	52.800	35.000	0	0
	030204.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	165,41	100	600	100	0	0
	030204.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	150	0	0
	030204.529131 Aufwendungen für den Umzug in die Kettlerschule	0,00	0	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.336,03	73.250	10.700	9.700	0	0
	030204.571100 Abschreibungen Sachanlagen	72.738,07	73.200	10.650	9.650	0	0
	030204.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	0	0
	030204.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	597,96	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.265,92	26.200	23.500	16.200	0	0
	030204.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350	0	0	0
	030204.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	0	0
	030204.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,25	50	50	50	0	0
	030204.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	0	0
	030204.542203 Miete für Kopierer	1.768,53	2.300	2.300	1.350	0	0
	030204.542956 Softwarepflege	666,10	200	200	150	0	0
	030204.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	0	0
	030204.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.204,89	1.000	1.000	600	0	0
	030204.543115 Kommunikationsgebühren	162,22	450	450	300	0	0
	030204.543125 Fernsprechgebühren	1.800,26	3.200	3.200	3.200	0	0
	030204.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.610,66	1.800	1.650	1.700	0	0
	030204.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	16.009,54	17.000	14.100	8.650	0	0
	030204.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,47	50	50	50	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.764,58	237.300	210.550	126.550	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.765,68	-197.650	-209.550	-125.600	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-170.765,68	-197.650	-209.550	-125.600	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-170.765,68	-197.650	-209.550	-125.600	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.593,32	65.350	2.400	2.400	0	0
	030204.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	57.190,17	62.650	0	0	0	0
	030204.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.403,15	2.700	2.400	2.400	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-230.359,00	-263.000	-211.950	-128.000	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	48,00	0	0	0	0	0
	030204.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	48,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-48,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030204 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030204 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

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

030204 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule
2020: 5.000 EUR für Aufwendungen im Rahmen des vorzeitigen Umzugs

030204 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030204 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030204 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).
Im Schuljahr 2020/21 zusätzliche Busbeförderung im Rahmen des vorzeitigen Umzugs zur Kettlerschule
2020: 22.800 EUR
2021: 27.200 EUR

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030204 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030204 543125 Fernspreckgebühren
Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

030204 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030204 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	47.510,18	63.800	75.950	0	45.250	0	0
	030204.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	36.745,72	49.300	58.850	0	35.050	0	0
	030204.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.896,41	3.850	4.550	0	2.700	0	0
	030204.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.452,29	10.000	12.250	0	7.300	0	0
	030204.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	415,76	650	300	0	200	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	61.718,70	74.050	100.400	0	55.400	0	0
	030204.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	15.583,80	19.200	19.800	0	11.900	0	0
	030204.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	0	0
	030204.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.638,30	3.000	3.350	0	2.050	0	0
	030204.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	0	0
	030204.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	200	0	0
	030204.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	26,00	1.000	1.000	0	600	0	0
	030204.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	150	0	0	0	0	0
	030204.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	150	0	0
	030204.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	439,61	750	750	0	450	0	0
	030204.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	734,88	500	500	0	300	0	0
	030204.727100 Beschaffung von Lernmitteln	4.348,26	4.150	3.950	0	200	0	0
	030204.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	36,00	200	200	0	150	0	0
	030204.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	0	0
	030204.728178 Gewaltprävention	150,00	150	0	0	0	0	0
	030204.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.952,00	4.500	4.500	0	2.650	0	0
	030204.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	0	0
	030204.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	4,98	100	100	0	100	0	0
	030204.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.701,71	1.750	1.700	0	1.000	0	0
	030204.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	196,00	250	250	0	150	0	0
	030204.729101 Schülerbeförderungskosten	31.741,75	37.500	52.800	0	35.000	0	0
	030204.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	165,41	100	600	0	100	0	0
	030204.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	0	150	0	0
	030204.729131 Auszahlungen für den Umzug in die Kettlerschule	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.532,82	26.200	23.500	0	16.200	0	0
	030204.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	350	0	0	0	0
	030204.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	0	0
	030204.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,25	50	50	0	50	0	0
	030204.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	0	0
	030204.742203 Miete für Kopierer	2.035,23	2.300	2.300	0	1.350	0	0
	030204.742956 Softwarepflege	666,20	200	200	0	150	0	0
	030204.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	0	0
	030204.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.204,89	1.000	1.000	0	600	0	0
	030204.743115 Kommunikationsgebühren	162,22	450	450	0	300	0	0
	030204.743125 Fernsprechgebühren	1.800,26	3.200	3.200	0	3.200	0	0
	030204.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.610,66	1.800	1.650	0	1.700	0	0
	030204.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	16.009,54	17.000	14.100	0	8.650	0	0
	030204.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,57	50	50	0	50	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	133.761,70	164.050	199.850	0	116.850	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.761,70	-164.050	-199.850	0	-116.850	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.756,40	18.300	20.200	0	6.150	0	0
	030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.217,24	12.900	9.900	0	2.900	0	0
	030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.500	7.400	0	1.500	0	0
	030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.539,16	2.400	2.400	0	1.400	0	0
	030204.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030204.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	0	0
	030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0	150	0	0
	030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	150	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	7.756,40	18.300	20.200	0	6.150	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.756,40	-18.300	-20.200	0	-6.150	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0141 Imm. VMG Software, Paul- Gerhardt-Schule, 60 bis 410 EUR									
030204.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	0	0	0,00	150,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	0	0	0,00	-150,00
00010021 BuG -Paul-Gerhardt- Schule- > 410 EUR									
030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.217,24	12.900	9.900	0 0 0 0	2.900	0	0	0,00	33.721,47
Saldo	-4.217,24	-12.900	-9.900	0 0 0 0	-2.900	0	0	0,00	-33.721,47
00020021 BuG -Paul-Gerhardt- Schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.539,16	2.400	2.400	0 0 0 0	1.400	0	0	0,00	10.802,00
Saldo	-3.539,16	-2.400	-2.400	0 0 0 0	-1.400	0	0	0,00	-10.802,00
00160002 Ganztagschule -Paul- Gerhardt-Schule-Grundschule-									
030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.500	7.400	0 0 0 0	1.500	0	0	0,00	13.900,00
030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0 0 0 0	150	0	0	0,00	900,00
Saldo	0,00	-2.750	-7.650	0 0 0 0	-1.650	0	0	0,00	-14.800,00
00720014 BUG Turnhalle Paul- Gerhardt-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	150	0	0	0,00	550,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-150	0	0	0,00	-550,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.756,40	-18.300	-20.200	0 0 0 0	-6.150	0	0	0,00	-60.023,47

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030204 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010021:

2020:

Beschaffungen im Rahmen des vorzeitigen Umzugs 5.000 €

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 4.900 €

Ab Schuljahr 2021/2022: Neue Grundschule.

030204 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00160002:

Ersatzbeschaffung / Ausstattung.

2020: 5.000 € für Beschaffungen im Rahmen des vorzeitigen Umzugs zur Kettelerschule.

030204 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020021:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 2.400 €

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Katholische Grundschule, Verbundschule mit zwei Standorten

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 248 Schülerinnen und Schülern (SuS)

davon am Standort Sonnenschule: 199 SuS

davon am Standort Kardinal-von-Galen-Schule: 49 SuS

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 10 Klassen

davon am Standort Sonnenschule: 8

davon am Standort Kardinal-von-Galen-Schule: 2

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 14 SuS

Auswärtige: 2 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 101 SuS

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	231	255	248
Klassenzahlen gesamt	8	10	10
Schülerbeförderungskosten	38.400 €	78.250 €	65.000 €
Anzahl Fahrschüler	37	69	56
Selbstverwaltetes Schulbudget	8.250 €	9.700 €	14.450 €
Ø Kosten je Schüler	36 €	38 €	58 €

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal- von-Galen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.511,53	75.550	75.600	75.600	75.600	75.600
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.365,61	75.550	75.600	75.600	75.600	75.600
	030205.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	145,92	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	030205.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	030205.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.115,37	1.000	1.800	1.250	1.250	1.250
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.053,77	1.000	1.800	1.250	1.250	1.250
	030205.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.061,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	175,95	0	0	0	0	0
	030205.471100 Aktivierte Eigenleistungen	175,95	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.802,85	76.650	77.400	76.850	76.850	76.850
11	- Personalaufwendungen	97.849,91	133.150	129.450	132.050	134.650	137.400
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.773,60	103.000	100.100	102.100	104.150	106.250
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.962,92	8.250	7.700	7.850	8.000	8.150
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.281,79	20.000	20.700	21.100	21.500	21.950
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	831,60	1.900	950	1.000	1.000	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.903,45	130.100	127.700	123.500	126.500	129.600
	030205.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	21.198,20	26.850	28.200	29.050	29.900	30.800
	030205.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.753,97	3.200	5.750	5.800	5.950	6.100
	030205.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	030205.524119 Unterhaltung Schulgarten	60,82	300	300	300	300	300
	030205.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	247,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030205.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	200	0	0	0	0
	030205.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	189,50	400	400	400	400	400
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.553,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.480,01	500	500	500	500	500
	030205.527100 Beschaffung von Lernmitteln	5.856,58	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	030205.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	103,95	150	150	150	150	150
	030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	030205.528178 Gewaltprävention	150,00	300	0	0	0	0
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.732,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	030205.528180 Stadtführungen	0,00	100	100	100	100	100
	030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	43,20	200	200	200	200	200
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.777,68	2.600	7.650	2.600	2.600	2.600
	030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.862,00	350	350	350	350	350
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	38.384,21	78.250	65.000	66.950	68.950	71.000
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	511,09	200	200	200	200	200
	030205.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.300	300	300	300

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal- von-Galen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.947,48	137.500	139.250	140.900	140.750	140.350
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	108.575,23	137.250	139.000	140.500	140.350	139.950
	030205.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	15,00	250	250	400	400	400
	030205.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	357,25	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.849,05	31.200	28.600	29.450	30.500	31.600
	030205.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	308,18	100	100	100	100	100
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	253,23	200	200	200	200	200
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.347,75	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	030205.542956 Softwarepflege	129,00	400	400	400	400	400
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	79,20	100	100	100	100	100
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.856,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	252,46	550	550	550	550	550
	030205.543125 Fernsprechgebühren	1.885,87	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
	030205.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.621,61	1.800	1.700	1.700	1.750	1.800
	030205.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	17.047,21	21.300	18.600	19.500	20.500	21.550
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,34	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.549,89	431.950	425.000	425.900	432.400	438.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.747,04	-355.300	-347.600	-349.050	-355.550	-362.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-248.747,04	-355.300	-347.600	-349.050	-355.550	-362.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-248.747,04	-355.300	-347.600	-349.050	-355.550	-362.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.919,12	64.450	114.350	115.450	116.550	117.650
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	73.318,10	62.050	109.750	110.850	111.950	113.050
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.601,02	2.400	4.600	4.600	4.600	4.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-325.666,16	-419.750	-461.950	-464.500	-472.100	-479.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	205,00	0	0	0	0	0
	030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	205,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-205,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030205 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030205 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand

zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

030205 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030205 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030205 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung
2020: 5.000 € für Unterrichtsmaterial "Individuelles Lernen"

030205 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

030205 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Entwicklungskosten für ein neues Logo nach dem Zusammenschluss der Sonnenschule mit der Kardinal-von-Galen-Schule 2.000 €.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030205 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030205 543125 Fernspreckgebühren
Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

030205 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030205 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal- von-Galen-Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030205.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030205.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.061,60	0	0	0	0	0	0
	030205.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061,60	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.061,60	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	97.849,91	133.150	129.450	0	132.050	134.650	137.400
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	75.773,60	103.000	100.100	0	102.100	104.150	106.250
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.962,92	8.250	7.700	0	7.850	8.000	8.150
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.281,79	20.000	20.700	0	21.100	21.500	21.950
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	831,60	1.900	950	0	1.000	1.000	1.050
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	82.240,80	130.100	127.700	0	123.500	126.500	129.600
	030205.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	26.459,91	26.850	28.200	0	29.050	29.900	30.800
	030205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.753,97	3.200	5.750	0	5.800	5.950	6.100
	030205.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.724119 Unterhaltung Schulgarten	60,82	300	300	0	300	300	300
	030205.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	247,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030205.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	200	0	0	0	0	0
	030205.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	208,45	400	400	0	400	400	400
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.553,24	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.540,01	500	500	0	500	500	500
	030205.727100 Beschaffung von Lernmitteln	5.856,58	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	030205.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	98,30	150	150	0	150	150	150
	030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.728178 Gewaltprävention	150,00	300	0	0	0	0	0
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.792,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	030205.728180 Stadtführungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	43,20	200	200	0	200	200	200
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.761,17	2.600	7.650	0	2.600	2.600	2.600
	030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.862,00	350	350	0	350	350	350
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	33.343,06	78.250	65.000	0	66.950	68.950	71.000

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal- von-Galen-Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	511,09	200	200	0	200	200	200
	030205.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.300	0	300	300	300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.694,65	31.200	28.600	0	29.450	30.500	31.600
	030205.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	308,18	100	100	0	100	100	100
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	253,23	200	200	0	200	200	200
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.315,28	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	030205.742956 Softwarepflege	129,00	400	400	0	400	400	400
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	79,20	100	100	0	100	100	100
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.856,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	252,46	550	550	0	550	550	550
	030205.743125 Fernspreckgebühren	1.763,94	2.850	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030205.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.621,61	1.800	1.700	0	1.700	1.750	1.800
	030205.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	17.047,21	21.300	18.600	0	19.500	20.500	21.550
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,34	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	205.785,36	294.450	285.750	0	285.000	291.650	298.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-204.723,76	-294.350	-285.750	0	-285.000	-291.650	-298.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	f den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	4.000.000
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	200.000	4.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	27.814,63	32.500	23.000	0	15.050	15.050	15.050
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.853,13	21.450	13.950	0	7.450	7.450	7.450
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	3.653,78	3.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.560,37	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
	030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	1.550	1.550	0	100	100	100
	030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	747,35	250	250	0	250	250	250
	030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	27.814,63	32.500	23.000	0	15.050	215.050	4.015.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.814,63	-32.500	-23.000	0	-15.050	-215.050	-4.015.050

**Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal-
von-Galen-Schule**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0170 Imm. VMG Software - Sonnenschule-, > 410 EUR									
030205.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	1.500	1.500	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.700,00
Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.700,00
0171 Imm. VMG Software - Sonnenschule-, 60 bis 410 EUR									
030205.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010022 BuG Grundschulverbund Sonnenschule- > 410 EUR									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.853,13	21.450	13.950	0 0 0 0	7.450	7.450	7.450	0,00	77.614,23
Saldo	-15.853,13	-21.450	-13.950	0 0 0 0	-7.450	-7.450	-7.450	0,00	-77.614,23
00020022 BuG Sonnen- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.560,37	5.050	5.050	0 0 0 0	5.050	5.050	5.050	0,00	33.052,33
Saldo	-7.560,37	-5.050	-5.050	0 0 0 0	-5.050	-5.050	-5.050	0,00	-33.052,33
00130601 Neubau Sonnengrund- schule									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	200.000	4.000.000	0,00	5.500.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-200.000	-4.000.000	0,00	-5.500.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal- von-Galen-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00160003 Ganztagschule - Sonnens-Grundschule-									
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.653,78	3.800	1.800	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	16.400,00
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	747,35	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.997,35
Saldo	-4.401,13	-4.050	-2.050	0 0 0 0	-2.050	-2.050	-2.050	0,00	-18.397,35
00720006 BUG Turnhalle Sonnen- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-400	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.814,63	-32.500	-23.000	0 0 0 0	-15.050	-215.050	-4.015.050	0,00	-5.633.013,91

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010022:

2020:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	7.450 €
höhenverstellbarer Schreibtisch (Schulleitung)	1.500 €
Betreuungsraum Vellern	5.000 €

	13.950 €

030205 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00160003:

Ersatzbeschaffung / Ausstattung.

030205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020022:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	5.050 €
--	---------

030205 783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0170:

2020: Zeugnisprogramm.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gemeinschafts-Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 235 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 10 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 47 SuS

Auswärtige: 2 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 109 SuS

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	241	228	235
Klassenzahlen gesamt	9	9	10
Schülerbeförderungskosten	9.550 €	14.500 €	14.800 €
Anzahl Fahrschüler	4	1	6
Selbstverwaltetes Schulbudget	13.350 €	7.300 €	7.150 €
Ø Kosten je Schüler	55 €	32 €	30 €

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.120,38	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.120,38	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.577,82	2.400	1.700	850	850	800
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.577,82	2.400	1.700	850	850	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.698,20	56.500	55.800	54.950	54.950	54.900
11	- Personalaufwendungen	71.640,87	68.800	77.450	79.000	80.600	82.200
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.329,40	53.000	59.750	60.950	62.150	63.400
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.314,89	4.200	4.650	4.750	4.850	4.950
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.164,98	10.700	12.400	12.650	12.900	13.150
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	831,60	900	650	650	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.726,07	55.700	58.300	58.450	59.750	61.100
	030206.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.635,16	20.600	21.250	21.850	22.550	23.250
	030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	1.600	600	600	600
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.457,71	3.700	4.300	4.400	4.550	4.700
	030206.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030206.524119 Unterhaltung Schulgarten	296,00	300	300	300	300	300
	030206.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030206.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	200	50	50	50	50
	030206.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	198,35	200	200	200	200	200
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	7.836,55	800	800	800	800	800
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	492,10	500	500	500	500	500
	030206.527100 Beschaffung von Lernmitteln	4.799,45	4.550	4.750	4.750	4.750	4.750
	030206.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	78,60	150	150	150	150	150
	030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22,69	50	50	50	50	50
	030206.528178 Gewaltprävention	0,00	150	0	0	0	0
	030206.528179 Benutzungsggeb. f. städt. Bäder	5.430,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030206.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	58,98	100	100	100	100	100
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.353,30	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.331,24	250	250	250	250	250
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	9.550,88	14.500	14.800	15.250	15.700	16.200
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	160,06	100	100	100	100	100
	030206.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.767,84	98.750	102.650	104.150	104.450	104.850
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	96.767,84	98.700	102.600	104.100	104.400	104.800
	030206.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.806,35	27.600	26.050	26.900	27.900	28.800
	030206.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,25	100	100	50	100	50
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	17,39	50	50	50	50	50
	030206.542203 Miete für Kopierer	1.326,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	030206.542956 Softwarepflege	0,00	200	200	200	200	200
	030206.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	419,30	50	50	50	50	50
	030206.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.222,78	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	103,15	500	500	500	500	500
	030206.543125 Fernsprechgebühren	1.289,41	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	030206.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.628,91	1.800	1.650	1.700	1.750	1.750
	030206.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	17.788,37	18.700	17.250	18.150	19.050	20.000
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.941,13	250.850	264.450	268.500	272.700	276.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.242,93	-194.350	-208.650	-213.550	-217.750	-222.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-190.242,93	-194.350	-208.650	-213.550	-217.750	-222.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-190.242,93	-194.350	-208.650	-213.550	-217.750	-222.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.701,88	75.250	74.200	74.900	75.650	76.350
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	56.909,84	72.750	71.400	72.100	72.850	73.550
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.792,04	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-249.944,81	-269.600	-282.850	-288.450	-293.400	-298.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	55,00	0	0	0	0	0
	030206.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	55,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-55,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030206 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030206 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

030206 524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: 2 Hochbeete

030206 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030206 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030206 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030206 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030206 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030206 543125 Fernspreckgebühren
Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

030206 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030206 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	71.640,87	68.800	77.450	0	79.000	80.600	82.200
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.329,40	53.000	59.750	0	60.950	62.150	63.400
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.314,89	4.200	4.650	0	4.750	4.850	4.950
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.164,98	10.700	12.400	0	12.650	12.900	13.150
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	831,60	900	650	0	650	700	700
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	63.438,31	55.700	58.300	0	58.450	59.750	61.100
	030206.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	25.706,56	20.600	21.250	0	21.850	22.550	23.250
	030206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	1.600	0	600	600	600
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.457,71	3.700	4.300	0	4.400	4.550	4.700
	030206.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.724119 Unterhaltung Schulgarten	296,00	300	300	0	300	300	300
	030206.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	25,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030206.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	200	50	0	50	50	50
	030206.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	198,35	200	200	0	200	200	200
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	7.703,90	800	800	0	800	800	800
	030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	492,10	500	500	0	500	500	500
	030206.727100 Beschaffung von Lernmitteln	4.799,45	4.550	4.750	0	4.750	4.750	4.750
	030206.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	114,65	150	150	0	150	150	150
	030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22,69	50	50	0	50	50	50
	030206.728178 Gewaltprävention	0,00	150	0	0	0	0	0
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.244,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030206.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	58,98	100	100	0	100	100	100
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.353,30	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.331,24	250	250	0	250	250	250
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	10.474,32	14.500	14.800	0	15.250	15.700	16.200
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	160,06	100	100	0	100	100	100
	030206.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.742,37	27.600	26.050	0	26.900	27.900	28.800
	030206.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,25	100	100	0	50	100	50
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	17,39	50	50	0	50	50	50
	030206.742203 Miete für Kopierer	1.326,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030206.742956 Softwarepflege	0,00	200	200	0	200	200	200
	030206.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	404,35	50	50	0	50	50	50
	030206.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.222,78	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	103,15	500	500	0	500	500	500
	030206.743125 Fernspreckgebühren	1.240,38	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	030206.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.628,91	1.800	1.650	0	1.700	1.750	1.750
	030206.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	17.788,37	18.700	17.250	0	18.150	19.050	20.000
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	158.821,55	152.100	161.800	0	164.350	168.250	172.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.821,55	-152.100	-161.800	0	-164.350	-168.250	-172.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	29.128,27	39.600	50.800	0	11.000	11.000	11.000
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.814,77	34.400	40.100	0	5.900	5.900	5.900
	030206.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	4.800	0	0	0	0
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.100	2.800	0	2.000	2.000	2.000
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.029,53	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030206.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	4.068,07	250	250	0	250	250	250
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	215,90	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	29.128,27	39.600	50.800	0	11.000	11.000	11.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.128,27	-39.600	-50.800	0	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0172 Imm. VMG Software -Fr.-von- Bodelschwingh-Schule-, 60 bis 410 EUR									
030206.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- > 410 EUR									
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.814,77	34.400	40.100	0 0 0 0	5.900	5.900	5.900	0,00	112.339,77
Saldo	-19.814,77	-34.400	-40.100	0 0 0 0	-5.900	-5.900	-5.900	0,00	-112.339,77
00020024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.029,53	2.600	2.600	0 0 0 0	2.600	2.600	2.600	0,00	18.029,53
Saldo	-5.029,53	-2.600	-2.600	0 0 0 0	-2.600	-2.600	-2.600	0,00	-18.029,53
00060030 Technische Anlagen - 030206-, Bodelschwingh- Grundschule, > 410 EUR									
030206.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	4.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.800,00
Saldo	0,00	0	-4.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.800,00
00160004 Ganztagschule - Bodelschwingh-Grundschule-									
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.100	2.800	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	12.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	4.068,07	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	5.318,07
Saldo	-4.068,07	-2.350	-3.050	0 0 0 0	-2.250	-2.250	-2.250	0,00	-17.318,07
00720002 BUG Turnh. Bodel- schwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	215,90	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.215,90
Saldo	-215,90	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.215,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.128,27	-39.600	-50.800	0 0 0 0	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	-153.953,27

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030206 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010024:

2020:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	5.900 €
Ersatzgardinen für Klassenräume	6.200 €
Schulmobiliar für 3 Klassen	12.000 €
Lehrerstühle, 10 Stück	3.500 €
Experimentierboxen für Sachkunde	1.500 €
Gartenhaus	2.000 €
Bestuhlung für die Aula, 150 Stühle	9.000 €

	40.100 €

030206 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060030:

Erneuerung Brandmeldeanlage.

030206 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00160004:

Ersatzbeschaffung / Ausstattung.

2020: Kühlschrank OGS 800 €.

030206 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020024:

BuG -Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR

Ersatz für defektes Schulmobiliar / Ausstattung: 2.600 €

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gemeinschafts-Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 155 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 8 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 16 SuS

Auswärtige: 3 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 78 SuS

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	144	171	155
Klassenzahlen gesamt	7	8	8
Schülerbeförderungskosten	37.250 €	39.700 €	42.900 €
Anzahl Fahrschüler	25	31	32
Selbstverwaltetes Schulbudget	5.150 €	5.500 €	5.350 €
Ø Kosten je Schüler	36 €	32 €	35 €

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ ist die Roncallischule Schwerpunktschule im Jahr 2020. Es werden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und die DV-Ausstattung erweitert.

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.604,92	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	030207.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.604,92	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	947,35	950	950	950	900	850
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	947,35	950	950	950	900	850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.552,27	37.550	37.550	37.550	37.500	37.450
11	- Personalaufwendungen	64.698,05	62.250	68.350	69.700	71.150	72.550
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.153,56	48.000	52.950	54.000	55.100	56.200
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.149,22	4.000	4.250	4.350	4.450	4.550
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.979,51	9.700	10.700	10.900	11.100	11.300
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	415,76	550	450	450	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.402,21	72.500	74.650	76.550	78.400	80.400
	030207.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	14.814,01	15.600	16.100	16.600	17.050	17.550
	030207.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	030207.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.000,47	5.400	3.700	3.800	3.900	4.000
	030207.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030207.524119 Unterhaltung Schulgarten	50,13	300	300	300	300	300
	030207.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	8,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	200	50	50	50	50
	030207.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	143,94	200	200	200	200	200
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	681,45	800	800	800	800	800
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	661,01	500	500	500	500	500
	030207.527100 Beschaffung von Lernmitteln	3.292,44	3.350	3.150	3.150	3.150	3.150
	030207.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	56,53	200	200	200	200	200
	030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.528178 Gewaltprävention	0,00	150	0	0	0	0
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.896,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	030207.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	133,81	100	100	100	100	100
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.399,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030207.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	150	150	150
	030207.529101 Schülerbeförderungskosten	37.263,94	39.700	42.900	44.200	45.500	46.900
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
	030207.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.536,57	78.050	78.300	78.750	78.950	79.250
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	78.375,41	78.000	78.250	78.700	78.900	79.200
	030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030207.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	161,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.371,24	21.050	18.950	19.900	20.200	20.800
	030207.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	350	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,25	100	100	100	100	100
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030207.542203 Miete für Kopierer	1.795,24	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	030207.542956 Softwarepflege	234,19	200	200	200	200	200
	030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	625,93	800	800	800	800	800
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	104,96	350	350	350	350	350
	030207.543125 Fernsprechgebühren	1.175,50	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	030207.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.558,10	1.800	1.600	1.650	1.700	1.700
	030207.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	10.673,02	13.300	11.350	11.950	12.550	13.150
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,05	50	50	50	50	50
	17 = Ordentliche Aufwendungen	223.008,07	233.850	240.250	244.900	248.700	253.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.455,80	-196.300	-202.700	-207.350	-211.200	-215.550
	19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-185.455,80	-196.300	-202.700	-207.350	-211.200	-215.550
	23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-185.455,80	-196.300	-202.700	-207.350	-211.200	-215.550
	27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.349,23	65.600	65.100	65.750	66.350	67.000
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	57.644,96	63.800	63.400	64.050	64.650	65.300
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.704,27	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-244.805,03	-261.900	-267.800	-273.100	-277.550	-282.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
	30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	030207.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
	32 Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030207 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030207 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030207 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztageserlass

NW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030207 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030207 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030207 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030207 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030207 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030207 543125 Fernsprechgebühren
Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

030207 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030207 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	64.698,05	62.250	68.350	0	69.700	71.150	72.550
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	50.153,56	48.000	52.950	0	54.000	55.100	56.200
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.149,22	4.000	4.250	0	4.350	4.450	4.550
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.979,51	9.700	10.700	0	10.900	11.100	11.300
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	415,76	550	450	0	450	500	500
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	67.954,59	72.500	74.650	0	76.550	78.400	80.400
	030207.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	20.934,01	15.600	16.100	0	16.600	17.050	17.550
	030207.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	030207.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.000,47	5.400	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	030207.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.724119 Unterhaltung Schulgarten	50,13	300	300	0	300	300	300
	030207.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	8,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030207.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	200	50	0	50	50	50
	030207.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	143,94	200	200	0	200	200	200
	030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	711,35	800	800	0	800	800	800
	030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	661,01	500	500	0	500	500	500
	030207.727100 Beschaffung von Lernmitteln	3.286,14	3.350	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	030207.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	107,69	200	200	0	200	200	200
	030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.728178 Gewaltprävention	0,00	150	0	0	0	0	0
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.810,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030207.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	133,81	100	100	0	100	100	100
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.399,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030207.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	0	150	150	150
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	35.707,56	39.700	42.900	0	44.200	45.500	46.900
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
	030207.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.228,14	21.050	18.950	0	19.900	20.200	20.800
	030207.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	350	0	0
	030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,25	100	100	0	100	100	100
	030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.742203 Miete für Kopierer	1.766,17	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	030207.742956 Softwarepflege	234,19	200	200	0	200	200	200
	030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	625,93	800	800	0	800	800	800
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	104,96	350	350	0	350	350	350
	030207.743125 Fernspreckgebühren	1.137,51	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	030207.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.558,10	1.800	1.600	0	1.650	1.700	1.700
	030207.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	10.673,02	13.300	11.350	0	11.950	12.550	13.150
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,01	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	148.880,78	155.800	161.950	0	166.150	169.750	173.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.880,78	-155.800	-161.950	0	-166.150	-169.750	-173.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	54.278,72	0	51.000	0	0	0	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	54.278,72	0	51.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.509,53	7.700	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.096,28	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.866,86	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.571,39	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.852,45	250	250	0	250	250	250
	030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	122,55	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	65.788,25	7.700	58.800	0	7.800	7.800	7.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.788,25	-7.700	-58.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0142 Imm. VMG Software, Roncal- lischule, 60 bis 410 EUR									
030207.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010025 BuG -Roncalli- Grundschule- > 410 EUR									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.096,28	3.800	3.800	0 0 0 0	3.800	3.800	3.800	0,00	26.874,56
Saldo	-4.096,28	-3.800	-3.800	0 0 0 0	-3.800	-3.800	-3.800	0,00	-26.874,56
00020025 BuG -Roncalli- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.571,39	1.800	1.800	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	11.322,84
Saldo	-1.571,39	-1.800	-1.800	0 0 0 0	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	-11.322,84
00050020 Grundstückshausan- schluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	54.278,72	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.729,12
Saldo	-54.278,72	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-54.729,12
00130800 Baukosten f. Roncalli- Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	51.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	51.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-51.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-51.000,00
00160005 Ganztagschule - Roncalli-Grundschule-									
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.866,86	1.600	1.700	0 0 0 0	1.700	1.700	1.700	0,00	12.266,86
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.852,45	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	3.382,10
Saldo	-5.719,31	-1.850	-1.950	0 0 0 0	-1.950	-1.950	-1.950	0,00	-15.648,96
00720005 BUG Turnhalle Roncalli- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	122,55	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.122,55
Saldo	-122,55	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.122,55
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.788,25	-7.700	-58.800	0 0 0 0	-7.800	-7.800	-7.800	0,00	-160.948,03

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030207 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130800:

Zaun im Bereich Sporthalle

6.000 €

Turnhalle, Sanierung Flachdach Umkleidetrakt

45.000 €

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030207 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

3.800 €

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

Zu Investitionsnummer 00160005:

Ersatzbeschaffung / Ausstattung.

030207 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020025:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung:

1.800 €

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

ab 2009 Teilstandort der Sonnenschule. Auflösung des Teilstandortes zum 31.07.2012.

Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030208 Roland-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041,93	0	0	0	0	0
	030208.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.041,93	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.041,93	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030208 Roland-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Bis Schuljahr 2017/18 eigenständige katholische Grundschule.

Zum Erhalt des Grundschulstandortes in Vellern wird die Kardinal-von-Galen-Schule seit Beginn des Schuljahres 2018/19 im Rahmen eines Grundschulverbundes als Teilstandort der Sonnenschule geführt.

Siehe Produkt 030205

Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	47	0	0
Klassenzahlen gesamt	2	0	0
Schülerbeförderungskosten	18.000 €	0 €	0 €
Anzahl Fahrschüler	24	0	0
Selbstverwaltetes Schulbudget	950 €	0 €	0 €
Ø Kosten je Schüler	20 €	0 €	0 €

Teilergebnisplan Produkt 030209 Grundschulverbund, Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.579,79	0	0	0	0	0
	030209.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.333,35	0	0	0	0	0
	030209.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.246,44	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.579,79	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.966,84	0	0	0	0	0
	030209.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.326,40	0	0	0	0	0
	030209.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	351,45	0	0	0	0	0
	030209.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	873,23	0	0	0	0	0
	030209.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	415,76	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.051,24	50	0	0	0	0
	030209.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.849,63	0	0	0	0	0
	030209.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.553,76	0	0	0	0	0
	030209.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030209.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	68,46	0	0	0	0	0
	030209.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	192,00	0	0	0	0	0
	030209.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	11,67	0	0	0	0	0
	030209.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	66,98	0	0	0	0	0
	030209.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	130,00	0	0	0	0	0
	030209.529101 Schülerbeförderungskosten	17.982,59	0	0	0	0	0
	030209.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	196,15	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.531,81	0	0	0	0	0
	030209.571100 Abschreibungen Sachanlagen	26.510,81	0	0	0	0	0
	030209.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	21,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	2.333,35	0	0	0	0	0
	030209.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	2.333,35	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.451,00	2.700	0	0	0	0
	030209.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	030209.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,50	0	0	0	0	0
	030209.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	0	0	0	0
	030209.542203 Miete für Kopierer	204,95	0	0	0	0	0
	030209.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	199,01	0	0	0	0	0
	030209.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	303,16	0	0	0	0	0
	030209.543115 Kommunikationsgebühren	73,36	0	0	0	0	0
	030209.543125 Fernsprechgebühren	607,81	2.550	0	0	0	0
	030209.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.487,29	0	0	0	0	0
	030209.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	3.557,67	0	0	0	0	0
	030209.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.334,24	2.750	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.754,45	-2.750	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030209 Grundschulverbund, Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-48.754,45	-2.750	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-48.754,45	-2.750	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.418,14	48.650	0	0	0	0
	030209.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.465,66	46.550	0	0	0	0
	030209.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	952,48	2.100	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-59.172,59	-51.400	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26,00	0	0	0	0	0
	030209.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	26,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-26,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030209 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030209 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030209 531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen

die Kardinal-von-Galen-Schule ist ab 2018/19 Teilstandort des Grundschulverbundes Sonnenschule mit einem OGS-Angebot, vorher Betreuungsgruppe 8 bis 1

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030209 543125 Fernsprechgebühren

Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

030209 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030209 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030209 Grundschulverbund, Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	030209.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	5.966,84	0	0	0	0	0	0
	030209.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.326,40	0	0	0	0	0	0
	030209.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	351,45	0	0	0	0	0	0
	030209.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	873,23	0	0	0	0	0	0
	030209.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	415,76	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	26.663,11	50	0	0	0	0	0
	030209.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.849,63	0	0	0	0	0	0
	030209.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.553,76	0	0	0	0	0	0
	030209.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030209.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	68,46	0	0	0	0	0	0
	030209.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	324,00	0	0	0	0	0	0
	030209.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	11,67	0	0	0	0	0	0
	030209.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	66,98	0	0	0	0	0	0
	030209.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	130,00	0	0	0	0	0	0
	030209.729101 Schülerbeförderungskosten	22.462,46	0	0	0	0	0	0
	030209.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	196,15	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	030209.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.390,39	2.700	0	0	0	0	0
	030209.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030209.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,50	0	0	0	0	0	0
	030209.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	0	0	0	0	0
	030209.742203 Miete für Kopierer	185,71	0	0	0	0	0	0
	030209.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	86,00	0	0	0	0	0	0
	030209.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	303,16	0	0	0	0	0	0
	030209.743115 Kommunikationsgebühren	73,36	0	0	0	0	0	0
	030209.743125 Fernspreckgebühren	679,45	2.550	0	0	0	0	0
	030209.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.487,29	0	0	0	0	0	0
	030209.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	3.557,67	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030209 Grundschulverbund, Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030209.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,25	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	41.020,34	2.750	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.020,34	-2.750	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	29.500	0	0	0	0
	030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	29.500	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	29.500	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-29.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 030209 Grundschulverbund, Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00131000 Baukosten f. Grund- schulverbund, Teilstandort Kardi- nal-von-Galen-Schule									
030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	29.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	37.334,00
Saldo	0,00	0	-29.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-37.334,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-29.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-37.334,00

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030209 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00131000:

Herrichtung Werkraum als OGS-Raum.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Bis Schuljahr 2017/18 katholische Hauptschule.

Seit Schuljahr 2013/14 gleitende Auflösung.

Endgültige Schulschließung zum 31.07.2018.

Ziele

Maßnahmen

Auf Beschluss des Rates der Stadt Beckum wird mit Beginn des Schuljahres 2021/22 am Schulstandort der ehemaligen Kettelerschule eine neue Grundschule durch Zusammenlegung der Eichendorffschule und der Paul-Gerhardt-Schule errichtet. Im Jahr 2020 werden aus dem Programm „Gute Schule 2020“ Haushaltsmittel für Renovierungsarbeiten zur Nutzung des Gebäudes als Grundschule bereitgestellt.

Während der Planungs- und Bauphase des Erweiterungsbaus für die Sekundarschule werden zur Sicherung des benötigten Schulraumangebotes Klassen der Sekundarschule vorübergehend in das Gebäude der ehemaligen Kettelerschule ausgelagert.

Kennzahlen

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	102	0	0
Klassenzahlen gesamt	5	0	0
Schülerbeförderungskosten	14.400 €	0 €	0 €
Anzahl Fahrschüler	25	0	0
Selbstverwaltetes Schulbudget	3.900 €	0 €	0 €
Ø Kosten je Schüler	38 €	0 €	0 €

Teilergebnisplan Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.091,18	0	0	0	0	0
	030302.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.091,18	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.947,09	0	0	0	0	0
	030302.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.947,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.038,27	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.961,40	0	0	0	0	0
	030302.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.101,50	0	0	0	0	0
	030302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.675,54	0	0	0	0	0
	030302.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.937,06	0	0	0	0	0
	030302.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.247,30	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.365,54	8.700	0	0	0	0
	030302.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.622,39	8.500	0	0	0	0
	030302.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	200	0	0	0	0
	030302.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	39,15	0	0	0	0	0
	030302.527100 Beschaffung von Lernmitteln	39,96	0	0	0	0	0
	030302.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	45,45	0	0	0	0	0
	030302.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	943,04	0	0	0	0	0
	030302.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	164,00	0	0	0	0	0
	030302.528180 Stadtführungen	165,00	0	0	0	0	0
	030302.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	60,02	0	0	0	0	0
	030302.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	45,90	0	0	0	0	0
	030302.528189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	325,21	0	0	0	0	0
	030302.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.093,00	0	0	0	0	0
	030302.529101 Schülerbeförderungskosten	14.403,41	0	0	0	0	0
	030302.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	419,01	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.705,04	0	0	0	0	0
	030302.571100 Abschreibungen Sachanlagen	60.609,25	0	0	0	0	0
	030302.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	411,20	0	0	0	0	0
	030302.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	684,59	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.749,95	2.200	0	0	0	0
	030302.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	030302.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	173,53	0	0	0	0	0
	030302.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0
	030302.542203 Miete für Kopierer	399,51	0	0	0	0	0
	030302.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	67,09	0	0	0	0	0
	030302.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	903,09	0	0	0	0	0
	030302.543115 Kommunikationsgebühren	214,59	0	0	0	0	0
	030302.543125 Fernsprechgebühren	620,53	2.100	0	0	0	0
	030302.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.527,44	0	0	0	0	0
	030302.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	7.560,04	0	0	0	0	0
	030302.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.781,93	10.900	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.743,66	-10.900	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-124.743,66	-10.900	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-124.743,66	-10.900	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.459,69	77.100	0	0	0	0
	030302.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	30.024,74	73.600	0	0	0	0
	030302.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.434,95	3.500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-156.203,35	-88.000	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19,00	0	0	0	0	0
	030302.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	19,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-19,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030302 543125 Fernsprechgebühren

Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

Teilfinanzplan A Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.947,09	0	0	0	0	0	0
	030302.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947,09	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.947,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	44.961,40	0	0	0	0	0	0
	030302.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	34.101,50	0	0	0	0	0	0
	030302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.675,54	0	0	0	0	0	0
	030302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.937,06	0	0	0	0	0	0
	030302.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.247,30	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	26.541,89	8.700	0	0	0	0	0
	030302.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.622,39	8.500	0	0	0	0	0
	030302.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	200	0	0	0	0	0
	030302.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	39,15	0	0	0	0	0	0
	030302.727100 Beschaffung von Lernmitteln	39,96	0	0	0	0	0	0
	030302.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	943,04	0	0	0	0	0	0
	030302.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	164,00	0	0	0	0	0	0
	030302.728180 Stadtführungen	165,00	0	0	0	0	0	0
	030302.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	60,02	0	0	0	0	0	0
	030302.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	45,90	0	0	0	0	0	0
	030302.728189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	325,21	0	0	0	0	0	0
	030302.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.093,00	0	0	0	0	0	0
	030302.729101 Schülerbeförderungskosten	14.625,21	0	0	0	0	0	0
	030302.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	419,01	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.704,43	2.200	0	0	0	0	0
	030302.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030302.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	173,53	0	0	0	0	0	0
	030302.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0	0
	030302.742203 Miete für Kopierer	380,27	0	0	0	0	0	0
	030302.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	903,09	0	0	0	0	0	0
	030302.743115 Kommunikationsgebühren	180,07	0	0	0	0	0	0
	030302.743125 Fernsprechgebühren	695,86	2.100	0	0	0	0	0
	030302.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.527,44	0	0	0	0	0	0
	030302.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	7.560,04	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030302.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284,13	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	84.207,72	10.900	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.260,63	-10.900	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.498,54	0	0	0	0	0	0
	030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	566,29	0	0	0	0	0	0
	030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	932,25	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.498,54	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.498,54	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010029 BuG -Ketteler- Hauptschule- > 410 EUR									
030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	566,29	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	566,29
Saldo	-566,29	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-566,29
00020029 BuG -Ketteler- Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	932,25	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	932,25
Saldo	-932,25	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-932,25
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.498,54	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.498,54

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Städtische Realschule bis Schuljahr 2017/18.

Seit Schuljahr 2013/14 gleitende Auflösung.

Endgültige Schulschließung zum 31.07.2018.

Im Gebäude der ehemaligen Städtischen Realschule ist die im Schuljahr 2013/14 errichtete Sekundarschule untergebracht.

Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	79	0	0
Klassenzahlen gesamt	3	0	0
Schülerbeförderungskosten	10.900 €	0 €	0 €
Anzahl Fahrschüler	20	0	0
Selbstverwaltetes Schulbudget	2.850 €	0 €	0 €
Ø Kosten je Schüler	36 €	0 €	0€

Teilergebnisplan Produkt 030401 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.872,63	0	0	0	0	0
	030401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.872,63	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	841,03	0	0	0	0	0
	030401.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	841,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.713,66	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	41.412,31	0	0	0	0	0
	030401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.359,81	0	0	0	0	0
	030401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.456,28	0	0	0	0	0
	030401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.348,92	0	0	0	0	0
	030401.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.247,30	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.124,11	11.100	0	0	0	0
	030401.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	10.236,96	11.000	0	0	0	0
	030401.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	12,50	0	0	0	0	0
	030401.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	100	0	0	0	0
	030401.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	25,51	0	0	0	0	0
	030401.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	6,10	0	0	0	0	0
	030401.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	030401.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	12,62	0	0	0	0	0
	030401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	914,00	0	0	0	0	0
	030401.529101 Schülerbeförderungskosten	10.916,42	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.490,35	0	0	0	0	0
	030401.571100 Abschreibungen Sachanlagen	109.101,66	0	0	0	0	0
	030401.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	48,19	0	0	0	0	0
	030401.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	340,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.628,18	250	0	0	0	0
	030401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	030401.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,80	0	0	0	0	0
	030401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	83,23	200	0	0	0	0
	030401.542203 Miete für Kopierer	316,47	0	0	0	0	0
	030401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	47,28	0	0	0	0	0
	030401.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	991,82	0	0	0	0	0
	030401.543115 Kommunikationsgebühren	260,72	0	0	0	0	0
	030401.543125 Fernspreckgebühren	1.305,75	0	0	0	0	0
	030401.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.510,65	0	0	0	0	0
	030401.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	5.929,46	0	0	0	0	0
	030401.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.654,95	11.350	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.941,29	-11.350	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030401 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-159.941,29	-11.350	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-159.941,29	-11.350	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.221,18	52.800	0	0	0	0
	030401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	27.400,53	50.500	0	0	0	0
	030401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.820,65	2.300	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-189.162,47	-64.150	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0	0	0
	030401.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	10,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-10,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030401 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	41.412,31	0	0	0	0	0	0
	030401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.359,81	0	0	0	0	0	0
	030401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.456,28	0	0	0	0	0	0
	030401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.348,92	0	0	0	0	0	0
	030401.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.247,30	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	23.242,24	11.100	0	0	0	0	0
	030401.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	10.236,96	11.000	0	0	0	0	0
	030401.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	12,50	0	0	0	0	0	0
	030401.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	100	0	0	0	0	0
	030401.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	25,51	0	0	0	0	0	0
	030401.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	030401.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	136,85	0	0	0	0	0	0
	030401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	914,00	0	0	0	0	0	0
	030401.729101 Schülerbeförderungskosten	10.916,42	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	630,42	0	0	0	0	0	0
	030401.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	630,42	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.628,18	250	0	0	0	0	0
	030401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030401.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,80	0	0	0	0	0	0
	030401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	83,23	200	0	0	0	0	0
	030401.742203 Miete für Kopierer	316,47	0	0	0	0	0	0
	030401.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	47,28	0	0	0	0	0	0
	030401.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	991,82	0	0	0	0	0	0
	030401.743115 Kommunikationsgebühren	260,72	0	0	0	0	0	0
	030401.743125 Fernspreckgebühren	1.305,75	0	0	0	0	0	0
	030401.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.510,65	0	0	0	0	0	0
	030401.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	5.929,46	0	0	0	0	0	0
	030401.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	75.913,15	11.350	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-75.913,15	-11.350	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030401 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030401.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.840,80	0	0	0	0	0	0
	030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.331,49	0	0	0	0	0	0
	030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	509,31	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.840,80	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.840,80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 030401 Realschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010031 BuG -Realschule- > 410 EUR									
030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.331,49	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.331,49
Saldo	-1.331,49	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.331,49
00020031 BuG -Realschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	509,31	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	509,31
Saldo	-509,31	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-509,31
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.840,80	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.840,80

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gymnasium, gebundene Ganztagschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 849 Schülerinnen und Schüler (SuS),

davon Sekundarstufe I: 533; Sekundarstufe II: 316 SuS

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 39

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 20 SuS

Auswärtige: 68 SuS

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	882	847	849
Klassenzahlen gesamt	40	39	39
Schülerbeförderungskosten	91.250 €	115.000 €	102.000 €
Anzahl Fahrschüler	114	101	109
Selbstverwaltetes Schulbudget	34.100 €	39.750 €	52.700 €
Ø Kosten je Schüler	39 €	47 €	62 €

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	172.431,36	171.950	206.950	183.550	183.550	183.550
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.462,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	030501.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	0	35.000	11.600	11.600	11.600
	030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.969,30	150.950	150.950	150.950	150.950	150.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.174,64	9.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	13.174,64	9.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.962,98	4.650	5.650	5.350	5.350	5.200
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.415,78	4.650	5.650	5.350	5.350	5.200
	030501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	547,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.568,98	185.700	225.700	202.000	202.000	201.850
11	- Personalaufwendungen	190.816,08	183.400	203.150	207.250	211.400	215.550
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	147.491,95	140.000	157.300	160.450	163.650	166.900
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.596,32	11.500	12.150	12.400	12.650	12.900
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.649,00	29.400	32.400	33.050	33.700	34.350
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.078,81	2.500	1.300	1.350	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.980,77	252.250	284.550	248.850	253.150	256.200
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	23.979,24	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
	030501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	13.724,53	15.000	17.200	17.300	18.000	18.250
	030501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	19.418,02	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	030501.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	250	50	50	50	50
	030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	9.574,05	10.450	20.450	5.450	5.450	5.450
	030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	6.197,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030501.527100 Beschaffung von Lernmitteln	37.610,08	37.400	72.250	48.850	48.850	48.850
	030501.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	193,35	600	600	600	600	600
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	658,99	500	500	500	500	500
	030501.528178 Gewaltprävention	0,00	150	0	0	0	0
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.052,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	030501.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030501.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	246,38	300	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.848,43	10.000	9.450	9.450	9.450	9.450
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	2.540,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030501.528191 Schülervertretung	191,78	200	200	200	200	200
	030501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	281,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	91.271,82	115.000	102.000	105.100	108.200	111.500
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.193,51	3.250	750	250	750	250
	030501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.422,18	355.250	367.050	366.950	362.400	363.000
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	339.698,59	353.800	366.150	366.100	362.050	362.900

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.548,49	1.450	900	850	350	100
	030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.175,10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	21.490,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	21.490,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	86.309,01	94.250	89.050	89.250	92.650	96.200
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	301,30	250	250	250	250	250
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030501.542203 Miete für Kopierer	4.264,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030501.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	150	150	150	150	150
	030501.542956 Softwarepflege	1.251,88	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	380,05	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.429,03	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	1.585,18	1.400	2.050	2.050	2.050	2.050
	030501.543125 Fernsprechgebühren	3.889,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	030501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	354,21	0	0	0	0	0
	030501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.096,84	2.600	2.100	2.150	2.200	2.200
	030501.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	65.372,28	72.000	63.600	66.800	70.150	73.700
	030501.544602 Versicherung Musikinstrumente	253,05	800	800	800	800	800
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,65	50	50	50	50	50
	17 = Ordentliche Aufwendungen	863.018,04	906.150	964.800	933.300	940.600	951.950
	18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-672.449,06	-720.450	-739.100	-731.300	-738.600	-750.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-672.449,06	-720.450	-739.100	-731.300	-738.600	-750.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-672.449,06	-720.450	-739.100	-731.300	-738.600	-750.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.737,20	240.000	240.600	242.950	245.350	247.700
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	165.742,77	231.500	234.600	236.950	239.350	241.700
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.994,43	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-844.186,26	-960.450	-979.700	-974.250	-983.950	-997.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0	0	0
	030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	10,00	0	0	0	0	0
	32 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-10,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030501 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen "Geld oder Stelle", 21.000 €.
siehe auch 030501.531725

030501 414155 Zuweisung vom Land für G9

2020: Zuweisung für Lernmittel im Rahmen Einführung G9 für 3 Jahrgänge, 35.000 €.

2021 bis 2023: inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen Einführung G9 für jeweils 1 Jahrgang, 11.600 €.

siehe auch 030501.527100

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030501 442100 Erträge aus Verkauf

Photovoltaikanlage AMG.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

mit 8.000 EUR für Reparatur Wandschrank Kunst,

6.500 EUR für Austausch Gasschläuche NW-Räume

und 1.500 EUR für Reparatur Musikinstrumente

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

Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

030501 527100 Beschaffung von Lernmitteln

2020: inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen Einführung G9 für 3 Jahrgänge

2021 bis 2023: inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen Einführung G9 für jeweils 1 Jahrgang

030501 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030501 529101 Schülerbeförderungskosten

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030501 531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen

Siehe Konto 030501.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Betreuungsangebot im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"

Kostenneutrale Weiterleitung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030501 542956 Softwarepflege

2020: Software und digitale Medien 3.000 €

030501 543125 Fernsprechgebühren

Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

030501 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544602 eingetragen.

030501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	21.420,00	21.000	56.000	0	32.600	32.600	32.600
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.420,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	030501.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	0	35.000	0	11.600	11.600	11.600
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	9.317,35	9.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	9.317,35	9.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547,20	0	0	0	0	0	0
	030501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547,20	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.284,55	30.100	69.100	0	45.700	45.700	45.700
Auszahlungen								
10	für Personal	190.816,08	183.400	203.150	0	207.250	211.400	215.550
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	147.491,95	140.000	157.300	0	160.450	163.650	166.900
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.596,32	11.500	12.150	0	12.400	12.650	12.900
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	29.649,00	29.400	32.400	0	33.050	33.700	34.350
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.078,81	2.500	1.300	0	1.350	1.400	1.400
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	221.556,66	252.250	284.550	0	248.850	253.150	256.200
	030501.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	23.626,89	35.050	35.050	0	35.050	35.050	35.050
	030501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	13.724,53	15.000	17.200	0	17.300	18.000	18.250
	030501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	19.418,02	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	030501.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	135,22	250	50	0	50	50	50
	030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	400	400	0	400	400	400
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	9.061,07	10.450	20.450	0	5.450	5.450	5.450
	030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	6.016,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030501.727100 Beschaffung von Lernmitteln	37.610,08	37.400	72.250	0	48.850	48.850	48.850
	030501.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	313,19	600	600	0	600	600	600
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	658,99	500	500	0	500	500	500
	030501.728178 Gewaltprävention	0,00	150	0	0	0	0	0
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.122,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	030501.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	246,38	300	300	0	300	300	300
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.758,89	10.000	9.450	0	9.450	9.450	9.450
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	2.540,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030501.728191 Schülervertretung	191,78	200	200	0	200	200	200
	030501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.171,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.729101 Schülerbeförderungskosten	92.399,76	115.000	102.000	0	105.100	108.200	111.500
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.561,65	3.250	750	0	250	750	250
	030501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	21.420,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	21.420,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.123,87	94.250	89.050	0	89.250	92.650	96.200
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	301,30	250	250	0	250	250	250
	030501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.742203 Miete für Kopierer	4.377,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030501.742205 Nutzungsschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	150	150	0	150	150	150
	030501.742956 Softwarepflege	1.161,34	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	380,05	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.153,18	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	1.623,99	1.400	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	030501.743125 Fernspreckgebühren	3.919,80	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.096,84	2.600	2.100	0	2.150	2.200	2.200
	030501.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	65.372,28	72.000	63.600	0	66.800	70.150	73.700
	030501.744602 Versicherung Musikinstrumente	607,26	800	800	0	800	800	800
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,65	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	519.916,61	550.900	597.750	0	566.350	578.200	588.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-488.632,06	-520.800	-528.650	0	-520.650	-532.500	-543.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	111.871,68	0	59.000	0	0	0	0
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	111.871,68	0	59.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	175.617,75	123.450	145.650	0	51.400	135.650	51.400
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	154.621,18	102.050	64.250	0	30.000	114.250	30.000
	030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	6.516,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.587,10	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
	030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.892,75	50	50	0	50	50	50
	030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	287.489,43	123.450	204.650	0	51.400	135.650	51.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-287.489,43	-123.450	-204.650	0	-51.400	-135.650	-51.400

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR									
030501.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0133 Imm. VMG Software, - Albertus-Magnus-Gymnasium-, > 410 EUR									
030501.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- > 410 EUR									
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	60.396,75	102.050	64.250	0 0 0 0	30.000	114.250	30.000	0,00	420.946,75
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	94.224,43	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-154.621,18	-102.050	-64.250	0 0 0 0	-30.000	-114.250	-30.000	0,00	-420.946,75
00020032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.587,10	15.750	15.750	0 0 0 0	15.750	15.750	15.750	0,00	91.337,10
Saldo	-12.587,10	-15.750	-15.750	0 0 0 0	-15.750	-15.750	-15.750	0,00	-91.337,10
00060005 Technische Anlagen - AMG- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	60.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo	0,00	0	-60.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-60.000,00
00131500 Baukosten f. Albertus- Magnus-Gymnasium									
030501.783100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	59.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	490.000,00
Saldo	0,00	0	-59.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-490.000,00
00131505 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.892,75	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.142,75
Saldo	-1.892,75	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.142,75
00131506 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium > 410 EUR									
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	6.516,72	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	31.516,72
Saldo	-6.516,72	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-31.516,72
00131508 Baukosten AMG, Errich- tung naturwissenschaftl Räume									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	111.871,68	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	140.267,26
Saldo	-111.871,68	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-140.267,26
00720010 BUG Turn- und Sporthal- le Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-287.489,43	-123.450	-204.650	0 0 0 0	-51.400	-135.650	-51.400	0,00	-1.239.210,58

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00131500:

2020: Lüftungsanlage Mensa.

Ab 2024: Umnutzung Wohnhaus für schulische Zwecke

221.900 €

Spätere Jahre: Einbau eines behindertengerechten Aufzuges im Hauptgebäude

209.100 €

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010032:

2020:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

14.250 €

Mobiliar Informatikräume

20.000 €

Kletterwand (Stirnwand Halle innen)

30.000 €

64.250 €

2021:

Ausstattung und Mobiliar:

30.000 €

2022:

Ausstattung und Mobiliar:

114.250 €

2023:

Ausstattung und Mobiliar:

30.000 €

030501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060005:

Rückbau der Brandmeldeanlage auf Sirenen.

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

Zu Investitionsnummer 00131506:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen Mensa.

030501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020032:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 15.750 €

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 674 Schülerinnen und Schüler (SuS),

davon Sekundarstufe I: 378 ; Sekundarstufe II: 296 SuS

Klassenzahl gesamt Schuljahr 2019/20: 30

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 29 SuS

Auswärtige: 285 SuS

Betreuungsangebot: pädagogische Übermittagbetreuung und außerunterrichtliche Betreuungangebote

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	755	702	674
Klassenzahlen gesamt	32	31	30
Schülerbeförderungskosten	232.300	254.700	230.000
Anzahl Fahrschüler	367	310	306
Selbstverwaltetes Schulbudget	24.250 €	31.600 €	25.750 €
Ø Kosten je Schüler	32 €	45 €	38 €

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	98.222,42	100.700	127.200	111.850	111.850	111.850
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.565,84	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	030502.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	0	23.200	7.900	7.900	7.900
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.656,58	90.100	93.400	93.350	93.350	93.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	50
	030502.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.234,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.234,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	556,36	550	650	650	650	650
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	556,36	550	650	650	650	650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.013,25	103.300	129.900	114.550	114.550	114.550
11	- Personalaufwendungen	153.488,15	150.200	163.400	166.750	170.100	173.550
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.477,05	115.000	126.300	128.850	131.450	134.100
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.244,29	9.200	9.750	9.950	10.150	10.350
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.103,76	24.000	26.300	26.850	27.400	27.950
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.663,05	2.000	1.050	1.100	1.100	1.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	295.264,52	329.950	319.250	303.800	311.450	318.500
	030502.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.846,12	10.500	12.300	12.650	12.900	13.350
	030502.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.775,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	150	50	50	50	50
	030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	442,87	400	400	400	400	400
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.720,99	9.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	030502.527100 Beschaffung von Lernmitteln	32.713,86	30.800	51.000	35.700	35.700	35.700
	030502.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	190,23	500	500	500	500	500
	030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	893,68	50	50	50	50	50
	030502.528178 Gewaltprävention	0,00	150	0	0	0	0
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.818,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030502.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030502.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	734,12	200	200	200	200	200
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.323,74	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030502.528191 Schülervertretung	76,67	200	200	200	200	200
	030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.695,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	232.302,71	254.700	230.000	230.000	236.900	244.000
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	580,89	3.250	750	250	750	250
	030502.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	0	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.451,93	236.450	252.200	258.750	264.000	275.950
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	224.938,63	235.500	251.800	258.350	263.650	275.600
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.222,36	950	400	400	350	350
	030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	290,94	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	10.743,30	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	10.743,30	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	73.047,51	78.900	67.900	70.400	73.000	75.750
	030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	210,00	0	50	50	0	0
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	50	50	50	50
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	83,90	250	250	250	250	250
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	0,00	50	50	50	50	50
	030502.542203 Miete für Kopierer	3.663,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	030502.542956 Softwarepflege	659,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	169,47	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.233,36	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	2.577,72	1.950	2.850	2.850	2.850	2.850
	030502.543125 Fernsprechgebühren	1.861,77	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	030502.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146,38	0	0	0	0	0
	030502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.004,13	2.400	2.000	2.050	2.100	2.100
	030502.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	55.959,27	60.800	49.300	51.750	54.350	57.100
	030502.544602 Versicherung Musikinstrumente	292,80	550	550	550	550	550
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,37	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.995,41	806.100	813.350	810.300	829.150	854.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-657.982,16	-702.800	-683.450	-695.750	-714.600	-739.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-657.982,16	-702.800	-683.450	-695.750	-714.600	-739.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-657.982,16	-702.800	-683.450	-695.750	-714.600	-739.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.536,58	153.550	150.450	151.900	153.400	154.900
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	148.006,81	148.750	146.950	148.400	149.900	151.400
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.529,77	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-809.518,74	-856.350	-833.900	-847.650	-868.000	-894.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	030502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030502 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen "Geld oder Stelle"
s.a. 030502.531725,

030502 414155 Zuweisung vom Land für G9
2020: Zuweisung für Lernmittel im Rahmen Einführung G9 für 3 Jahrgänge, 23.200 €.
2021 bis 2023: inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen Einführung G9 für jeweils 1 Jahrgang, 7.900 €.
siehe auch 030502.527100

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030502 441101 Erstattung von Energiekosten
Energiekosten Pavillon Kopernikus Gymnasium.
Abrechnung Landwirtschaftsschule.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030502 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Kostenerstattungen der Stadt Oelde für Schülerbeförderung im Rahmen der Kooperation zwischen Kopernikus-Gymnasium Neubeckum und Thomas-Morus-Gymnasium Oelde.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030502 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030502 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030502 527100 Beschaffung von Lernmitteln
2020: inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen Einführung G9 für 3 Jahrgänge
2021 bis 2023: inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen Einführung G9 für jeweils 1 Jahrgang

030502 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030502 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030502 531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen
Siehe Konto 030502.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Betreuungsangebot im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"
Kostenneutrale Weiterleitung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030502 543125 Fernspreckgebühren
Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

030502 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544602 eingetragen.

030502 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030502 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.770,00	10.600	33.800	0	18.500	18.500	18.500
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.770,00	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	030502.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	0	23.200	0	7.900	7.900	7.900
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.234,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.234,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	13.004,47	12.650	35.850	0	20.550	20.550	20.550
Auszahlungen								
10	für Personal	153.488,15	150.200	163.400	0	166.750	170.100	173.550
	030502.701200 Dienstbe. Tariflich Beschäftigte	118.477,05	115.000	126.300	0	128.850	131.450	134.100
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.244,29	9.200	9.750	0	9.950	10.150	10.350
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.103,76	24.000	26.300	0	26.850	27.400	27.950
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.663,05	2.000	1.050	0	1.100	1.100	1.150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	298.049,63	329.950	319.250	0	303.800	311.450	318.500
	030502.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.846,12	10.500	12.300	0	12.650	12.900	13.350
	030502.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4.353,86	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	31,17	150	50	0	50	50	50
	030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	442,87	400	400	0	400	400	400
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	5.627,80	9.450	4.450	0	4.450	4.450	4.450
	030502.727100 Beschaffung von Lernmitteln	32.713,86	30.800	51.000	0	35.700	35.700	35.700
	030502.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	192,50	500	500	0	500	500	500
	030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	893,68	50	50	0	50	50	50
	030502.728178 Gewaltprävention	0,00	150	0	0	0	0	0
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.054,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030502.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	734,12	200	200	0	200	200	200
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.470,09	8.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	560,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030502.728191 Schülervertretung	76,67	200	200	0	200	200	200
	030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.695,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	231.219,35	254.700	230.000	0	230.000	236.900	244.000
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	988,04	3.250	750	0	250	750	250

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	0	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	10.139,58	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	10.139,58	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.643,98	78.900	67.900	0	70.400	73.000	75.750
	030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	210,00	0	50	0	50	0	0
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	50	0	50	50	50
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	83,90	250	250	0	250	250	250
	030502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.742203 Miete für Kopierer	3.470,52	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	030502.742956 Softwarepflege	1.317,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	152,28	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.233,36	5.800	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	2.673,99	1.950	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	030502.743125 Fernsprechggebühren	1.914,81	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	030502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.004,13	2.400	2.000	0	2.050	2.100	2.100
	030502.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	55.959,27	60.800	49.300	0	51.750	54.350	57.100
	030502.744602 Versicherung Musikinstrumente	439,26	550	550	0	550	550	550
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,37	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	535.321,34	569.650	561.150	0	551.550	565.150	578.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-522.316,87	-557.000	-525.300	0	-531.000	-544.600	-557.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	245.000	0	0	261.500	100.000	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	245.000	0	0	261.500	100.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	42.081,58	239.150	268.650	0	90.750	52.150	36.750
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.105,18	223.400	201.900	0	79.000	40.400	25.000
	030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	4.000	50.000	0	0	0	0
	030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	883,15	0	2.000	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	24.093,25	11.150	14.150	0	11.150	11.150	11.150
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	Summe (investive Auszahlungen)	42.081,58	484.150	268.650	0	352.250	152.150	36.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.081,58	-484.150	-268.650	0	-352.250	-152.150	-36.750

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0114 Immaterielle VMG - Software -Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €									
030502.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0134 Imm. VMG Software, Koper- nikus-Gymnasium, > 410 EUR									
030502.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.628,05
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.628,05
00010033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR									
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	16.027,07	223.400	201.900	0 0 0 0	79.000	40.400	25.000	0,00	625.434,79
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.078,11	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.078,11
Saldo	-17.105,18	-223.400	-201.900	0 0 0 0	-79.000	-40.400	-25.000	0,00	-626.512,90
00020033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	24.093,25	11.150	14.150	0 0 0 0	11.150	11.150	11.150	0,00	82.947,25
Saldo	-24.093,25	-11.150	-14.150	0 0 0 0	-11.150	-11.150	-11.150	0,00	-82.947,25
00060007 Technische Anlagen - Kopernikus-Gymnasium- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	4.000	50.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.000,00
Saldo	0,00	-4.000	-50.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-54.000,00
00131600 Baukosten f. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	220.000	0	0 0 0 0	261.500	100.000	0	0,00	581.500,00
Saldo	0,00	-220.000	0	0 0 0 0	-261.500	-100.000	0	0,00	-581.500,00
00131601 Kopernikus-Gymnasium Neubeckum, Gestaltung Schulhof									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	-25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.000,00
00710011 BUG Turn- und Sporthal- le Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB > 410 EUR									
030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	883,15	0	2.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.883,15
Saldo	-883,15	0	-2.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.883,15
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR									
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.081,58	-484.150	-268.650	0 0 0 0	-352.250	-152.150	-36.750	0,00	-1.378.221,35

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030502 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00131600:

2021: Umbau der Verwaltung 30.000 €

Fenstererneuerung ehemalige Landwirtschaftsschule 231.500 €

2022: Renovierung 1. OG ehemalige Landwirtschaftsschule.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010033:

2020:

Neueinrichtung Chemieraum R. 13, Kellergeschoss 100.000 €

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 15.400 €

Ersatzbeschaffung technische Geräte 5.000 €

Kunst, Unterrichtsausstattung 3.500 €

Physik Unterrichtsmaterial 9.000 €

Chemie Unterrichtsmaterial 25.000 €

Biologie Software für Smart-Board 1.000 €

Roboter-Modelle 3.000 €

Lehrerzimmer (wenn nicht in 2019 umgesetzt) 40.000 €

201.900 €

2021:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 59.000 €

Mobiliar Verwaltung und Lehrerarbeitsplätze 20.000 €

2022:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 40.400 €

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 €

030502 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060007:

Rückbau der Brandmeldeanlage auf Sirenen.

030502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020033:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 14.150 €

Produktinformationen

Verantwortlich FD VHS, Frau Paschert-Engelke

Produktbeschreibung

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

Unterstützung bei der Teilnehmerwerbung, Teilnehmerberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

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

Einmal im Jahr eine Klasse beginnen und bis zum Abitur führen

Maßnahmen

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982.

Kennzahlen:

ca. 35-40 Schülerinnen und Schüler pro Jahr

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

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	030505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
11	- Personalaufwendungen	23.109,68	20.450	21.650	22.100	22.550	23.000
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.119,27	16.000	16.850	17.200	17.550	17.900
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.392,04	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.598,37	3.200	3.500	3.550	3.600	3.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	030505.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.422,59	12.400	12.450	12.450	12.450	12.450
	030505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	12.422,59	12.400	12.450	12.450	12.450	12.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10,40	100	100	100	100	100
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,84	50	50	50	50	50
	030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,24	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.542,67	33.050	34.300	34.750	35.200	35.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.569,94	-28.100	-29.350	-29.800	-30.250	-30.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.569,94	-28.100	-29.350	-29.800	-30.250	-30.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-30.569,94	-28.100	-29.350	-29.800	-30.250	-30.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.877,86	3.400	9.000	9.100	9.200	9.250
	030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	10.633,60	3.200	8.800	8.900	9.000	9.050
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	244,26	200	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.447,80	-31.500	-38.350	-38.900	-39.450	-39.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030505 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030505 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030505 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030505 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	23.109,68	20.450	21.650	0	22.100	22.550	23.000
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.119,27	16.000	16.850	0	17.200	17.550	17.900
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.392,04	1.250	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.598,37	3.200	3.500	0	3.550	3.600	3.650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030505.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10,40	100	100	0	100	100	100
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,84	50	50	0	50	50	50
	030505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,24	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.120,08	20.650	21.850	0	22.300	22.750	23.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.120,08	-20.650	-21.850	0	-22.300	-22.750	-23.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Städtische Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen bis Schuljahr 2018/19.

Mit dem Schuljahr 2019/20 ist die Trägerschaft der Schule auf den Kreis Warendorf übergegangen.

Besonderheiten:

Die Overbergschule wurde auf Beschluss des Rates der Stadt Beckum beginnend mit dem Schuljahr 2015/16 zunächst auflösend gestellt. Zum Schuljahr 2016/17 wurden die Schülerinnen und Schüler (SuS) der ehemaligen Johanna-Rose-Schule, Förderschule Lernen der Stadt Ahlen, sowie SuS mit dem Förderbedarf Lernen aus Ennigerloh in die auslaufend gestellte Overbergschule aufgenommen.

Der Beschluss zur Auflösung der Overbergschule wurde zwischenzeitlich aufgehoben. Ab dem Schuljahr 2018/19 waren wieder Aufnahmen von SuS ab Klasse 5 aus dem gesamten Kreis Warendorf möglich. Im Schuljahr 2018/19 übernahm der Kreis Warendorf die Schülerbeförderungskosten.

Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	61	55	0
Klassenzahlen gesamt	4	4	0
Schülerbeförderungskosten	39.600 €	31.000 €	0 €
Anzahl Fahrschüler	11	17	0
Selbstverwaltetes Schulbudget	6.550 €	4.350 €	0 €
Ø Kosten je Schüler	107 €	59 €	0 €

Teilergebnisplan Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.971,01	20.100	0	0	0	0
	030601.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.829,15	0	0	0	0	0
	030601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.141,86	20.100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.558,25	31.000	0	0	0	0
	030601.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	20.558,25	31.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	37,08	0	0	0	0	0
	030601.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.566,34	51.100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	41.866,12	22.050	0	0	0	0
	030601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.327,83	17.000	0	0	0	0
	030601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.560,87	1.350	0	0	0	0
	030601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.561,66	3.400	0	0	0	0
	030601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	415,76	300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.925,49	43.900	0	0	0	0
	030601.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
	030601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.540,20	2.900	0	0	0	0
	030601.524119 Unterhaltung Schulgarten	70,02	50	0	0	0	0
	030601.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	50	0	0	0	0
	030601.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	196,00	500	0	0	0	0
	030601.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	106,73	50	0	0	0	0
	030601.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	911,11	200	0	0	0	0
	030601.527100 Beschaffung von Lernmitteln	3.775,87	500	0	0	0	0
	030601.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	30,00	50	0	0	0	0
	030601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4,50	1.000	0	0	0	0
	030601.528178 Gewaltprävention	0,00	50	0	0	0	0
	030601.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	276,00	400	0	0	0	0
	030601.528180 Stadtführungen	0,00	50	0	0	0	0
	030601.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	233,95	50	0	0	0	0
	030601.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.755,14	1.250	0	0	0	0
	030601.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	346,31	400	0	0	0	0
	030601.528191 Schülervertretung	0,00	50	0	0	0	0
	030601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	454,00	50	0	0	0	0
	030601.529101 Schülerbeförderungskosten	39.618,19	31.000	0	0	0	0
	030601.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	607,47	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.312,93	49.350	0	0	0	0
	030601.571100 Abschreibungen Sachanlagen	48.903,99	48.950	0	0	0	0
	030601.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	342,55	400	0	0	0	0
	030601.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	66,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.829,15	0	0	0	0	0
	030601.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	6.829,15	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.728,66	9.200	0	0	0	0
	030601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	186,01	50	0	0	0	0
	030601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0
	030601.542200 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	030601.542203 Miete für Kopierer	437,85	500	0	0	0	0
	030601.542956 Softwarepflege	0,00	50	0	0	0	0
	030601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	142,99	50	0	0	0	0
	030601.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.210,60	400	0	0	0	0
	030601.543115 Kommunikationsgebühren	237,08	300	0	0	0	0
	030601.543125 Fernsprechgebühren	1.301,29	2.800	0	0	0	0
	030601.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.497,51	1.400	0	0	0	0
	030601.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	4.447,09	3.000	0	0	0	0
	030601.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268,24	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.662,35	124.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.096,01	-73.400	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-112.096,01	-73.400	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-112.096,01	-73.400	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.727,71	44.750	0	0	0	0
	030601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	40.776,37	43.150	0	0	0	0
	030601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.951,34	1.600	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-154.823,72	-118.150	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
	030601.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030601 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030601 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030601 529101 Schülerbeförderungskosten

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

Die im Schuljahr 2018/19 entstehenden Schülerbeförderungskosten werden nach Abschluss des Schuljahres vom Kreis Warendorf erstattet.

s.a 030601.448200 Eträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden GV)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030601 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030601 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.195,00	0	0	0	0	0	0
	030601.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.195,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.588,35	31.000	0	0	0	0	0
	030601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	17.588,35	31.000	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	25.783,35	31.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	41.866,12	22.050	0	0	0	0	0
	030601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	32.327,83	17.000	0	0	0	0	0
	030601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.560,87	1.350	0	0	0	0	0
	030601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.561,66	3.400	0	0	0	0	0
	030601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	415,76	300	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	51.145,94	43.900	0	0	0	0	0
	030601.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
	030601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.540,20	2.900	0	0	0	0	0
	030601.724119 Unterhaltung Schulgarten	70,02	50	0	0	0	0	0
	030601.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	50	0	0	0	0	0
	030601.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	196,00	500	0	0	0	0	0
	030601.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	106,73	50	0	0	0	0	0
	030601.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	925,10	200	0	0	0	0	0
	030601.727100 Beschaffung von Lernmitteln	3.775,87	500	0	0	0	0	0
	030601.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	0,00	50	0	0	0	0	0
	030601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4,50	1.000	0	0	0	0	0
	030601.728178 Gewaltprävention	0,00	50	0	0	0	0	0
	030601.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	200,00	400	0	0	0	0	0
	030601.728180 Stadtführungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030601.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	233,95	50	0	0	0	0	0
	030601.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.786,82	1.250	0	0	0	0	0
	030601.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	346,31	400	0	0	0	0	0
	030601.728191 Schülervertretung	0,00	50	0	0	0	0	0
	030601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	454,00	50	0	0	0	0	0
	030601.729101 Schülerbeförderungskosten	38.898,97	31.000	0	0	0	0	0
	030601.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	607,47	5.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	8.195,00	0	0	0	0	0	0
	030601.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	8.195,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.594,98	9.200	0	0	0	0	0
	030601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	186,01	50	0	0	0	0	0
	030601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0	0
	030601.742200 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0
	030601.742203 Miete für Kopierer	301,32	500	0	0	0	0	0
	030601.742956 Softwarepflege	0,00	50	0	0	0	0	0
	030601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	142,99	50	0	0	0	0	0
	030601.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.210,60	400	0	0	0	0	0
	030601.743115 Kommunikationsgebühren	237,08	300	0	0	0	0	0
	030601.743125 Fernsprechgebühren	1.301,29	2.800	0	0	0	0	0
	030601.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.497,51	1.400	0	0	0	0	0
	030601.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	4.447,09	3.000	0	0	0	0	0
	030601.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271,09	50	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	110.802,04	75.150	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.018,69	-44.150	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	559,55	750	0	0	0	0	0
	030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0
	030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	559,55	200	0	0	0	0	0
	030601.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	50	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	559,55	750	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-559,55	-750	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- > 410 EUR									
030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.391,89
Saldo	0,00	-500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.391,89
00020034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR									
030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	559,55	200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.665,66
Saldo	-559,55	-200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.665,66
00720012 BUG Gymnastikhalle Overbergschule 60 EUR bis 410 EUR									
030601.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
Saldo	0,00	-50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-559,55	-750	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.107,55

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030601 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010034:
Ersatzbeschaffungen / Ausstattung.

030601 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020034:
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlichen-technischen Rahmenbedingungen der mit Beginn des Schuljahres 2012/13 neu errichteten Gesamtschule, Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Gesamtschule, soweit nicht der Zweckverband Beckum-Ennigerloh als Schulträger zuständig ist.

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.
Bedarfsanalysen.

Kennzahlen

Gesamtschule, errichtet als interkommunale Gesamtschule mit der Stadt Ennigerloh zum Schuljahr 2012/13

Gebundene Ganztagschule

Schulträger: Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh

Standort Neubeckum:

Schülerzahl im Schuljahr 2019/20: 506 Schülerinnen und Schüler (SuS)

Klassenzahl im Schuljahr 2019/20: 18 Klassen in Jahrgängen 5 bis 10

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 48 SuS

Auswärtige: 10 SuS

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	502	506	506
Klassenzahlen gesamt	18	18	18
Schülerbeförderungskosten	195.000 €	216.400 €	218.000 €
Anzahl Fahrschüler	257	261	255

Die erforderlichen Haushaltsmittel für die Ausgaben des laufenden Schulbetriebes sind im Haushaltsplan des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh veranschlagt. Zur Deckung der Aufwendungen erhebt der Zweckverband eine Verbandsumlage von den Verbandskommunen Beckum und Ennigerloh.

Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.465,05	49.650	49.650	49.650	49.650	49.650
	030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.465,05	49.650	49.650	49.650	49.650	49.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030701.442100 Erträge aus Verkauf	1.714,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.162,35	15.450	19.300	5.000	5.000	5.000
	030701.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	12.162,35	15.450	19.300	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	466,03	450	450	100	100	100
	030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	466,03	450	450	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.807,85	66.950	70.800	56.150	56.150	56.150
11	- Personalaufwendungen	109.238,57	111.350	113.900	116.150	118.500	120.900
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.673,76	86.100	88.150	89.900	91.700	93.550
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.612,48	6.750	6.850	7.000	7.150	7.300
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.120,73	17.400	18.100	18.450	18.800	19.200
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	831,60	1.100	800	800	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	224.617,01	241.900	242.700	249.050	256.500	263.200
	030701.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.397,06	9.000	10.000	10.300	10.500	10.800
	030701.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030701.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	13.898,80	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	030701.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	100	50	50	50	50
	030701.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.311,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	5.274,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030701.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	459,40	700	700	700	700	700
	030701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	195.011,73	216.400	218.000	224.550	231.300	238.200
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	264,30	3.250	750	250	750	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.201,86	265.650	275.150	276.000	272.250	271.200
	030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	262.782,50	265.200	274.800	275.700	272.000	271.050
	030701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	379,36	450	350	300	250	150
	030701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	40,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	114.464,20	121.600	117.050	124.700	122.150	123.750
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	114.464,20	121.600	117.050	124.700	122.150	123.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.821,85	4.550	9.100	9.050	9.050	9.050
	030701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	50	0	0	0
	030701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	72,39	100	100	100	100	100
	030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	6,80	50	50	50	50	50
	030701.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.543125 Fernspreckgebühren	4.742,66	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	030701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.343,49	745.050	757.900	774.950	778.450	788.100

Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-652.535,64	-678.100	-687.100	-718.800	-722.300	-731.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-652.535,64	-678.100	-687.100	-718.800	-722.300	-731.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-652.535,64	-678.100	-687.100	-718.800	-722.300	-731.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.921,94	153.200	154.100	155.600	157.050	158.600
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	150.773,82	137.500	148.000	149.500	150.950	152.500
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.148,12	15.700	6.100	6.100	6.100	6.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-809.457,58	-831.300	-841.200	-874.400	-879.350	-890.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	030701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030701 448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. Kostenerstattungen des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh für die interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum; Erstattung für Telefon- und Internetanschluss für Standort Neubeckum sowie ggf. Erstattung aus Jahresüberschuss Verbandsumlage

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030701 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030701 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030701 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

030701 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030701 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).
Gemäß der Satzung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh trägt jede Verbandskommune die für ihren

Standort entstehenden Schülerbeförderungskosten direkt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030701 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Umlage an Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh im Rahmen der Satzung für die interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030701 542923 Gebühren für örtliche Prüfungen

Prüfung Jahresabschluss Schulzweckverband.

030701 543125 Fernsprechgebühren

Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

030701 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030701 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.235,97	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.235,97	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.162,35	15.450	19.300	0	5.000	5.000	5.000
	030701.648300 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	12.162,35	15.450	19.300	0	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	13.398,32	16.850	20.700	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen								
10	für Personal	109.238,57	111.350	113.900	0	116.150	118.500	120.900
	030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	84.673,76	86.100	88.150	0	89.900	91.700	93.550
	030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.612,48	6.750	6.850	0	7.000	7.150	7.300
	030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.120,73	17.400	18.100	0	18.450	18.800	19.200
	030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	831,60	1.100	800	0	800	850	850
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	224.364,68	241.900	242.700	0	249.050	256.500	263.200
	030701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.986,51	9.000	10.000	0	10.300	10.500	10.800
	030701.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	13.898,80	2.250	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030701.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	100	50	0	50	50	50
	030701.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.311,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	4.959,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030701.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	444,90	700	700	0	700	700	700
	030701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.729101 Schülerbeförderungskosten	195.499,80	216.400	218.000	0	224.550	231.300	238.200
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	264,30	3.250	750	0	250	750	250
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	114.464,20	121.600	117.050	0	124.700	122.150	123.750
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	114.464,20	121.600	117.050	0	124.700	122.150	123.750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.775,80	4.550	9.100	0	9.050	9.050	9.050
	030701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	50	0	0	0	0
	030701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	72,39	100	100	0	100	100	100
	030701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	6,80	50	50	0	50	50	50
	030701.742923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan A Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	EUR	2020	2021-	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030701.743125 Fernsprechgebühren	4.696,61	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	030701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	452.843,25	479.400	482.750	0	498.950	506.200	516.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-439.444,93	-462.550	-462.050	0	-492.550	-499.800	-510.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	311.087,12	0	25.000	0	0	0	200.000
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	311.087,12	0	25.000	0	0	0	200.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.495,48	151.350	46.350	0	25.350	25.350	25.350
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.718,84	111.000	31.000	0	10.000	10.000	10.000
	030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.306,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030701.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.470,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	318.582,60	151.350	71.350	0	25.350	25.350	225.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-318.582,60	-151.350	-71.350	0	-25.350	-25.350	-225.350

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0129 Immaterielle VMG - Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010100 BuG -Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum- > 410 EUR									
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.718,84	111.000	31.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	185.231,74
Saldo	-2.718,84	-111.000	-31.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-185.231,74
00020100 BuG Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.470,50	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	57.618,76
Saldo	-3.470,50	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-57.618,76
00060020 Technische Anlagen - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum > 410 EUR									
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.450,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.450,00
00060022 Photovoltaikanlage - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum									
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.000,00
00070004 Immaterielle Vermö- gensgegenstände -Gesamtschule- > 410 EUR									
030701.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00132100 Mensa für die Gesam- schule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.306,14	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	26.306,14
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.173.837,22
Saldo	-1.306,14	-5.050	-5.050	0 0 0 0	-5.050	-5.050	-5.050	0,00	-1.200.393,36
00132300 Baukosten Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	174.599,43
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-174.599,43
00132301 Erweiterung Gesam- schule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	311.087,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.629.126,33
Saldo	-311.087,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.629.126,33

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00132302 Sporthallenneu- /Erweiterungsbau Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	200.000	0,00	4.000.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-200.000	0,00	-4.000.000,00
00132303 Schulhof Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	25.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	0	-25.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.000,00
00710016 BUG Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum > 410 EUR									
030701.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	700,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-700,00
00720016 BUG Turnhalle Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-318.582,60	-151.350	-71.350	0 0 0 0	-25.350	-25.350	-225.350	0,00	-8.314.619,62

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010100:

2020:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

6.000 €

Mobiliar für 3 Klassenräume	14.000 €
Mobiliar für Informatikraum	10.000 €
Sofa für Spielerraum	1.000 €

	31.000 €
2021:	
Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	10.000 €
2022:	
Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	10.000 €
2023:	
Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	10.000 €

030701 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00132100:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen für die Mensa.

030701 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020100:

Ersatz für defektes Schulmobiliar / Ausstattung.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen der mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 neu errichteten Sekundarschule, Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Sekundarschule.

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

Kennzahlen

Sekundarschule, errichtet zum Schuljahr 2013/14

Gebundene Ganztagschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 582 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 24 Klassen in Jahrgängen 5 bis 10

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 113 SuS

Auswärtige: 8 SuS

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	572	654	582
Klassenzahlen gesamt	21	25	24
Schülerbeförderungskosten	105.100 €	121.550 €	110.000 €
Anzahl Fahrschüler	137	167	138
Selbstverwaltetes Schulbudget	24.800 €	26.000 €	30.250 €
Ø Kosten je Schüler	43 €	40 €	52 €

Zur Sicherung eines ausreichenden Schulraumangebotes erhält die Sekundarschule auf Beschluss des Rates der Stadt Beckum einen Erweiterungsbau mit Klassenräumen sowie Büro- und Besprechungsraum. Der Erweiterungsbau soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 bezugsfertig sein.

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	135.389,23	203.800	239.650	253.300	253.300	253.300
	030801.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.700,80	130.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	030801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.688,43	73.800	83.650	97.300	97.300	97.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	314,60	700	350	200	150	150
	030801.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	314,60	700	350	200	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.703,83	204.500	240.000	253.500	253.450	253.450
11	- Personalaufwendungen	105.713,46	185.150	189.050	192.850	196.750	200.700
	030801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.736,60	143.000	146.100	149.000	152.000	155.050
	030801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.481,99	11.450	11.300	11.550	11.800	12.050
	030801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.494,87	29.400	30.350	30.950	31.550	32.200
	030801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.350	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.906,72	207.150	216.550	213.550	217.850	221.250
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	16.303,40	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	030801.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030801.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	550	21.100	21.500	22.000	22.500
	030801.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	0	1.500	3.600	3.600	3.600
	030801.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030801.524119 Unterhaltung Schulgarten	244,15	300	300	300	300	300
	030801.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.666,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	100	50	50	50	50
	030801.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.900,79	200	200	200	200	200
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	5.561,91	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	6.243,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030801.527100 Beschaffung von Lernmitteln	28.198,66	28.500	24.800	24.800	24.800	24.800
	030801.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	797,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	69,08	500	500	500	500	500
	030801.528178 Gewaltprävention	0,00	150	0	0	0	0
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	384,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030801.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030801.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	188,74	300	300	300	300	300
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.007,80	3.950	6.100	6.100	6.100	6.100
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	428,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030801.528191 Schülervertretung	132,09	200	200	200	200	200
	030801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.590,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	105.077,67	121.550	110.000	110.000	113.300	116.700
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.110,46	250	750	250	750	250
	030801.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.632,13	337.600	350.400	365.650	366.400	364.650
	030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	162.230,21	336.850	350.350	365.600	366.350	364.600

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	401,92	750	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen *	104.700,80	130.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	030801.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	104.700,80	130.000	156.000	156.000	156.000	156.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	58.453,10	70.350	61.700	64.100	65.750	68.100
	030801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	350	0	0
	030801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	24,40	100	100	100	100	100
	030801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	281,53	200	200	200	200	200
	030801.542203 Miete für Kopierer	5.335,87	5.250	5.250	5.250	5.000	5.000
	030801.542956 Softwarepflege	960,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	15,15	50	50	50	50	50
	030801.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.946,92	3.750	6.100	6.100	6.100	6.100
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	661,58	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	030801.543125 Fernspreckgebühren	1.007,91	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	030801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.629,86	2.900	1.950	2.000	2.050	2.050
	030801.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	42.398,34	51.700	41.700	43.750	45.950	48.300
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,92	50	50	50	50	50
	17 = Ordentliche Aufwendungen	607.406,21	930.250	973.700	992.150	1.002.750	1.010.700
	18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.702,38	-725.750	-733.700	-738.650	-749.300	-757.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-471.702,38	-725.750	-733.700	-738.650	-749.300	-757.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-471.702,38	-725.750	-733.700	-738.650	-749.300	-757.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.378,14	123.600	175.600	177.300	179.050	180.800
	030801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	120.479,42	117.700	172.200	173.900	175.650	177.400
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.898,72	5.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-594.080,52	-849.350	-909.300	-915.950	-928.350	-938.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	32 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030801 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen "Geld oder Stelle"
s.a. 030801.531725,

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030801 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030801 459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030801 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

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

030801 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten

Nutzung der Lehrküche Volkshochschule durch die Sekundarschule.

030801 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

030801 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030801 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030801 529101 Schülerbeförderungskosten

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030801 531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen

Siehe Konto 030801.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Betreuungsangebot im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"

Kostenneutrale Weiterleitung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030801 542200 Mieten und Pachten

Nutzung der Lehrküche der VHS durch die Sekundarschule.

030801 542203 Miete für Kopierer

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030801 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030801 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	108.315,00	130.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	030801.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	108.315,00	130.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	108.315,00	130.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
Auszahlungen								
10	für Personal	105.713,46	185.150	189.050	0	192.850	196.750	200.700
	030801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	81.736,60	143.000	146.100	0	149.000	152.000	155.050
	030801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.481,99	11.450	11.300	0	11.550	11.800	12.050
	030801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.494,87	29.400	30.350	0	30.950	31.550	32.200
	030801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	0	1.350	1.400	1.400
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	172.078,98	207.150	216.550	0	213.550	217.850	221.250
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	16.043,30	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	030801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030801.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	550	21.100	0	21.500	22.000	22.500
	030801.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	0	1.500	0	3.600	3.600	3.600
	030801.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.724119 Unterhaltung Schulgarten	244,15	300	300	0	300	300	300
	030801.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.588,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	100	50	0	50	50	50
	030801.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.900,79	200	200	0	200	200	200
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	5.561,91	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.674,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030801.727100 Beschaffung von Lernmitteln	28.198,66	28.500	24.800	0	24.800	24.800	24.800
	030801.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	957,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	69,08	500	500	0	500	500	500
	030801.728178 Gewaltprävention	0,00	150	0	0	0	0	0
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	384,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030801.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	188,74	300	300	0	300	300	300
	030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.008,80	3.950	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	428,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030801.728191 Schülervertretung	132,09	200	200	0	200	200	200
	030801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.590,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.729101 Schülerbeförderungskosten	104.996,22	121.550	110.000	0	110.000	113.300	116.700

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.110,46	250	750	0	250	750	250
	030801.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	108.315,00	130.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	030801.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	108.315,00	130.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.484,99	70.350	61.700	0	64.100	65.750	68.100
	030801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	350	0	0
	030801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	24,40	100	100	0	100	100	100
	030801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	281,53	200	200	0	200	200	200
	030801.742203 Miete für Kopierer	5.247,73	5.250	5.250	0	5.250	5.000	5.000
	030801.742956 Softwarepflege	1.087,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	15,15	50	50	0	50	50	50
	030801.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.009,46	3.750	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	661,58	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030801.743125 Fernspreckgebühren	938,48	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	030801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.629,86	2.900	1.950	0	2.000	2.050	2.050
	030801.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	42.398,34	51.700	41.700	0	43.750	45.950	48.300
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,92	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	444.592,43	592.650	623.300	0	626.500	636.350	646.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-336.277,43	-462.650	-467.300	0	-470.500	-480.350	-490.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.528,58	1.400.000	1.300.000	0	0	0	0
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	4.528,58	1.400.000	1.300.000	0	0	0	0
	030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	48.628,83	66.300	95.300	0	131.300	41.300	41.300
	030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.450,30	25.000	79.000	0	115.000	25.000	25.000
	030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	12.702,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	13.798,99	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.337,74	50	50	0	50	50	50
	030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	339,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	53.157,41	1.466.300	1.395.300	0	131.300	41.300	41.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.157,41	-1.466.300	-1.395.300	0	-131.300	-41.300	-41.300

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0135 Imm. VMG Software, Sekun- darschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa									
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	12.702,80	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	37.702,80
Saldo	-12.702,80	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-37.702,80
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.450,30	25.000	79.000	0 0 0 0	115.000	25.000	25.000	0,00	316.354,83
Saldo	-20.450,30	-25.000	-79.000	0 0 0 0	-115.000	-25.000	-25.000	0,00	-316.354,83
00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule									
030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.337,74	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.718,52
Saldo	-1.337,74	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.718,52
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	13.798,99	11.000	11.000	0 0 0 0	11.000	11.000	11.000	0,00	68.798,99

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-13.798,99	-11.000	-11.000	0 0 0 0	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	-68.798,99
00060026 Photovoltaikanlage - 030801-, Sekundarschule									
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	-25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.000,00
00132200 Mensa f. Sekundarschule -030801-									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	4.528,58	0	0	0	0	0	0	0,00	1.263.492,54
Saldo	-4.528,58	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.263.492,54
00132401 Erweiterung Sekundar- schule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	1.400.000	1.300.000	0	0	0	0	0,00	2.700.000,00
Saldo	0,00	-1.400.000	-1.300.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.700.000,00
00132500 Sekundarschule, Bau eines Regenrückhaltebeckens									
030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-110.000,00
00720017 BUG Turnhalle Sekun- darschule 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	339,00	200	200	0	200	200	200	0,00	1.339,00

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-339,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.339,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-53.157,41	-1.466.300	-1.395.300	0 0 0 0	-131.300	-41.300	-41.300	0,00	-4.524.656,68

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030801 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010106:

2020:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 6.000 €

Neubau:

Klassensmobiliar 50.000 €

Tafeln 10.000 €

Lehrerarbeits- und Besprechungsraum 10.000 €

Büro Schulsozialarbeit 3.000 €

79.000 €

2021:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 115.000 €

2022:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 €

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 €

030801 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00010103:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen für die Mensa.

030801 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020106:

Schulmobiliar

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

TOP Ö 4

040101 Film- und Kulturpflege
 040102 Museen und Ausstellungen
 040106 Musikpflege
 040301 Leistungen der Volkshochschule

040102 Theater
 040105 Büchereiservice
 040107 Musikschule

Teilergebnisplan Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.704,27	444.400	516.000	309.750	313.150	316.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.680,13	289.750	289.750	289.750	289.750	289.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.126,99	54.650	56.450	56.450	56.450	56.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.473,09	39.200	44.200	54.200	59.200	64.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.852,97	2.950	2.950	2.800	2.700	2.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.016.837,45	830.950	909.350	712.950	721.250	729.800
11	- Personalaufwendungen	1.279.296,13	1.262.850	1.324.800	1.192.050	1.209.650	1.227.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.691,88	286.550	299.900	258.250	266.650	267.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.584,10	97.200	100.550	100.000	99.750	99.300
15	- Transferaufwendungen	346.746,74	400.150	397.650	405.200	412.900	419.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.870,89	93.550	94.850	95.850	93.000	93.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.111.189,74	2.140.300	2.217.750	2.051.350	2.081.950	2.107.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.094.352,29	-1.309.350	-1.308.400	-1.338.400	-1.360.700	-1.377.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.094.352,29	-1.309.350	-1.308.400	-1.338.400	-1.360.700	-1.377.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.094.352,29	-1.309.350	-1.308.400	-1.338.400	-1.360.700	-1.377.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.657,86	77.200	126.650	127.700	128.850	130.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.195.010,15	-1.386.550	-1.435.050	-1.466.100	-1.489.550	-1.508.050
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	99,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-99,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	601.581,06	409.800	481.400	0	275.350	279.350	283.400
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	281.261,13	289.750	289.750	0	289.750	289.750	289.750
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	62.039,69	54.650	56.450	0	56.450	56.450	56.450
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.473,09	39.200	44.200	0	54.200	59.200	64.200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.873,65	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	994.228,62	800.500	878.900	0	682.850	691.850	700.900
Auszahlungen								
10	für Personal	1.268.727,99	1.262.850	1.324.800	0	1.192.050	1.209.650	1.227.500
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	289.924,35	277.500	293.150	0	251.500	259.900	262.850
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	342.083,17	396.150	393.650	0	401.200	408.900	416.850
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.775,60	85.800	85.050	0	85.750	82.600	78.800
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.987.511,11	2.022.300	2.096.650	0	1.930.500	1.961.050	1.986.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-993.282,49	-1.221.800	-1.217.750	0	-1.247.650	-1.269.200	-1.285.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.780,96	0	10.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	8.780,96	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.343,65	41.000	86.200	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.526,03	34.200	69.250	0	28.050	28.350	28.650
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	21.574,37	11.950	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	70.444,05	87.150	155.450	0	28.050	28.350	28.650
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.663,09	-87.150	-145.450	0	-28.050	-28.350	-28.650

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Förderung kultureller Aktivitäten, insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung

Förderung der Heimatpflege und historischer Traditionen

Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Städtepartnerschaften

Gesetzliche Grundlagen: § 8 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW, § 2 Kulturfördergesetz NRW

Ziele

- > das kulturelle Angebot soll für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen erhalten und weiter entwickelt werden
- > Kindern und Jugendlichen sollen Begegnungen mit Kultur ermöglicht werden, so dass sie ihre eigenen künstlerischen Begabungen entdecken können und die Freude und Sinnhaftigkeit kultureller Erlebnisse erfahren dürfen
- > Die Heimat- und Brauchtumspflege, kulturelle Gruppen und das bürgerschaftliche Engagement sollen unterstützt werden
- > Lebendige städtepartnerschaftliche Beziehungen sollen erhalten und gefördert werden

Maßnahmen

- > Planung sowie organisatorische und finanzielle Abwicklung von Maßnahmen der kulturellen Bildung (Kulturstrolche, Kulturrucksack, Landesprogramm "Kultur und Schule", JeKits)
- > Koordination zwischen und Kooperation mit verschiedenen Trägern der Kulturarbeit
- > Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege
- > Organisatorische Unterstützung von Veranstaltungen der Brauchtumspflege
- > Planung und Durchführung städtepartnerschaftlicher Begegnungen
- > Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	28.296,04	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
	040101.414002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	50	50	50	50
	040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.286,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	040101.414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	8.400,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	040101.414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	5.650,94	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.471,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040101.414807 Spende von übrigen Bereichen	5.486,50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.296,04	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
11	- Personalaufwendungen	54.618,12	56.100	61.350	62.550	63.800	65.050
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	51.462,20	52.800	53.650	54.700	55.800	56.900
	040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.253,85	2.100	5.950	6.050	6.150	6.250
	040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	134,65	150	450	450	450	450
	040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	351,66	400	1.250	1.300	1.350	1.400
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	415,76	650	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.669,28	118.100	113.600	94.200	101.450	102.100
	040101.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	6.022,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	040101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.899,99	0	0	0	0	0
	040101.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.587,70	0	0	0	0	0
	040101.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	500	0	0
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	65,90	150	200	250	300	350
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	55,89	300	300	300	300	300
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	915,00	900	900	900	900	900
	040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	239,11	5.500	500	500	500	500
	040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	138,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	976,70	36.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	040101.528136 Städtepartnerschaften	15.575,57	10.000	15.000	10.000	15.000	15.000
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferatswagen	1.348,44	2.400	700	700	700	700
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	600,00	600	600	600	600	600
	040101.529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb	30.782,88	29.300	31.250	31.250	31.250	31.250
	040101.529113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	100	100	100
	040101.529114 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD65	0,00	50	50	50	50	50
	040101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	13.000	50	50	50
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	14.941,30	6.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"	5.512,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	10.641,14	2.100	15.000	12.900	15.500	16.000
	040101.529171 Aufwendungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB	2.365,80	7.050	5.200	5.200	5.200	5.200

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
14	– Bilanzielle Abschreibungen	182,49	750	2.350	2.350	2.350	2.400
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	182,49	750	2.350	2.350	2.350	2.400
15	– Transferaufwendungen *	9.273,28	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	040101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.461,63	200	200	200	200	200
	040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	100,00	100	100	100	100	100
	040101.531705 Zuschuss für den Nikolauszug	100,00	500	500	500	500	500
	040101.531706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	5.286,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	040101.531840 Zuschuss zum 825 jährigen Jubiläum, Vellern	825,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.398,94	13.800	10.300	10.350	10.350	10.450
	040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,00	0	0	0	0	50
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.379,91	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	040101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	63,35	0	0	0	0	0
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.196,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.542200 Mieten und Pachten	232,05	300	250	250	250	250
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	107,19	3.100	200	200	200	200
	040101.542967 Historischer Stadtrundgang Lauschtour	3.248,44	0	0	0	0	0
	040101.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	261,77	300	350	350	350	350
	040101.543127 Papierbedarf	52,36	100	100	100	100	100
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	47,09	50	50	50	50	50
	040101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.800	1.500	1.550	1.550	1.600
	040101.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,54	0	0	0	0	0
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,76	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.123,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.142,11	203.550	202.400	184.250	192.750	194.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.846,07	-179.000	-177.850	-159.700	-168.200	-170.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-145.846,07	-179.000	-177.850	-159.700	-168.200	-170.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-145.846,07	-179.000	-177.850	-159.700	-168.200	-170.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.474,09	2.800	2.400	2.400	2.400	2.900
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.094,54	2.500	2.000	2.000	2.000	2.500
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	379,55	300	400	400	400	400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-148.320,16	-181.800	-180.250	-162.100	-170.600	-173.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landesprogramm "Kultur und Schule", korrespondiert mit dem Produktkonto 040101.531823, Weiterleitung Landesmittel.

040101 414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche
Die Ausgaben befinden sich in den Produktkonten 040101.528052 "Aufwendungen Kulturstrolche (Sachleistungen)" und 040101.529155 "Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche".

040101 414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"
Das Produktkonto korrespondiert mit den Ausgabepositionen 040101.528054 (Aufwendungen Sachleistungen) sowie 040101.529162 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).

040101 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden für Kulturstrolche

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040101 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Ausgaben befinden sich im Produktkonto 040101.528052 und 040101.529155 (Sachaufwendungen und Dienstleistungen "Kulturstrolche").

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040101 523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule
Die Musikschule erhält gemäß Vorstandsbeschluss von November 2016 eine Verwaltungspauschale von 25 € pro Jahr und Kind, das am JeKits-Programm teilnimmt. Im Schuljahr 2017/2018 nehmen voraussichtlich rund 240 Kinder teil. Sie kommen aus den 2. und 3. Klassen der Paul-Gerhardt-Schule und der Roncallischule sowie aus den 2. Klassen der Martinschule und der Eichendorffschule. Ab dem Schuljahr 2018/2019 werden auch die 3. Klassen der Martin- und Eichendorffschule mit einbezogen. Diese Teilnahme ist freiwillig. Im Ergebnis kann davon ausgegangen werden, dass ab dann in jedem Jahr 300 Kinder am JeKits-Programm teilnehmen werden.

040101 528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule
Programm "Kultur und Schule" 10 %-iger Anteil der Stadt Beckum.

040101 528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)
Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.414130 (Landeszuschuss) und 040101.414800 (Spenden) sowie mit der Ausgabeposition 040101.529155

040101 528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)
Das Produktkonto korrespondiert mit der Einnahmeposition 040101.414139 (Landeszuschuss) und der Ausgabeposition 040101.529162 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

040101 528136 Städtepartnerschaften
2020: 30-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Heringsdorf
2022: 25-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Grodków
2023: 40-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit La Celle St.-Cloud, deshalb erhöhte Haushaltsansätze.

040101 529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche

Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.130 (Landeszuschuss) und 040101.414800 (Spenden) sowie mit der Ausgabebezeichnung 040101.528052

040101 529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"

Das Produktkonto korrespondiert mit der Einnahmeposition 040101.414139 (Landeszuschuss) und der Ausgabebezeichnung 040101.528054 (Aufwendungen Kulturrucksack - Sachleistungen)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse an kulturtragende Vereine.

040101 531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"

Projekt "Kultur und Schule"; Weiterleitung von Landesmitteln, vgl. Produktkonto 040101.414100

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040101 542200 Mieten und Pachten

Unterstellung Karnevalswagen

040101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

040101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Kultursekretariat Gütersloh = 3.880 €

Kreisgeschichtsverein = 45 €

Förderverein NRW Stiftung = 200 €

Kreiskunstverein = 75 €

4.200 €

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	27.888,83	24.550	24.550	0	24.550	24.550	24.550
	040101.614002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.880,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	040101.614130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	8.400,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	040101.614139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	5.650,94	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.471,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040101.614807 Spende von übrigen Bereichen	5.486,50	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	27.888,83	24.550	24.550	0	24.550	24.550	24.550
Auszahlungen								
10	für Personal	50.468,46	56.100	61.350	0	62.550	63.800	65.050
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	47.312,54	52.800	53.650	0	54.700	55.800	56.900
	040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.253,85	2.100	5.950	0	6.050	6.150	6.250
	040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	134,65	150	450	0	450	450	450
	040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	351,66	400	1.250	0	1.300	1.350	1.400
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	415,76	650	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	97.979,34	111.050	108.850	0	89.450	96.700	97.350
	040101.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	8.293,75	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	040101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.899,99	0	0	0	0	0	0
	040101.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.587,70	0	0	0	0	0	0
	040101.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	500	0	0
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	65,90	150	200	0	250	300	350
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	55,89	300	300	0	300	300	300
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	915,00	900	900	0	900	900	900
	040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	239,11	5.500	500	0	500	500	500
	040101.728054 Auszahlungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	138,84	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	1.082,12	36.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	040101.728136 Städtepartnerschaften	15.880,85	10.000	15.000	0	10.000	15.000	15.000
	040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferratswagen	914,69	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	040101.728139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsanzug	600,00	600	600	0	600	600	600
	040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	30.376,10	29.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	040101.729113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.729114 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD65	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	13.000	0	50	50	50
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturströcke	15.576,16	6.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	040101.729162 Ausz. f. sonstige Dienstl. / "Kulturucksack"	5.512,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.729166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	10.641,14	2.100	15.000	0	12.900	15.500	16.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	8.766,63	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	040101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.461,63	200	200	0	200	200	200
	040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731705 Zuschuss für den Nikolausumzug	100,00	500	500	0	500	500	500
	040101.731706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	4.880,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	040101.731840 Zuschuss zum 825 jährigen Jubiläum, Vellern	825,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.563,81	13.800	10.300	0	10.350	10.350	10.450
	040101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	90,00	0	0	0	0	0	50
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.379,91	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	63,35	0	0	0	0	0	0
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.459,17	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040101.742200 Mieten und Pachten	232,05	300	250	0	250	250	250
	040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	107,19	3.100	200	0	200	200	200
	040101.742967 Historischer Stadtrundgang Lauschtour	3.248,44	0	0	0	0	0	0
	040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.743126 Portogebühren	261,77	300	350	0	350	350	350
	040101.743127 Papierbedarf	52,36	100	100	0	100	100	100
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	47,09	50	50	0	50	50	50
	040101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.800	1.500	0	1.550	1.550	1.600
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,50	100	100	0	100	100	100
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.123,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	169.778,24	195.750	195.300	0	177.150	185.650	187.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.889,41	-171.200	-170.750	0	-152.600	-161.100	-163.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	040101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	5.600	0	0	0	0
	040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.400	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	41.000	11.200	0	0	0	0
	040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	41.000	0	0	0	0	0
	040101.785305 Auszahlung Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	11.200	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.264,11	300	300	0	300	300	300
	040101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	925,03	0	0	0	0	0	0
	040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	339,08	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	1.574,37	11.950	0	0	0	0	0
	040101.781706 Auszahlungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB	1.574,37	11.950	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.838,48	53.250	11.500	0	300	300	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.838,48	-53.250	-1.500	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0103 Städtepartnerschaftsschilder									
040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	41.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	41.000,00
Saldo	0,00	-41.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-41.000,00
00010069 BuG -Heimat- und Kulturpflege- > 410 EUR									
040101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	925,03	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	925,03
Saldo	-925,03	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-925,03
00020062 BuG -Heimat- und Kulturpflege- 60 EUR bis 410 EUR									
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	339,08	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.839,08
Saldo	-339,08	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.839,08
00080001 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler									
040101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	5.600	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.600,00
040101.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.400,00
040101.785305 Auszahlung Kunstge- genstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	11.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.200,00
Saldo	0,00	0	-1.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.200,00

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.264,11	-41.300	-1.500	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-44.964,11

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040101 785305 Auszahlung Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
Zu Investitionsmaßnahme 00080001:
Stele Vellern.

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

040101 781706 Auszahlungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB
Bau des Prinzenwagens 2019/2020.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Die Kulturinitiative Filou e.V. betreibt das Stadttheater und bietet dort ein vielfältiges Programm mit Angeboten in verschiedenen Bereichen und für alle Altersschichten. Damit schafft sie einen sehr wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben und wird deshalb von der Stadt Beckum unterstützt. Darüber hinaus leistet sie als Jugendkunstschule eine gute und wichtige Arbeit im Bereich Kinder- und Jugendkultur und nimmt hier auch eine Koordinationsfunktion wahr.

Im Stadttheater werden außerdem die Veranstaltungen der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen" durchgeführt.

Ziele/Maßnahmen:

-> Unterstützung der Kulturinitiative Filou:

allgemeiner Zuschuss

Betriebskostenzuschuss

Sachkostenzuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Personalkostenzuschuss für Kinder- und Jugendkultur

Unterstützung der Schultheatertage, die in Kooperation mit FD 41 durchgeführt werden

-> Durchführung der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

Gesetzliche Grundlage: § 8 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW, § 2 Kulturfördergesetz NRW

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	800	800	800	800	800
	040102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	800	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.315,58	33.300	36.600	36.600	36.600	36.600
	040102.446127 Erträge Beckumer Spitzen (7 % MwSt.)	35.725,24	31.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	040102.446128 Erträge Beckumer Spitzen (19 % MwSt.)	1.590,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	040102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.315,58	34.150	37.450	37.450	37.450	37.450
11	- Personalaufwendungen	28.223,95	27.950	24.650	25.150	25.650	26.150
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	20.321,54	20.800	21.600	22.050	22.500	22.950
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.167,20	5.600	2.300	2.350	2.400	2.450
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	482,03	450	200	200	200	200
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.253,18	1.100	500	500	500	500
	040102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.410,55	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	040102.528029 Beckumer Spitzen	760,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040102.528135 Kosten für Werbung	1.225,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	10.377,79	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	040102.528145 Beckumer Schultheatertage	1.650,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	33.396,16	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	81.883,32	100.150	85.950	85.950	85.950	84.650
	040102.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	45.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	040102.531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	20.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	040102.531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filjou e. V.	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	040102.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.550,00	0	0	0	0	0
	040102.531838 Zuschuss für die Umbaumaßnahme im Stadttheater "Barrierefreiheit"	1.333,32	4.000	4.000	4.000	4.000	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.733,00	2.000	1.750	1.800	1.800	1.900
	040102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	135,00	0	0	0	0	50
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,44	200	50	50	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	142,58	50	150	150	150	150
	040102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	1.500	1.550	1.550	1.600
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.250,82	177.600	160.850	161.400	161.900	161.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.935,24	-143.450	-123.400	-123.950	-124.450	-123.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-121.935,24	-143.450	-123.400	-123.950	-124.450	-123.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-121.935,24	-143.450	-123.400	-123.950	-124.450	-123.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,10	100	200	200	200	200
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	169,10	100	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-122.104,34	-143.550	-123.600	-124.150	-124.650	-123.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040102 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschüsse des Kultursekretariats NRW Gütersloh zur Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040102 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040102 528029 Beckumer Spitzen
Insbesondere Hotelkosten und Verpflegung der Künstler(innen).

040102 528135 Kosten für Werbung
Insbesondere Programmheft „Beckumer Spitzen“.

040102 528145 Beckumer Schultheatertage
Das Angebot wird sehr gut angenommen; gute Kooperationsstrukturen sind entstanden, die weiter ausgebaut werden sollen

040102 529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-
Insbesondere Gagen der Künstler(innen) sowie Licht- und Tontechnik.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Allgemeiner Zuschuss an die Kulturinitiative Filou e.V.

040102 531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen
Zuschuss zu Jugendkulturveranstaltungen der Kulturinitiative Filou e. V. = 6.000 €
Preisgeld für das Gesamtkonzept Kulturelle Bildung aus dem Jahr 2016 = 14.200 €, korrespondiert mit 040101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

040102 531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.

Personalkostenzuschuss für die Mitarbeiterin der Kulturinitiative Filou e.V., die für die Kinder- und Jugendkulturarbeit zuständig ist.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040102 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040102 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
	040102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	800	800	0	800	800	800
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	37.315,58	33.300	36.600	0	36.600	36.600	36.600
	040102.646127 Einz. Beckumer Spitzen (7 % MwSt.)	35.725,24	31.700	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	040102.646128 Einz. Beckumer Spitzen (19 % MwSt.)	1.590,34	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.568,79	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	040102.652100 Einzahlungen aus Steuern	3.568,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	40.884,37	37.150	40.450	0	40.450	40.450	40.450
Auszahlungen								
10	für Personal	26.588,21	27.950	24.650	0	25.150	25.650	26.150
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	18.685,80	20.800	21.600	0	22.050	22.500	22.950
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.167,20	5.600	2.300	0	2.350	2.400	2.450
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	482,03	450	200	0	200	200	200
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.253,18	1.100	500	0	500	500	500
	040102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	47.410,55	47.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	040102.728029 Beckumer Spitzen	760,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040102.728135 Kosten für Werbung	1.225,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	10.377,79	9.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	040102.728145 Beckumer Schultheatertage	1.650,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	33.396,16	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	80.550,00	96.150	81.950	0	81.950	81.950	81.950
	040102.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	45.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	040102.731736 Zuschuss a. Kulturinitiative Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	20.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040102.731740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	040102.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.550,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.991,71	6.000	5.750	0	5.800	5.800	1.900
	040102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	135,00	0	0	0	0	0	50
	040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,44	200	50	0	50	50	50
	040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	142,58	50	150	0	150	150	150
	040102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	1.500	0	1.550	1.550	1.600
	040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	3.258,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	159.540,47	177.600	160.850	0	161.400	161.900	158.500

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.656,10	-140.450	-120.400	0	-120.950	-121.450	-118.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	040102.781807 Zuschuss für die Umbaumaßnahme im Stadttheater "Barrierefreiheit"	20.000,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Die Sammlungen des Stadtmuseums Beckum geben einen Überblick über Stadtgeschichte und Brauchtum. Aufgabe des Museums ist es, historische Zeugnisse zu sammeln, zu bewahren und zu vermitteln. Darüber hinaus werden im Stadtmuseum in jedem Jahr mehrere Ausstellungen zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler präsentiert. Der Museumsverein und andere Unterstützerinnen und Unterstützer beteiligen sich in erheblichem Maße an den Kosten der Ausstellungen.

Gesetzliche Grundlagen: § 8 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW, § 2 Kulturförderungsgesetz NRW

Ziele/Maßnahmen:

- > Ortsgeschichtliche Bildung und Erforschung
- > Recherchen, Vorträge, Publikationen, Erweiterung der Dauerausstellung
- > Kooperation mit Museen und Institutionen zu Projekten
- > museumspädagogische Programme in Zusammenarbeit mit den Beckumer Schulen
- > Durchführung von Ausstellungen sowohl zeitgenössischer Kunst als auch Ortsgeschichte

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.492,41	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.492,41	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	50
	040103.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	108,24	100	100	100	100	100
	040103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	108,24	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.600,65	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11	- Personalaufwendungen	143.302,99	156.850	156.500	159.700	162.900	166.200
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.283,38	9.550	9.850	10.050	10.250	10.450
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	103.907,88	115.000	114.750	117.050	119.400	121.800
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.077,73	9.400	9.050	9.250	9.450	9.650
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.202,40	21.800	21.750	22.200	22.650	23.100
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	831,60	1.100	1.100	1.150	1.150	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.432,51	22.500	22.850	23.000	24.100	24.250
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.230,95	1.350	1.600	1.650	1.650	1.700
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	735,87	500	500	500	500	500
	040103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	12.470,34	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	33,96	300	300	300	300	300
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	26.176,39	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
	040103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.785,00	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.448,46	26.600	26.650	26.750	26.850	26.900
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	26.448,46	26.600	26.650	26.750	26.850	26.900
15	- Transferaufwendungen	205,90	200	200	200	200	200
	040103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	205,90	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.068,32	30.050	28.050	28.150	28.600	28.250
	040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	350	0
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5,56	250	100	100	100	100
	040103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	63,35	50	50	50	50	50
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	953,37	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	199,56	400	450	450	450	450
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.364,50	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	040103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	296,78	700	700	700	700	700
	040103.543126 Portogebühren	523,54	600	750	750	750	750
	040103.543127 Papierbedarf	104,72	200	200	200	200	200
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	94,17	100	100	100	100	100
	040103.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	162,91	0	0	0	0	0
	040103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.135,86	7.100	5.350	5.450	5.550	5.550
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	160,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.458,18	236.200	234.250	237.800	242.650	245.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.857,53	-226.600	-224.650	-228.200	-233.050	-236.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-228.857,53	-226.600	-224.650	-228.200	-233.050	-236.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-228.857,53	-226.600	-224.650	-228.200	-233.050	-236.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.327,78	21.000	22.450	22.650	22.900	23.100
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	18.519,82	20.400	21.650	21.850	22.100	22.300
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	807,96	600	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-248.185,31	-247.600	-247.100	-250.850	-255.950	-259.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	040103.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040103 442100 Erträge aus Verkauf
Ausstellungskataloge

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040103 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040103 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040103 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040103 547302 Aufwand EWB / PWB

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

040103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Vereinigung westf. Museen e.V., Deutscher Museumsbund

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
10	für Personal	142.543,73	156.850	156.500	0	159.700	162.900	166.200
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte	8.524,12	9.550	9.850	0	10.050	10.250	10.450
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	103.907,88	115.000	114.750	0	117.050	119.400	121.800
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.077,73	9.400	9.050	0	9.250	9.450	9.650
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.202,40	21.800	21.750	0	22.200	22.650	23.100
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	831,60	1.100	1.100	0	1.150	1.150	1.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	42.135,01	22.500	22.850	0	23.000	24.100	24.250
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.230,95	1.350	1.600	0	1.650	1.650	1.700
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	735,87	500	500	0	500	500	500
	040103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	12.172,84	12.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	33,96	300	300	0	300	300	300
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	26.176,39	8.200	8.300	0	8.400	8.500	8.600
	040103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.785,00	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	205,90	200	200	0	200	200	200
	040103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	205,90	200	200	0	200	200	200
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.916,35	30.050	28.050	0	28.150	28.600	28.250
	040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	350	0
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5,56	250	100	0	100	100	100
	040103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	63,35	50	50	0	50	50	50
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	953,37	2.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	199,56	400	450	0	450	450	450
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.364,50	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	273,11	700	700	0	700	700	700
	040103.743126 Portogebühren	523,54	600	750	0	750	750	750
	040103.743127 Papierbedarf	104,72	200	200	0	200	200	200
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	94,17	100	100	0	100	100	100
	040103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.170,47	7.100	5.350	0	5.450	5.550	5.550

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	160,00	200	200	0	200	200	200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	210.800,99	209.600	207.600	0	211.050	215.800	218.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.800,99	-209.550	-207.550	0	-211.000	-215.750	-218.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	75.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.721,52	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	889,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	832,45	750	750	0	750	750	750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.721,52	1.750	76.750	0	1.750	1.750	1.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.721,52	-1.750	-76.750	0	-1.750	-1.750	-1.750

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010035 BuG -Museum und Ausstellungen- > 410 EUR									
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	889,07	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.889,07
Saldo	-889,07	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.889,07
00020035 BuG -Museum und Ausstellungen- 60 EUR bis 410 EUR									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	832,45	750	750	0 0 0 0	750	750	750	0,00	4.582,45
Saldo	-832,45	-750	-750	0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-4.582,45
00050005 Hochbau Stadtmuseum									
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	75.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo	0,00	0	-75.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-75.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.721,52	-1.750	-76.750	0 0 0 0	-1.750	-1.750	-1.750	0,00	-85.471,52

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040103 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050005:

Barrierefreiheit Stadtmuseum.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010035:

Beschaffung von Ausstellungsmobiliar.

040103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020035:

Ersatzbeschaffungen, Ausstellungsmobiliar.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Die Stadt Beckum ist Trägerin der Stadtbücherei Neubeckum und fördert die Öffentliche Bücherei Beckum gemäß vertraglicher Regelungen mit 66,66% der Betriebskosten.

Die Büchereien sind Orte des lebenslangen Lernens, der Information, der Kommunikation und der Kultur. Sie halten einen zeitgemäßen Medienbestand (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, DVDs, Hörbücher, Spiele etc.) zur Ausleihe bereit und bieten darüber hinaus digitale Medien über das Internet an. Der Medienbestand wird fortlaufend aktualisiert.

In Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Institutionen vermitteln die Büchereien Lese- und Medienkompetenz. Die Mitarbeiterinnen sind behilflich bei Medienrecherchen und sie bieten Führungen, Lesungen und themenbezogene Veranstaltungen an. Darüber hinaus sind die Büchereien wichtige Treffpunkte.

In der Stadtbücherei Neubeckum befindet sich ein Kursraum der Volkshochschule Beckum-Wadersloh, wodurch die Bedeutung als Bildungseinrichtung noch verstärkt wird.

Gesetzliche Grundlagen: § 8 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW, § 2 Kulturförderungsgesetz NRW

Ziele/Maßnahmen:

- > Flächendeckende und bedarfsgerechte Medienversorgung
- > Bedarfsgerechte Medienbeschaffung
- > Erweiterung der Lese- und Medienkompetenz
- > Durchführung von Projekten der Leseförderung
- > Kooperation mit Schulen, anderen Bildungseinrichtungen sowie anderen Bibliotheken

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085,49	700	700	700	700	700
	040105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400,00	200	200	200	200	200
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	650,00	500	500	500	500	500
	040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,49	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.417,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.417,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,50	200	200	200	200	200
	040105.442100 Erträge aus Verkauf	254,50	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,09	200	200	200	200	200
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	447,09	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.097,04	2.550	2.550	2.450	2.400	2.400
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.616,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	480,14	450	450	350	300	300
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.301,71	12.650	12.650	12.550	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	124.504,26	124.350	130.100	132.700	135.400	138.100
	040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.860,07	14.300	14.700	15.000	15.300	15.600
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.371,97	84.700	89.150	90.950	92.750	94.600
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.705,18	6.650	6.900	7.050	7.200	7.350
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.319,74	17.200	18.600	18.950	19.350	19.750
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.247,30	1.500	750	750	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467,97	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	437,51	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	040105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	500	500	500	500	500
	040105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	2.909,58	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.024,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.528154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	200	200	200
	040105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	232,00	500	500	500	500	500
	040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	864,52	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.696,69	2.450	2.450	2.450	2.450	2.500
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.696,69	2.450	2.450	2.450	2.450	2.500
15	- Transferaufwendungen *	149.121,65	162.600	161.500	166.350	171.350	176.500
	040105.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	152,16	200	200	200	200	200
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	138,00	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	148.831,49	162.100	161.000	165.850	170.850	176.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.987,77	21.100	20.050	20.300	20.600	21.050
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	100
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	43,39	500	200	200	200	200
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	69,50	50	50	50	50	50
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	261,84	200	200	200	200	200
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.185,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	248,19	150	150	150	150	150
	040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	232,30	350	350	350	350	350
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	523,54	600	750	750	750	750
	040105.543127 Papierbedarf	104,72	200	200	200	200	200
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	412,37	100	200	200	200	200
	040105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	1.500	1.550	1.550	1.600
	040105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,68	50	50	50	50	50
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	155,89	3.150	200	200	200	200
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	12.218,51	12.950	15.000	15.300	15.600	15.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.778,34	323.700	326.300	334.000	342.000	350.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.476,63	-311.050	-313.650	-321.450	-329.500	-337.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-286.476,63	-311.050	-313.650	-321.450	-329.500	-337.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-286.476,63	-311.050	-313.650	-321.450	-329.500	-337.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.257,24	17.700	17.700	17.800	17.950	18.050
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	11.505,81	11.800	11.900	12.000	12.150	12.250
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.751,43	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-303.733,87	-328.750	-331.350	-339.250	-347.450	-355.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040105 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040105 528150 Kosten für Medienbearbeitung

Insbesondere Follierung von Büchern.

040105 528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"

Insbesondere Kosten des SommerLeseClubs.

040105 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare für Lesungen und Veranstaltungen der Leseförderung.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040105 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschuss an Katholische öffentliche Bücherei (2/3 der Betriebskosten):

Kostensenkung gegenüber 2019 ist unter anderem begründet dadurch, dass in 2019 eine neue Büchereisoftware installiert wurde mit Kosten in Höhe von 10.000 €, die in 2020 nicht mehr anfallen. Gleichzeitig wurde der Ansatz für Personalkosten um 3% erhöht (plus 5.000 €) und die fiktive Miete von 2,87 € auf 3,00 €, in Summe 700 € p.a. erhöht.

Für die Folgejahre wurde jeweils eine Kostensteigerung von 3% eingerechnet.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040105 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040105 547302 Aufwand EWB / PWB

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

040105 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Verband der Bibliotheken.

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.050,00	700	700	0	700	700	700
	040105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400,00	200	200	0	200	200	200
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	650,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	8.417,59	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.417,59	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	254,50	200	200	0	200	200	200
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	254,50	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	447,09	200	200	0	200	200	200
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	447,09	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.616,90	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.616,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	11.786,08	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
Auszahlungen								
10	für Personal	123.372,33	124.350	130.100	0	132.700	135.400	138.100
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte	12.728,14	14.300	14.700	0	15.000	15.300	15.600
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	85.371,97	84.700	89.150	0	90.950	92.750	94.600
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.705,18	6.650	6.900	0	7.050	7.200	7.350
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.319,74	17.200	18.600	0	18.950	19.350	19.750
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.247,30	1.500	750	0	750	800	800
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.516,67	13.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	437,51	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	040105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	2.958,28	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.024,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.728154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	232,00	500	500	0	500	500	500
	040105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	864,52	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	146.298,05	162.600	161.500	0	166.350	171.350	176.500
	040105.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	152,16	200	200	0	200	200	200
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	138,00	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	146.007,89	162.100	161.000	0	165.850	170.850	176.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.770,58	8.150	5.050	0	5.000	5.000	5.150
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	100
	040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	43,39	500	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	69,50	50	50	0	50	50	50
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	261,84	200	200	0	200	200	200
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.185,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	248,19	150	150	0	150	150	150
	040105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	232,30	350	350	0	350	350	350
	040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	523,54	600	750	0	750	750	750
	040105.743127 Papierbedarf	104,72	200	200	0	200	200	200
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	412,37	100	200	0	200	200	200
	040105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	1.500	0	1.550	1.550	1.600
	040105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	50	50	0	50	50	50
	040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	155,89	3.150	200	0	200	200	200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	280.957,63	308.300	308.850	0	316.250	323.950	331.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.171,55	-296.100	-296.650	0	-304.050	-311.750	-319.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	12.901,44	23.150	20.200	0	17.000	17.300	17.600
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	10.000	5.000	0	1.500	1.500	1.500
	040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	819,56	200	200	0	200	200	200
	040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	12.081,88	12.950	15.000	0	15.300	15.600	15.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	12.901,44	23.150	20.200	0	17.000	17.300	17.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.901,44	-23.150	-20.200	0	-17.000	-17.300	-17.600

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR									
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	10.000	5.000	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	24.500,00
Saldo	0,00	-10.000	-5.000	0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-24.500,00
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR									
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	819,56	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.819,56
Saldo	-819,56	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.819,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-819,56	-10.200	-5.200	0 0 0 0	-1.700	-1.700	-1.700	0,00	-26.319,56

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040105 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010037:

Erneuerung des 40 Jahre alten Mobiliars in der Kinder- und Jugendbücherei.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Die Kammermusikreihe "Musik im Alten Pfarrhaus" leistet seit Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zum musikalischen Angebot in der Stadt. Der Förderkreis "Musik im Alten Pfarrhaus" e. V. wirkt dabei unterstützend mit.

Auch das alljährliche Neujahrskonzert ist ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender und erfreut sich sehr großer Beliebtheit.

Gesetzliche Grundlage: § 8 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW, § 2 Kulturfördergesetz NRW

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980,00	0	0	0	0	0
	040106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	980,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.235,91	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
	040106.446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)	6.860,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040106.446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % MwSt.)	1.680,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	040106.446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)"	13.945,24	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	040106.446125 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (19 % MwSt)"	750,00	750	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.215,91	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
11	- Personalaufwendungen	20.806,61	21.150	22.150	22.600	23.050	23.500
	040106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.987,51	18.400	19.100	19.500	19.900	20.300
	040106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.202,50	2.200	2.300	2.350	2.400	2.450
	040106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	170,39	150	200	200	200	200
	040106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	446,21	400	500	500	500	500
	040106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.741,69	36.100	38.050	38.050	38.050	38.050
	040106.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	2.691,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.528031 Neujahrskonzert	239,30	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040106.528135 Kosten für Werbung	1.583,82	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	040106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.292,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040106.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	14.631,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	040106.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	14.303,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	040106.529178 Aufw. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	0	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.330,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	040106.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.330,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	283,98	200	250	250	250	300
	040106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	135,00	0	0	0	0	50
	040106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	50	50	50	50
	040106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	138,70	0	150	150	150	150
	040106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	10,28	0	0	0	0	0
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.162,44	59.350	62.350	62.800	63.250	63.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.946,53	-39.800	-42.800	-43.250	-43.700	-44.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.946,53	-39.800	-42.800	-43.250	-43.700	-44.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-35.946,53	-39.800	-42.800	-43.250	-43.700	-44.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,74	100	100	100	100	100
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	112,74	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-36.059,27	-39.900	-42.900	-43.350	-43.800	-44.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040106 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040106 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040106 528030 Musik im Alten Pfarrhaus

Hotelkosten und Verpflegung der Künstler(innen).

040106 528031 Neujahrskonzert

Insbesondere Verpflegung der Orchestermusiker(innen).

040106 528135 Kosten für Werbung

Insbesondere Programmheft „Musik im Alten Pfarrhaus“.

040106 529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-

Insbesondere Gagen der Künstler(innen).

040106 529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-

Insbesondere Gage des Orchesters sowie Licht- und Tontechnik.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040106 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040106 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	980,00	0	0	0	0	0	0
	040106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	980,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	23.235,91	19.550	19.550	0	19.550	19.550	19.550
	040106.646111 Einz. Neujahrskonzert	6.860,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040106.646122 Einzahlungen Neujahrskonzert (19 % MwSt.)	1.680,67	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	040106.646123 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (steuerfrei)	13.945,24	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	040106.646125 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (19 % MwSt.)	750,00	750	750	0	750	750	750
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.606,66	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	040106.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.606,66	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	25.822,57	21.350	21.350	0	21.350	21.350	21.350
Auszahlungen								
10	für Personal	19.359,47	21.150	22.150	0	22.600	23.050	23.500
	040106.701100 Dienstbezüge Beamte	16.540,37	18.400	19.100	0	19.500	19.900	20.300
	040106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.202,50	2.200	2.300	0	2.350	2.400	2.450
	040106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	170,39	150	200	0	200	200	200
	040106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	446,21	400	500	0	500	500	500
	040106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	37.990,64	34.100	36.050	0	36.050	36.050	38.050
	040106.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	3.891,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.728031 Neujahrskonzert	239,30	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040106.728135 Kosten für Werbung	983,97	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.940,80	0	2.000	0	2.000	2.000	4.000
	040106.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	14.631,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	040106.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	14.303,48	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	040106.729178 Ausz. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	0	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.330,16	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	040106.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.330,16	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.775,35	1.400	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	040106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	135,00	0	0	0	0	0	50
	040106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	50	0	50	50	50
	040106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	138,70	0	150	0	150	150	150
	040106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	10,28	0	0	0	0	0	0
	040106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
	040106.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	1.491,37	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	60.455,62	58.550	61.550	0	62.000	62.450	64.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-34.633,05	-37.200	-40.200	0	-40.650	-41.100	-43.600

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Kooperation mit anderen kulturtragenden Institutionen

Gesetzliche Grundlage: § 8 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW, § 2 Kulturförderungsgesetz NRW

Ziele

- > Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Musikschule Beckum-Warendorf e.V. im Gebäude der Antoniuschule
- > Finanzielle Förderung der Musikschule gemäß Vereinsatzung
- > Förderung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040107 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.011,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040107.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.011,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.011,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	22.241,98	21.700	19.050	19.400	19.750	20.100
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.333,68	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.557,18	15.100	12.800	13.050	13.300	13.550
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.245,81	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.105,31	3.000	2.650	2.700	2.750	2.800
	040107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.219,67	1.900	4.150	2.200	2.200	2.250
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.219,67	1.300	1.550	1.600	1.600	1.650
	040107.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	100	100	100
	040107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	500	500	500
	040107.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.014,17	20.000	20.050	20.050	20.050	20.050
	040107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	20.014,17	20.000	20.050	20.050	20.050	20.050
15	- Transferaufwendungen	104.932,43	120.500	133.300	136.000	138.700	141.500
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	104.932,43	120.500	133.300	136.000	138.700	141.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.475,73	1.950	1.600	1.650	1.700	1.700
	040107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,42	200	50	50	50	50
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,22	50	50	50	50	50
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	17,11	0	0	0	0	0
	040107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	1.500	1.550	1.550	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.883,98	166.050	178.150	179.300	182.400	185.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.872,36	-158.050	-170.150	-171.300	-174.400	-177.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-141.872,36	-158.050	-170.150	-171.300	-174.400	-177.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-141.872,36	-158.050	-170.150	-171.300	-174.400	-177.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.319,97	9.700	26.500	26.750	27.050	27.300
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	17.132,07	9.600	26.300	26.550	26.850	27.100
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	187,90	100	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-159.192,33	-167.750	-196.650	-198.050	-201.450	-204.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							

Teilergebnisplan Produkt 040107 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040107 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040107 459106 Erträge aus abgedescribten Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040107 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Neues Logo für die Musikschule, aufgrund der Neubenennung in "Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.".

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040107 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040107 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 040107 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	22.053,41	21.700	19.050	0	19.400	19.750	20.100
	040107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.145,11	2.400	2.450	0	2.500	2.550	2.600
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.557,18	15.100	12.800	0	13.050	13.300	13.550
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.245,81	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.105,31	3.000	2.650	0	2.700	2.750	2.800
	040107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.219,67	1.900	4.150	0	2.200	2.200	2.250
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.219,67	1.300	1.550	0	1.600	1.600	1.650
	040107.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	0	100	100	100
	040107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	040107.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	104.932,43	120.500	133.300	0	136.000	138.700	141.500
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	104.932,43	120.500	133.300	0	136.000	138.700	141.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.475,73	1.950	1.600	0	1.650	1.700	1.700
	040107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,42	200	50	0	50	50	50
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,22	50	50	0	50	50	50
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	17,11	0	0	0	0	0	0
	040107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	1.500	0	1.550	1.550	1.600
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	129.681,24	146.050	158.100	0	159.250	162.350	165.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-129.681,24	-146.050	-158.100	0	-159.250	-162.350	-165.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040107 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	4.991,62	6.150	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.322,56	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621,48	100	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.935,66	9.450	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen								
10	für Personal	578.937,00	572.600	613.200	0	625.550	638.150	650.950
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	214.567,98	281.850	245.200	0	254.400	251.000	254.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	59.051,41	59.200	62.150	0	60.000	61.000	60.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.323,26	19.300	18.650	0	18.600	18.250	18.300
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	868.879,65	932.950	939.200	0	958.550	968.400	984.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-857.943,99	-923.500	-932.100	0	-951.450	-961.300	-977.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	3.150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	13.253,07	12.050	968.800	0	103.000	2.000	100.700
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.723,36	124.450	123.950	0	25.850	11.400	11.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	44.976,43	136.500	1.092.750	0	128.850	13.400	112.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.826,43	-136.500	-1.092.750	0	-128.850	-13.400	-112.100

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Der Sport ist anerkanntermaßen ein wesentlicher Bestandteil einer modernen Gesellschafts- und Sozialpolitik. Ihm ist eine herausragende pädagogische und soziale Funktion zugeschrieben. Gesundheit, persönliches Wohlbefinden, Gemeinschaftserlebnisse aber auch aktives, gesundheitsbewusstes Altern werden durch den Sport positiv befördert. Von dieser herausragenden Funktion profitieren insbesondere junge Menschen in einer für sie wesentlichen Entwicklungsphase, aber auch alle anderen Altersgruppen. Durch den Sport werden Werte wie Fairness, Teamfähigkeit, Selbstvertrauen, Toleranz, Kreativität und Hilfsbereitschaft vermittelt. Darüber hinaus bietet der Sport auch gute Möglichkeiten zur Integration unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen.

Ziele

In Kenntnis dieses herausragenden Stellenwertes, der den Sport zu einer wichtigen kommunalen Aufgabe werden lässt, unterstützt die Stadt Beckum den Beckumer Sport, vor allem die Sportvereine als maßgebliche Träger des Sports in dieser Stadt, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten ideell, materiell und/oder finanziell.

Maßnahmen

Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Beckum unter anderem zur Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, Gewährung von Zuschüssen zu verschiedenen sportlichen Zwecken (Veranstaltungen, Maßnahmen, Meisterschaften, Turniere etc.), Förderung des Sportabzeichenwettbewerbs, Gewährung von Zuschüssen zur Beschaffung von Sportgeräten, Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sportanlagen etc..

Unterstützung der Sportvereine bei der Durchführung von Sportveranstaltungen.

Durchführung von Sportlerjahresehrungen.

Kennzahlen

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Allgemeine Sportförderung	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen	14.200 €	14.200 €	14.200 €
Förderung des Sportabzeichens	900 €	900 €	900 €
Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten	1.250 €	1.250 €	1.250 €

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080101.414701 Spenden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	080101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
11	- Personalaufwendungen	21.266,19	18.850	19.800	20.200	20.650	21.100
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.343,07	11.300	11.750	12.000	12.250	12.500
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.742,42	5.900	6.200	6.300	6.450	6.600
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	601,11	450	500	500	500	500
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.579,59	1.200	1.300	1.350	1.400	1.450
	080101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.185,83	54.800	55.500	55.600	55.700	56.000
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	568,71	650	150	150	150	150
	080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	32.912,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	1.641,34	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	13.749,78	12.500	13.500	13.600	13.700	13.800
	080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.314,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	59.051,41	59.200	62.150	60.000	61.000	60.300
	080101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	51,41	50	50	50	50	50
	080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	1.250,00	1.250	3.500	1.250	1.250	1.250
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.200,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	150,00	300	0	100	1.100	400
	080101.531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten	500,00	500	500	500	500	500
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	080101.531734 Allgemeine Sportförderung	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	900	900	900	900	900
	080101.531842 Zuschuss zu angemieteten Sportanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.814,04	4.650	4.900	4.900	4.900	4.950
	080101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	25,74	0	100	50	50	50
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	45,38	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	306,72	350	350	350	350	350
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.260,79	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	080101.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	523,54	600	750	750	750	750
	080101.543127 Papierbedarf	104,72	200	200	200	200	200
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	94,17	100	100	100	100	100
	080101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	1.500	1.550	1.550	1.600
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.317,47	137.500	142.350	140.700	142.250	142.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.317,47	-135.450	-140.300	-138.650	-140.200	-140.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-135.317,47	-135.450	-140.300	-138.650	-140.200	-140.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-135.317,47	-135.450	-140.300	-138.650	-140.200	-140.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469,89	65.950	66.100	66.800	67.450	68.050
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	330,17	65.850	66.000	66.700	67.350	67.950
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	139,72	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-135.787,36	-201.400	-206.400	-205.450	-207.650	-208.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

080101 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080101 528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung
Sachaufwendungen für Sportlerjahresehrung.

080101 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB
Stabhochsprungmeeting (rd. 12.000 Euro) und Sportlerjahresehrung (rd. 1.500 Euro).

080101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

U. a. Honorare und erbrachte Dienstleistungen (Moderation, Beschallung, Programmauftritte etc.) für Sportlerjahresehrung. Sachaufwendungen der Sportlerjahresehrung sind unter 080101.528163 veranschlagt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

080101 531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien

Gemäß verwaltungsrechtlichem Vertrag zwischen der Stadt Beckum und dem Stadtsportverband Beckum e.V. vom 23.02.2005 ist die Stadt Beckum verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zur Jugendförderung i.H.v. mindestens 18.500 € zu leisten.

080101 531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung
Gewährung auf Antrag nach den Bestimmungen der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

080101 531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)
Lt. Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

080101 531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß Ziffer 3.3.6 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum gewährt die Stadt Beckum Zuschüsse zu Vereinsjubiläen.

080101 531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten
Gemäß Ziffer 5 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e.V. zur Wahrnehmung seiner Verbandsaufgaben ein jährlicher Pauschalzuschuss in Höhe von 500 Euro zur Verfügung gestellt.

080101 531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen
Gemäß den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum werden Zuschüsse zu Veranstaltungen, Teilnahmen an Meisterschaften etc. gewährt.

080101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss zum Sportabzeichenwettbewerb lt. Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

080101 542200 Mieten und Pachten
Miete Garage Sportplatz Roland

080101 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

080101 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080101.614701 Spenden	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.000,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
Auszahlungen								
10	für Personal	20.379,50	18.850	19.800	0	20.200	20.650	21.100
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	10.456,38	11.300	11.750	0	12.000	12.250	12.500
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.742,42	5.900	6.200	0	6.300	6.450	6.600
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	601,11	450	500	0	500	500	500
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.579,59	1.200	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	080101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	50.668,83	54.800	55.500	0	55.600	55.700	56.000
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	568,71	650	150	0	150	150	150
	080101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.728162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	32.300,00	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	1.641,34	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.800
	080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	13.844,78	12.500	13.500	0	13.600	13.700	13.800
	080101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.314,00	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.400
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	59.051,41	59.200	62.150	0	60.000	61.000	60.300
	080101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	51,41	50	50	0	50	50	50
	080101.731716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	080101.731717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	1.250,00	1.250	3.500	0	1.250	1.250	1.250
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.200,00	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	150,00	300	0	0	100	1.100	400
	080101.731720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten	500,00	500	500	0	500	500	500
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	080101.731734 Allgemeine Sportförderung	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	900	900	0	900	900	900
	080101.731842 Auszahlung zu angemieteten Sportanlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.814,04	4.650	4.900	0	4.900	4.900	4.950
	080101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	25,74	0	100	0	50	50	50
	080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	45,38	100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten	306,72	350	350	0	350	350	350
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.260,79	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	523,54	600	750	0	750	750	750
	080101.743127 Papierbedarf	104,72	200	200	0	200	200	200
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	94,17	100	100	0	100	100	100
	080101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	1.500	0	1.550	1.550	1.600
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	133.913,78	137.500	142.350	0	140.700	142.250	142.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.913,78	-135.450	-140.300	0	-138.650	-140.200	-140.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Nach Artikel 18 Abs. 3 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen ist der Sport durch das Land und die Gemeinden zu pflegen und zu fördern.

Die Stadt Beckum fördert den Sport in der Stadt Beckum insbesondere durch den Bau, die bedarfs- und sachgerechte Ausstattung, den Betrieb, die Unterhaltung und die Bereitstellung von Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie Freisportanlagen zu Übungs- und Wettkampfszwecken für Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc..

Ziele

Bereitstellung der kommunalen Sportanlagen (17 kommunale Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie 7 kommunale Außensportanlagen) an die verschiedenen Nutzergruppen (Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc.) entsprechend dem jeweiligen Bedarf.

Sicherstellung der sportspezifischen Nutzbarkeit der Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie der Freisportanlagen der Stadt Beckum.

Maßnahmen

Alljährliche Sicherheitsüberprüfungen in den kommunalen Sport-, Turn- und Gymnastikhallen mit erforderlichen Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Ersatz- und Neubeschaffungen.

Regelmäßige und regelgerechte Pflege und Unterhaltung der Freisportanlagen (Naturrasen, Kunstrasen, Kunststofflaufbahnen, Tennenflächen, Aufbauten, Betriebseinrichtungen etc.) einschließlich Ersatz- und Neubeschaffungen.

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	34.106,26	31.050	31.050	31.000	31.000	31.000
	080102.414121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn	10.699,16	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.338,23	20.350	20.350	20.300	20.300	20.300
	080102.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	68,87	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.896,75	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	3.896,75	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	080102.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.322,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	21.592,54	21.400	21.900	21.100	21.100	21.100
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.428,59	21.350	21.850	21.050	21.050	21.050
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,95	50	50	50	50	50
	080102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	138,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	750	750	750	750
	080102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	750	750	750	750
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.918,11	57.750	58.700	57.850	57.850	57.850
11	- Personalaufwendungen	537.489,97	534.250	593.350	605.300	617.450	629.800
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	44.652,50	44.300	64.150	65.450	66.750	68.100
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	382.191,48	380.000	409.450	417.650	426.000	434.500
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.750,23	30.550	31.750	32.400	33.050	33.700
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.985,42	76.000	84.900	86.600	88.350	90.100
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.910,34	3.400	3.150	3.250	3.350	3.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	158.768,05	222.400	189.700	198.800	195.300	198.600
	080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.703,57	43.400	40.700	42.800	37.300	38.500
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.243,95	6.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	080102.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	665,80	100	100	100	100	100
	080102.524116 Hausmeisterbedarf	186,51	500	500	500	500	500
	080102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	0	0	0	0
	080102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	31.226,34	53.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	080102.525100 Haltung von Fahrzeugen	17.078,74	16.200	16.700	17.000	17.500	18.000
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.974,41	2.300	2.400	2.700	3.000	3.300
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.188,13	1.300	1.550	1.550	1.550	1.550
	080102.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	6.419,44	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	080102.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	8.356,52	9.900	9.900	10.000	10.100	10.200
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	550	50	50	50	50
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	5.008,86	7.500	7.300	7.400	7.500	7.600
	080102.525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	19.845,13	21.200	21.900	22.000	22.000	22.000
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	486,82	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	28.383,83	40.000	35.000	36.000	37.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.997,13	223.250	270.050	286.550	285.000	282.750
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	244.924,32	223.250	268.600	285.100	283.550	281.300
	080102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	3,94	0	1.450	1.450	1.450	1.450

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	68,87	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	10.699,16	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	080102.531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.	10.699,16	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.363,40	11.950	13.700	13.650	13.300	13.300
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	140,00	50	400	500	50	0
	080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	102,96	0	350	50	50	50
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	150,00	200	200	200	200	200
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.024,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	360,74	550	550	550	550	550
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	399,11	50	100	100	100	100
	080102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	50	50	50
	080102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	39,80	100	100	100	100	100
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	150	150	150	150	150
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen	6.053,26	6.200	6.800	6.900	7.000	7.000
	080102.543126 Portogebühren	1.047,07	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
	080102.543127 Papierbedarf	209,44	400	250	250	250	250
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	188,34	200	200	200	200	200
	080102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	1.550	1.600	1.600	1.650
	080102.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,50	0	0	0	0	0
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.317,71	1.002.550	1.077.600	1.115.100	1.121.550	1.135.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-901.399,60	-944.800	-1.018.900	-1.057.250	-1.064.000	-1.077.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-901.399,60	-944.800	-1.018.900	-1.057.250	-1.064.000	-1.077.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-901.399,60	-944.800	-1.018.900	-1.057.250	-1.064.000	-1.077.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.747,40	207.400	163.000	164.600	166.200	167.800
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	282.193,14	204.700	159.200	160.800	162.400	164.000
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.554,26	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.187.147,00	-1.152.200	-1.181.900	-1.221.850	-1.230.200	-1.245.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.149,00	0	0	0	0	0
	080102.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3.149,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24,00	0	0	0	0	0
	080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	24,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	3.125,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

080102 414121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn

Die Beckumer Spielvereinigung hat für die Dauer von 20 Jahren das wirtschaftliche Eigentum an dem Tennenspielfeld in der Römerkampfbahn erhalten und es zu einem Kunstrasenplatz umgestaltet. Hierfür hat die Beckumer Spielvereinigung einen Investitionszuschuss erhalten, der im Jahr 2009 über eine Zuwendung aus dem Konjunkturpaket II und aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh finanziert wurde. Da es sich bei der

Zuweisung des Landes aus dem Konjunkturpaket II um zweckgebundene Mittel handelt, die im Voraus geleistet wurden, ist der Ertrag mit einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und über die Dauer von 20 Jahren ertragswirksam aufzulösen.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wird für die Zeit ab dem 01.01.2010 bis zum 31.12.2029 mit einer Summe in Höhe von 10.699,16 € aufgelöst.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

080102 432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen
Benutzungsgebühren freier Sportgruppen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

080102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080102 524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Rasenplätze:

3.500,00 € Besanden mit Rheinsand 0/2

500,00 € Spoons für Tiefenlockerer

2.500,00 € Nachsaaten (Saatgut und Dienstleistungen)

7.400,00 € Dünger

3.900,00 € Spielfeldmarkierungen

500,00 € Oberboden

2.500,00 € Fertigrasen (Dienstleistung, geschätzt)

20.800,00 €

Kunststoffsportbeläge

2.000,00 € Aufwendungen Kunstrasenplätze (Füllgut, Ausbesserungen etc.)

4.900,00 € Nassreinigung Kunststoffsportbeläge Jahnstadion (1 x jährlich empfohlen)

6.900,00 €

bauliche Anlagen:

2.000,00 € lfd. Unterhaltung von Flutlichtanlagen

6.000,00 € sonstige Unterhaltung von Aufbauten, Wegen, Einfriedungen, techn. Anlagen etc.

8.000,00 €

Sonstige Nebenkosten

500,00 € Anpflanzungen

4.500,00 € Kleinmaterial, Kraftstoffe, Werkzeug, Gerätereparaturen etc.

5.000,00 €

40.700,00 € Gesamtsumme

080102 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Böschungssicherung Harbergstadion.

080102 525100 Haltung von Fahrzeugen

Zunehmend ältere Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

080102 525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB

Zunehmend ältere Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

080102 525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB
Zunehmend ältere Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

080102 525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung
Zunehmend älteres Inventar, erhöhter Reparaturaufwand.
Reparaturen, Pflege und Instandhaltung nach jährlichen Sicherheitsüberprüfungen in Hallen.

080102 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kosten für Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Kästen etc.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

080102 531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.
Für die Weiterleitung der Zuwendung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung, die für die Dauer von 20 Jahren das wirtschaftliche Eigentum an dem Tennenspielfeld an der Römerkampfbahn erhalten hat, ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, da die zweckgebundene Zahlung im Voraus gewährt wurde. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist über die Dauer von 20 Jahren aufwandswirksam aufzulösen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

080102 543123 Kosten für Sonderveranstaltungen
Internationales Stabhochsprungmeeting.

080102 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

080102 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

080102 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.046,75	4.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	3.046,75	4.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.322,56	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	080102.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.322,56	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25,95	50	50	0	50	50	50
	080102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,95	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.395,26	5.350	5.050	0	5.050	5.050	5.050
Auszahlungen								
10	für Personal	533.976,01	534.250	593.350	0	605.300	617.450	629.800
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	41.138,54	44.300	64.150	0	65.450	66.750	68.100
	080102.701200 Dienstbe. Tariflich Beschäftigte	382.191,48	380.000	409.450	0	417.650	426.000	434.500
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.750,23	30.550	31.750	0	32.400	33.050	33.700
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	76.985,42	76.000	84.900	0	86.600	88.350	90.100
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.910,34	3.400	3.150	0	3.250	3.350	3.450
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	151.809,11	222.400	189.700	0	198.800	195.300	198.600
	080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.433,59	43.400	40.700	0	42.800	37.300	38.500
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.243,95	6.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	080102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anlagen d. d. EB SBB	104,00	100	100	0	100	100	100
	080102.724116 Hausmeisterbedarf	186,51	500	500	0	500	500	500
	080102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	080102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	27.848,45	53.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
	080102.725100 Haltung von Fahrzeugen	16.769,63	16.200	16.700	0	17.000	17.500	18.000
	080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.974,41	2.300	2.400	0	2.700	3.000	3.300
	080102.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.196,70	1.300	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	080102.725103 Haltung v Fahrzeugen d. d. EB SBB	5.904,44	8.000	8.000	0	8.100	8.100	8.200
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	7.796,40	9.900	9.900	0	10.000	10.100	10.200
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	550	50	0	50	50	50
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	4.623,80	7.500	7.300	0	7.400	7.500	7.600
	080102.725506 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	19.158,08	21.200	21.900	0	22.000	22.000	22.000
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	185,32	1.950	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	28.383,83	40.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.420,90	11.950	13.700	0	13.650	13.300	13.300

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	140,00	50	400	0	500	50	0
	080102.741201 Ausbildung einschl Reisekosten	102,96	0	350	0	50	50	50
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	150,00	200	200	0	200	200	200
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.024,28	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	360,74	550	550	0	550	550	550
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	399,11	50	100	0	100	100	100
	080102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	0	50	50	50
	080102.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	97,80	100	100	0	100	100	100
	080102.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	150	150	0	150	150	150
	080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen	6.053,26	6.200	6.800	0	6.900	7.000	7.000
	080102.743126 Portogebühren	1.047,07	1.200	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	080102.743127 Papierbedarf	209,44	400	250	0	250	250	250
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	188,34	200	200	0	200	200	200
	080102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	1.550	0	1.600	1.600	1.650
	080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	698.206,02	768.600	796.850	0	817.850	826.150	841.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-691.810,76	-763.250	-791.800	0	-812.800	-821.100	-836.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	0	0	0	0	0	0
	080102.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	3.150,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	3.150,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	13.253,07	12.000	968.800	0	103.000	2.000	100.700
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	529.800	0	101.000	0	98.700
	080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	10.000	437.000	0	0	0	0
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	13.253,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.723,36	124.350	123.950	0	25.850	11.400	11.400
	080102.783100 Auszahlungen f BuG > 410 EUR	8.871,35	32.300	28.800	0	18.300	7.300	7.300
	080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	20.510,61	88.000	89.000	0	3.500	50	50
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.341,40	4.000	6.100	0	4.000	4.000	4.000
	080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	44.976,43	136.350	1.092.750	0	128.850	13.400	112.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.826,43	-136.350	-1.092.750	0	-128.850	-13.400	-112.100

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrich- tungen Sportplätze									
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	781,35	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	781,35
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	12.471,72	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	22.471,72
Saldo	-13.253,07	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-23.253,07
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen									
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0085 Garage / Jahnhalle (4 Stell- plätze)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	83.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	83.300,00
Saldo	0,00	0	-83.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-83.300,00
0166 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Roland									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	10.000	284.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	294.000,00
Saldo	0,00	-10.000	-284.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-294.000,00
0173 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Römerkampfbahn									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	153.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	153.000,00
Saldo	0,00	0	-153.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-153.000,00
0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	345.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-345.000,00
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten- > 410 EUR									
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.043,23	32.300	28.800	0 0 0 0	18.300	7.300	7.300	0,00	102.043,23
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	828,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	828,12
Saldo	-8.871,35	-32.300	-28.800	0 0 0 0	-18.300	-7.300	-7.300	0,00	-102.871,35
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.341,40	4.000	6.100	0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	0,00	26.397,64
Saldo	-2.341,40	-4.000	-6.100	0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-26.397,64
00050026 Hochbau Römerkampfbahn									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	12.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	0	-12.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-12.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR									
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	20.510,61	88.000	89.000	0 0 0 0	3.500	50	50	0,00	201.110,61
Saldo	-20.510,61	-88.000	-89.000	0 0 0 0	-3.500	-50	-50	0,00	-201.110,61
00130050 Baukosten Schulsporthallen									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	101.000	0	98.700	0,00	199.700,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-101.000	0	-98.700	0,00	-199.700,00
00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	264.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	264.500,00
Saldo	0,00	0	-264.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-264.500,00
00132601 Tennisanlage Sportzentrum Harberg									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	170.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	170.000,00
Saldo	0,00	0	-170.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-170.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.976,43	-136.350	-1.092.750	0 0 0 0	-128.850	-13.400	-112.100	0,00	-1.875.382,67
Investitionen unterhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0183 Erneuerung Belag Rundlauf- bahn Jahnstadion									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	215.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-215.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-215.000,00

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

080102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130050:

2021: Dachsanierung Sporthalle Roland	53.000 €.
Flachdachsanierung Sporthalle Antoniussschule	48.000 €.
2023: Flachdachsanierung Turnhalle Eichendorffschule	98.700 €

Zu Investitionsnummer 00132600:

Sanierung Umkleiden und Duschen	166.000 €
Sanierung Schiedsrichterraum	23.100 €
Bau eines Abstellraumes	15.000 €
Errichtung barrierefreie Dusche und WC	60.400 €

080102 785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)

Zu Investitionsnummer 0183:

Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 0184:

Spätere Jahre.

080102 785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen

Zu Investitionsnummer 0079:

Diverse Ersatzbeschaffungen, jew. 2.000 Euro.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

080102 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010047:

2020:

7.300 €, Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen nach Sicherheitsüberprüfungen (=Gewährleistung der Verkehrssicherheit).

12.500 €, Ersatzbeschaffung Umkleidemobiliar im Neubautrakt Sportzentrum Harberg (8.000 € Neubautrakt, 4.500 € Altbautrakt).

1.500 €, neue Handballtore Sporthalle AMG (anlässlich Erneuerung Hallenboden).

3.000 €, 2 Markierungswagen (Römerkampfbahn und Sportzentrum Harberg).

4.500 €, Wildkrautbürste.

2021:

7.300 €, Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen nach Sicherheitsüberprüfungen (=Gewährleistung der Verkehrssicherheit).

11.000 €, Basketballanlage im mittleren Hallendrittel Sporthalle Kopernikus-Gymnasium.

2022:

7.300 €, Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen nach Sicherheitsüberprüfungen (=Gewährleistung der Verkehrssicherheit).

2023:

7.300 €, Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen nach Sicherheitsüberprüfungen (=Gewährleistung der Verkehrssicherheit).

080102 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110029:

2020:

35.000 €, Ersatzbeschaffung für abgängigen ISEKI-Trecker Römerkampfbahn/Jahnstadion BE-BM 161 (Baujahr 1998, junger gebrauchter Trecker).

45.000 €, Ersatzbeschaffung Großflächenmäher für Spielfelder (junger gebrauchter Mäher).

9.000 €, 1 Striegel zur regelgerechten Pflege der Rasensportflächen.

2021:

3.500 Euro: Ersatzbeschaffung für abgängigen Nimos-Anhänger BE BM 162 (Baujahr 1998).

080102 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020047:

2020:

4.000 €, Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.)

Abfallbehälter, Bänke, Werkzeug, Zubehör für Platzpflegegeräte etc..

1.400 €, Zwei Paar neue Pfosten für Volleyball/Badminton Sporthalle AMG (anlässlich Erneuerung Hallenboden).

700 €, 2 Schnurwagen (Römerkampfbahn und Sportzentrum Harberg).

2021:

4.000 €, Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.)

Abfallbehälter, Bänke, Werkzeug, Zubehör für Platzpflegegeräte etc..

2022:

4.000 €, Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.)

Abfallbehälter, Bänke, Werkzeug, Zubehör für Platzpflegegeräte etc..

2023:

4.000 €, Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.)

Abfallbehälter, Bänke, Werkzeug, Zubehör für Platzpflegegeräte etc..

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Der Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten wurde aufgelöst.

Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.018,00	2.050	0	0	0	0
	080105.432109 Benutzungsgebühren Trägerkörperschaft	5,37	50	0	0	0	0
	080105.432110 Benutzungsgebühren Vereine	2.012,63	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.939,53	1.600	0	0	0	0
	080105.452200 Erstattung von Umsatzsteuer	343,97	0	0	0	0	0
	080105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.595,56	1.600	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.957,53	3.650	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.925,21	19.500	0	0	0	0
	080105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.200,92	17.050	0	0	0	0
	080105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.807,37	1.900	0	0	0	0
	080105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	526,31	150	0	0	0	0
	080105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.390,61	400	0	0	0	0
	080105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.726,80	4.650	0	0	0	0
	080105.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.221,89	1.250	0	0	0	0
	080105.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4.322,16	100	0	0	0	0
	080105.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	493,00	450	0	0	0	0
	080105.525100 Haltung von Fahrzeugen	163,44	500	0	0	0	0
	080105.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	78,00	100	0	0	0	0
	080105.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	450	0	0	0	0
	080105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	483,83	450	0	0	0	0
	080105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	571,00	1.000	0	0	0	0
	080105.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	393,48	200	0	0	0	0
	080105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	080105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.869,30	27.000	0	0	0	0
	080105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	25.455,93	25.550	0	0	0	0
	080105.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.413,37	1.450	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.013,64	2.700	0	0	0	0
	080105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	8,58	0	0	0	0	0
	080105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	0	0	0	0
	080105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	75,63	50	0	0	0	0
	080105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	0	0	0	0
	080105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.959,73	2.000	0	0	0	0
	080105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	0	0	0	0
	080105.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
	080105.543125 Fernspreckgebühren	0,00	50	0	0	0	0
	080105.544109 Sonstige Steuern	1.969,70	0	0	0	0	0
	080105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.534,95	53.850	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.577,42	-50.200	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-67.577,42	-50.200	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67.577,42	-50.200	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187,90	100	0	0	0	0
	080105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	187,90	100	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-67.765,32	-50.300	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.944,87	2.050	0	0	0	0	0
	080105.632109 Benutzungsgebühren Trägerkörperschaft	5,37	50	0	0	0	0	0
	080105.632110 Benutzungsgebühren Vereine	1.939,50	2.000	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595,53	0	0	0	0	0	0
	080105.652100 Einzahlungen aus Steuern	595,53	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.540,40	2.050	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	24.581,49	19.500	0	0	0	0	0
	080105.701100 Dienstbezüge Beamte	15.857,20	17.050	0	0	0	0	0
	080105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.807,37	1.900	0	0	0	0	0
	080105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	526,31	150	0	0	0	0	0
	080105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.390,61	400	0	0	0	0	0
	080105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	12.090,04	4.650	0	0	0	0	0
	080105.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.221,89	1.250	0	0	0	0	0
	080105.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4.322,16	100	0	0	0	0	0
	080105.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	450	0	0	0	0	0
	080105.725100 Haltung von Fahrzeugen	185,10	500	0	0	0	0	0
	080105.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	78,00	100	0	0	0	0	0
	080105.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	450	0	0	0	0	0
	080105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	483,83	450	0	0	0	0	0
	080105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	530,00	1.000	0	0	0	0	0
	080105.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	269,06	200	0	0	0	0	0
	080105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	080105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88,32	2.700	0	0	0	0	0
	080105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	8,58	0	0	0	0	0	0
	080105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	0	0	0	0	0
	080105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	75,63	50	0	0	0	0	0
	080105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	0	0	0	0	0
	080105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	0	0	0	0	0
	080105.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
	080105.743125 Fernsprechgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
	080105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	080105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4,11	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.759,85	26.850	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-34.219,45	-24.800	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	50	0	0	0	0	0
	080105.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	50	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	0	0	0	0	0
	080105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	150	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-150	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0148 Aufbauten u Betriebsvorrich- tungen Sportsplätze									
080105.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
Saldo	0,00	-50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50,00
00010094 BuG -Betrieb gewerbli- cher Art (BgA) Sportstätten- > 410 EUR									
080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
Saldo	0,00	-50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50,00
00020094 BuG -Betrieb gewerbli- cher Art (BgA) Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									
080105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
Saldo	0,00	-50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-150	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-150,00

TOP Ö 4**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung in Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Denkmal- und Stadtbildpflege Öffentlichkeitsarbeit.

Fortschreibung der Denkmalliste in Abstimmung mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe einschließlich denkmalrechtlicher Erlaubnisse/Benehmensherstellung, Bauüberwachung, Baubetreuung, Steuerbescheinigungen.

Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städtischen Zuschüssen.

Ziele

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW, insbesondere der § 7 "Erhaltung von Denkmälern" und § 8 "Nutzung von Baudenkmalern" und ortsfesten Bodendenkmälern.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631,34	600	600	600	600	600
	100103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	631,34	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100103.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	631,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	39.024,60	24.700	22.250	22.700	23.150	23.600
	100103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	773,33	800	900	900	900	900
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.154,63	17.900	15.100	15.400	15.700	16.000
	100103.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	13.020,00	0	0	0	0	0
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.623,53	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.453,11	4.100	4.250	4.350	4.450	4.550
	100103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,02	550	550	550	550	550
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	328,02	450	450	450	450	450
	100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	100103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.734,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	100103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.734,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100103.531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.717,69	2.800	2.450	2.500	2.500	2.550
	100103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	32,76	700	700	700	700	700
	100103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	231,95	200	200	200	200	200
	100103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	1.500	1.550	1.550	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.804,76	33.800	31.000	31.500	31.950	32.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.173,42	-32.200	-29.400	-29.900	-30.350	-30.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-42.173,42	-32.200	-29.400	-29.900	-30.350	-30.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-42.173,42	-32.200	-29.400	-29.900	-30.350	-30.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,49	2.700	2.600	2.650	2.650	2.700
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.600	2.500	2.550	2.550	2.600
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	116,49	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-42.289,91	-34.900	-32.000	-32.550	-33.000	-33.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100103 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

100103 459106 Erträge aus abgedescribten Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100103 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

100103 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100103.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
10	für Personal	25.940,38	24.700	22.250	0	22.700	23.150	23.600
	100103.701100 Dienstbezüge Beamte	709,11	800	900	0	900	900	900
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.154,63	17.900	15.100	0	15.400	15.700	16.000
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.623,53	1.900	1.900	0	1.950	2.000	2.050
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.453,11	4.100	4.250	0	4.350	4.450	4.550
	100103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	328,02	550	550	0	550	550	550
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	328,02	450	450	0	450	450	450
	100103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100103.731802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.717,69	2.800	2.450	0	2.500	2.500	2.550
	100103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	32,76	700	700	0	700	700	700
	100103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	231,95	200	200	0	200	200	200
	100103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	1.500	0	1.550	1.550	1.600
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	27.986,09	32.050	29.250	0	29.750	30.200	30.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.986,09	-31.050	-28.250	0	-28.750	-29.200	-29.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit
Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung
Auskunft erteilt: Frau Cappenberg
Telefon: 02521 29-250

Vorlage

zu TOP

2019/0260

öffentlich

Erlass der Nutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei Neubeckum

Beratungsfolge:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

14.11.2019 Beratung

Rat der Stadt Beckum

28.11.2019 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die als Anlage zur Vorlage beigefügte Nutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei Neubeckum wird beschlossen.

Kosten/Folgekosten

Die Nutzungsgebühren werden im Produkt 040105 – Büchereiservice – vereinnahmt.

Produktkonten:

040105.432100 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte,

040105.448800 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen,

040105.456103 – Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe.

Finanzierung

Die Gebührenstruktur der Stadtbücherei Neubeckum wird in der neuen Nutzungs- und Gebührenordnung im Vergleich zur vorherigen deutlich vereinfacht. Einerseits wird die Jahresgebühr für Familien mit minderjährigen Kindern, Ehe- und Lebenspartner(innen) sowie Einzelpersonen von 15,00 auf 20,00 Euro angehoben. Andererseits fallen künftig Gebühren für spezielle Leistungen weg.

Im Jahr 2018 hat die Stadtbücherei insgesamt 10.559,14 Euro an Gebühren eingenommen. Es ist zu erwarten, dass sich die Einnahmen auch künftig in dieser Größenordnung bewegen werden.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Der Betrieb von Büchereien fällt in den Bereich der kommunalen Selbstverwaltung.

Rechtsgrundlage für den Erlass der Nutzungs- und Gebührenordnung sind §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und §§ 2, 4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen.

Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

Erläuterungen

Die Stadtbücherei Neubeckum und die Öffentliche Bücherei Beckum verwenden seit dem 25.10.2019 die Software der LMSCloud GmbH. Die Umstellung war notwendig, weil die seit dem Jahr 1997 genutzte Bibliothekssoftware Bibliotheca der Firma OCLC veraltet war.

In dem neuen webbasierten System greifen die beiden Büchereien auf gemeinsame Datenbanken zurück. Auch die Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit, über ein Online-Portal die Medienbestände beider Büchereien einzusehen und zu nutzen.

So führt die Software-Umstellung dazu, dass die Zusammenarbeit zwischen der Stadtbücherei Neubeckum in Trägerschaft der Stadt Beckum und der Öffentlichen Bücherei Beckum in Trägerschaft der Katholischen Propsteigemeinde St. Stephanus Beckum weiter verstärkt wird.

Die Nutzungs- und Gebührenordnung trägt der neuen Situation Rechnung. Die Büchereien erheben ab dem 01.01.2020 die gleichen Gebühren. Dabei wurde die Gebührenstruktur stark vereinfacht. Zentrales Element sind die Gebühren für Büchereiausweise, die sozial gestaffelt sind. Gesonderte Gebühren für die Ausleihe einzelner Medien wie zum Beispiel DVDs oder Wii™-Spiele erübrigen sich. Dies gilt auch für die bisherigen Gebühren für Vorbestellungen. Dadurch werden die Arbeitsabläufe optimiert. Außerdem muss die Nutzungs- und Gebührenordnung nicht mehr an neue technische Bezeichnungen der Medien angepasst werden. Aktuelle Beispiele hierfür sind die DVDs, die immer mehr an Bedeutung verlieren und die Tonies®, ein Hörbuch-Angebot für Kinder, das seit Kurzem sehr gefragt ist. Hinzu kommen Mahn- und Verzugsgebühren sowie spezielle Bearbeitungsgebühren.

Die Gebührenhöhen bleiben im Wesentlichen unverändert. Lediglich die Jahresgebühr für Familien mit minderjährigen Kindern, Ehe- und Lebenspartner(innen) sowie Einzelpersonen wurde von 15,00 Euro auf 20,00 Euro erhöht. Die Jahresgebühren für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren sowie für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende bis 27 Jahren bleiben bei 5,00 Euro.

Diese Gebühren können wie bisher um 50 Prozent ermäßigt werden für Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Freiwilligendiensten sowie Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte Nordrhein-Westfalen oder der Jugendleiterkarte.

Neu ist, dass auch Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitslose (Arbeitslosengeld II) nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch und von Sozialhilfe nach dem SGB Zwölftes Buch eine 50-prozentige Ermäßigung erhalten können.

Ein Vergleich mit den Büchereien vergleichbarer Größenordnungen im Kreis Warendorf zeigt, dass sich die Beckumer Büchereien mit der neuen Gebührenstruktur im Mittelfeld bewegen:

Bücherei	Nutzer(innen)	(Jahres-)Gebühr
Ahlen	Erwachsene	8,00 Euro
	Zusatzausweis für jedes Familienmitglied	4,00 Euro
	Ermäßigte	4,00 Euro
	4-köpfige Familie (2 Erwachsene, 2 Kinder)	20,00 Euro
	Bezieher(innen) von Sozialleistungen	Kostenfrei
	Gebühren für bestimmte Medienarten (DVDs usw.)	Nein
Oelde Besondere Regelung: die Nutzer(innen) sind Mitglie- der, das heißt die Jahresge- bühr wird auch dann fällig, wenn die Bü- cherei nicht genutzt wird.	Erwachsene (Einzelpersonen und Ehe-/Lebenspartner)	30,00 Euro
	Kinder bis 14 Jahre	kostenfrei
	Jugendliche ab 14 Jahren	5,00 Euro
	Ermäßigte	15,00 Euro
	4-köpfige Familie (2 Erwachsene, 2 Kinder)	30,00 bis 40,00 Euro (in Abhängigkeit vom Alter der Kinder)
	Bezieher(innen) von Sozialleistungen	15,00 Euro
Telgte	Erwachsene	15,00 Euro
	Ehe-/Lebenspartner, Familien	20,00 Euro
	Ermäßigte	7,50 Euro
	Bezieher(innen) von Sozialleistungen	7,50 Euro
	Gebühren für bestimmte Medienarten (DVDs usw.)	Ja
Warendorf	Erwachsene	12,00 Euro
	Kinder 7 bis 13 Jahre	3,00 Euro
	Jugendliche 14 bis 17 Jahre	6,00 Euro
	Ermäßigte ab 18 Jahren	6,00 Euro
	Familien	15,00 Euro
	Bezieher(innen) von Sozialleistungen	6,00 Euro
	Gebühren für bestimmte Medienarten (DVDs usw.)	Ja
Beckum	Erwachsene (Einzelpersonen und Paare), Familien	20,00 Euro
	Kinder und Ermäßigte bis 27 Jahre	5,00 Euro
	Bezieher(innen) von Sozialleistungen, Teilnehmer(innen) von Freiwilligendiensten und Inhaber(innen) der Ehren- amtskarte	Erwachsene 10,00 Euro, Kinder und Ermäßigte 2,50 Euro
	Gebühren für bestimmte Medienarten (DVDs usw.)	Nein

Eine Umsatzsteuerpflicht ergibt sich nach einer Prüfung durch den Fachdienst Finanzen und Controlling nicht.

Die Nutzungs- und Gebührenordnung wurde an die Regelungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung angepasst.

Anlage(n):

Nutzungs- und Gebührenordnung der Stadt Beckum für die Stadtbücherei Neubeckum

TOP Ö 5

Nutzungs- und Gebührenordnung der Stadt Beckum für die Stadtbücherei Neubeckum

Inhaltsverzeichnis

Präambel	2
§ 1 Allgemeines	2
§ 2 Nutzerinnen und Nutzer	2
§ 3 Nutzungsvoraussetzungen	2
§ 4 Anmeldung	2
§ 5 Büchereiausweis	3
§ 6 Nutzungsmöglichkeiten	4
§ 7 Ausleihe	4
§ 8 Leihfrist-Verlängerung	5
§ 9 Überschreitung der Leihfrist	5
§ 10 Vorbestellungen	5
§ 11 Leihverkehr mit auswärtigen Bibliotheken	6
§ 12 Behandlung der ausgeliehenen Medien/Haftung	6
§ 13 Gebühren und Kosten	6
§ 14 Ermäßigungen	7
§ 15 Gebührenbefreiung	7
§ 16 Hausordnung	8
§ 17 Ausschluss von der Nutzung	8
§ 18 Datenschutz	8
§ 19 Inkrafttreten	8

Präambel

Aufgrund §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und §§ 2, 4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum am _____ folgende Nutzungs- und Gebührenordnung erlassen:

§ 1

Allgemeines

- (1) Die Stadtbücherei Neubeckum – nachfolgend Stadtbücherei genannt – ist eine öffentliche Kultureinrichtung der Stadt Beckum. Die Stadtbücherei ist ein Treffpunkt sowie ein Ort der Kommunikation, Bildung, Fortbildung, Information, Freizeitgestaltung und Unterhaltung. Hierzu tragen insbesondere die Medien bei, die für die Nutzerinnen und Nutzer bereitgestellt werden und von ihnen ausgeliehen werden können.
- (2) Die Stadtbücherei kooperiert mit der Öffentlichen Bücherei Beckum, welche sich in Trägerschaft der katholischen Propsteigemeinde St. Stephanus Beckum befindet. Die beiden Einrichtungen verfolgen unter anderem gemeinsam das Ziel, aktuelle Medienbestände bereitzustellen.

§ 2

Nutzerinnen und Nutzer

Natürliche Personen sowie juristische Personen, Personenvereinigungen und Bildungseinrichtungen sind im Rahmen dieser Nutzungs- und Gebührenordnung und des geltenden Rechts berechtigt, die Stadtbücherei zu nutzen.

§ 3

Nutzungsvoraussetzungen

Für die Nutzung der Stadtbücherei sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- Eine persönliche Anmeldung,
- die Ausstellung eines Büchereiausweises.

§ 4

Anmeldung

- (1) Eine Anmeldung kann grundsätzlich nur durch eine volljährige Person erfolgen. Jugendliche ab dem vollendeten 16. Lebensjahr können sich selbst anmelden.
- (2) Zur Feststellung der Personenidentität ist ein gültiger amtlicher Identitätsnachweis vorzulegen. Ist die Anschrift im Identitätsnachweis nicht verzeichnet, ist zusätzlich eine Meldebescheinigung vorzulegen.
- (3) Mit der Anmeldung ist die Verpflichtung zur Haftung im Schadensfall und zur Begleichung anfallender Gebühren und Kosten verbunden.
- (4) Folgende Daten werden erhoben: Familienname, Vorname(n), Geburtsdatum, Anschrift, Geschlecht (freiwillige Angabe) und Kontaktdaten.

- (5) Soweit eine personensorgeberechtigte Person ein Kind, eine Jugendliche oder einen Jugendlichen unter 16 Jahren für die Nutzung der Stadtbücherei über einen Zusatzausweis, einen Kinder- und Jugendausweis oder einen Tagesausweis nach § 5 anmeldet, werden zusätzlich deren/dessen Familienname, Vorname(n), Geburtsdatum, Anschrift, Geschlecht (freiwillige Angabe) und Kontaktdaten erhoben.
- (6) Bei juristischen Personen, Personenvereinigungen und Bildungseinrichtungen haben die Vertretungsberechtigten über die Angaben in Absatz 1 hinaus ihre Vertretungsberechtigung nachzuweisen. Die Bezeichnung der juristischen Personen, Personenvereinigungen und Bildungseinrichtungen wird zusätzlich zu den Daten nach Absatz 4 erhoben.
- (7) Änderungen der Anmeldedaten nach den Absätzen 4 bis 6 sind anzuzeigen.

§ 5

Büchereiausweis

- (1) Nach der Anmeldung nach § 4 und der Begleichung der Gebühren nach § 13 kann einer der folgenden Büchereiausweise ausgestellt werden:
 - **Familienausweis als Jahresausweis**
für erwachsene Einzelpersonen, Erwachsene und ihre im selben Haushalt lebende Lebenspartnerin oder ihr Lebenspartner sowie Erwachsene und ihre minderjährigen Kinder.
 - **Zusatzausweis als Jahresausweis**
für Familienangehörige, die über einen Familienausweis eine Berechtigung zur Büchereinutzung haben.
 - **Kinder- und Jugendausweis als Jahresausweis**
für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren sowie für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende und Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Freiwilligendiensten bis 27 Jahren.
 - **Tagesausweis**
- (2) Juristische Personen, Personenvereinigungen und Bildungseinrichtungen werden natürlichen Personen gleichgestellt. Entsprechend können für sie Familien-, Zusatz- und Tagesausweise ausgestellt werden.
- (3) Die Gültigkeit eines Jahresausweises beträgt 1 Jahr, gerechnet vom Tag der Ausstellung beziehungsweise vom Tag der Gebühreinzahlung. Tagesausweise sind für den Ausstellungstag gültig.
- (4) Büchereiausweise sind nicht übertragbar und bleiben Eigentum der Stadtbücherei. Ein Ausweisverlust ist der Stadtbücherei unverzüglich mitzuteilen. Ein Ersatzausweis ist gebührenpflichtig.
- (5) Im Falle eines Ausschlusses von der Nutzung gemäß § 17 ist der Büchereiausweis zurückzugeben. Eine Rückzahlung entrichteter Gebühren ist ausgeschlossen.

§ 6

Nutzungsmöglichkeiten

- (1) Der Büchereiausweis berechtigt zur Nutzung aller Angebote der Stadtbücherei und der Öffentlichen Bücherei Beckum.
- (2) Die Bestandsmedien in der Stadtbücherei und der Öffentlichen Bücherei Beckum können während der Öffnungszeiten genutzt werden und für die Nutzung außerhalb der Büchereien ausgeliehen werden.
- (3) Die Nutzerinnen und Nutzer erhalten Zugriff auf die digitalen Angebote, wenn sie sich mit der Nummer ihres Büchereiausweises und einem Passwort in einem Online-Portal anmelden. Dies sind insbesondere
 - der Online-Katalog, der die Medienbestände der Stadtbücherei und der Öffentlichen Bücherei Beckum übersichtlich präsentiert,
 - verschiedene Online-Angebote, insbesondere E-Medien über die E-Bibliothek,
 - ihr persönliches Büchereikonto. Hier können verschiedene Funktionen genutzt werden.
- (4) Die Stadtbücherei bietet in ihren Räumen die Möglichkeit der Internetnutzung an entsprechenden Geräten einschließlich Druckmöglichkeiten. WLAN steht zur Verfügung.

Da die Stadtbücherei keinen Einfluss auf Internetinhalte hat, übernimmt sie keine Verantwortung für die Qualität der Quellen und die Richtigkeit der Informationen.

Der Aufruf sitten- und rechtswidriger Angebote wird ausdrücklich untersagt. Insbesondere ist es nicht erlaubt, Angebote mit jugendgefährdenden, gewaltverherrlichenden und pornografischen Inhalten aufzurufen.

Die Nutzerin oder der Nutzer darf keine Veränderungen und Manipulationen an den Geräten der Bücherei vornehmen. Sie/Er ist dafür verantwortlich, dass während der ihr/ihm eingeräumten Zeit keine weiteren Personen das Gerät bedienen.

§ 7

Ausleihe

- (1) Die Ausleihe von Medien erfolgt nur gegen Vorlage des Büchereiausweises.
- (2) Die Büchereileitung kann die Anzahl der von einer Nutzerin oder einem Nutzer entlehbaren Medien begrenzen. Die Höchstzahl kann sowohl allgemein als auch nach Medienarten differenziert festgesetzt werden.
- (3) Die allgemeine Leihfrist beträgt 4 Wochen.
Abweichend davon kann die Büchereileitung für einzelne Mediengruppen verkürzte Leihfristen festsetzen. Die Stadtbücherei gibt einen Ausgabebeleg aus, dem das jeweils geltende Leihfristende zu entnehmen ist.
- (4) Die Medien sind vor Ablauf der Leihfrist während der Öffnungszeiten in der Stadtbücherei zurückzugeben. Medien, die in der Öffentlichen Bücherei Beckum abgeholt wurden, sind grundsätzlich dort zurückzugeben.
- (5) Auf Verlangen der Büchereileitung sind die Medien vorzulegen.

§ 8

Leihfrist-Verlängerung

- (1) Die Leihfrist kann einmal verlängert werden, sofern keine Vorbestellung vorliegt. Für bestimmte Mediengruppen kann die Büchereileitung die Verlängerungsmöglichkeit ausschließen.
- (2) Die Leihfrist wird grundsätzlich um die ursprüngliche Leihfrist verlängert.
- (3) Eine Verlängerung kann wie folgt beantragt werden:
 - im persönlichen Büchereikonto (§ 6 Absatz 3),
 - in der Stadtbücherei während der Öffnungszeiten unter Vorlage des Büchereiausweises,
 - telefonisch während der Öffnungszeiten unter 02525 4660,
 - per E-Mail an stadtbuecherei@beckum.de unter Angabe der Büchereiausweisnummer.

§ 9

Überschreitung der Leihfrist

- (1) Bei Überschreitung der Leihfrist wird je angefangene Woche und Medium eine Versäumnisgebühr erhoben gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 4.
- (2) Bei Überschreitung wird nach 7 Tagen schriftlich gemahnt (1. Mahnung).
Nach weiteren 7 Tagen folgt die 2. Mahnung. Es werden Mahngebühren erhoben gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 5.
Die Versäumnisgebühr entsteht unabhängig von einer Mahnung. Nach weiteren 7 Tagen seit der 2. Mahnung wird die Einziehung der entliehenen Medien und der entstandenen Gebühren im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens veranlasst.
- (3) Werden die ausgeliehenen Medien auch im Rahmen des Verwaltungszwangsverfahrens nicht zurückgegeben, fordert die Stadtbücherei, anstelle der Rückgabe der ausgeliehenen Medien, Schadenersatz in Höhe des Wiederbeschaffungswertes.
- (4) Die Stadtbücherei macht die Ausleihe weiterer Bücher und Medien von der Rückgabe angemahnter Medien sowie der Erfüllung bestehender Zahlungsverpflichtungen abhängig.

§ 10

Vorbestellungen

- (1) Medien können grundsätzlich kostenlos vorbestellt werden.
- (2) Die Büchereileitung kann einzelne Medienarten von der Vorbestellung ausschließen.
- (3) Die Anzahl der Vorbestellungen je Nutzerin oder Nutzer kann begrenzt werden.
- (4) Der Bereitstellungszeitraum beträgt 7 Tage.

§ 11

Leihverkehr mit auswärtigen Bibliotheken

Bücher, die nicht im Bestand der Stadtbücherei und der Öffentlichen Bücherei Beckum vorhanden sind, können im Leihverkehr mit auswärtigen Bibliotheken nach der Ordnung des Leihverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland beschafft werden. Die Beschaffung ist gebührenpflichtig.

§ 12

Behandlung der ausgeliehenen Medien/Haftung

- (1) Alle Medien sind sorgfältig zu behandeln. Das gilt sowohl für die Nutzung innerhalb der Stadtbücherei als auch für die Nutzung ausgeliehener Medien außerhalb der Stadtbücherei. Sie sind insbesondere vor Verlust, Veränderung, Beschmutzung und Beschädigung zu bewahren. Die Nutzerin oder der Nutzer überzeugt sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Medien bei der Ausleihe. Festgestellte Mängel sind vor der Ausleihe zu beanstanden.
- (2) Die Stadtbücherei haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung der Medien entstehen.
- (3) Ausgeliehene Medien dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
- (4) Der Verlust oder die Beschädigung ausgeliehener Medien ist der Stadtbücherei unverzüglich anzuzeigen. Es ist untersagt, Beschädigungen selbst zu beheben oder beheben zu lassen.
- (5) Bei Verlust oder Beschädigung von Medien einschließlich Verpackungsmaterial, Beilagen, Begleitheften, Cover, Bearbeitungs- und Verbuchungsmaterial und so weiter hat die Nutzerin oder der Nutzer Schadenersatz in Höhe des Wiederbeschaffungswertes zu leisten. Unabhängig hiervon sind Gebühren für die Bearbeitung laut § 13 Absatz 1 Nummer 6 zu entrichten.

Dies gilt auch dann, wenn die Nutzerin oder den Nutzer kein Verschulden trifft. Die Nutzerin oder der Nutzer haftet auch für Schäden, die der Stadtbücherei durch Weitergabe an Dritte oder durch den Missbrauch des Büchereiausweises entstehen, sofern der Ausweisverlust nicht gemeldet wurde.

Die Zahlung von Versäumnisgebühren nach § 13 bleibt davon unberührt. Schadenersatzforderungen werden aufgrund eines Leistungsbescheides geltend gemacht und bei Nichtzahlung im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens eingezogen.

- (6) Bücher und Medien, die auf Grund einer meldepflichtigen, übertragbaren Krankheit verseucht wurden, dürfen erst nach erfolgter Desinfektion zurückgegeben werden.
- (7) Die gesetzlichen Bestimmungen zum Urheberrecht sind einzuhalten.

§ 13

Gebühren und Kosten

- (1) Es werden folgende Gebühren erhoben:
 1. Jahresgebühren nach § 5:
 - a) Familienausweis..... 20,00 Euro,

- b) Kinder- und Jugendausweis.....5,00 Euro.
2. Einmalige Gebühren für die Ausstellung von Büchereiausweisen:
- a) Zusatzausweis zum Jahresausweis für Familienangehörige.....0,50 Euro,
- b) Ersatzausweis (nach Verlust des Büchereiausweises)2,50 Euro,
- c) Tagesausweis.....2,00 Euro.
3. Versäumnisgebühren nach § 9:
- je angefangene Woche und Medieneinheit0,50 Euro.
4. Mahngebühren nach § 9:
- für die 1. Mahnung1,50 Euro,
- für die 2. Mahnung1,50 Euro,
5. Bearbeitungsgebühr nach § 12 für ersetzte oder beschädigte Medien ...2,50 Euro.
- (2) Leihverkehr nach § 11:
- Bestellung je Titel im auswärtigen Leihverkehr2,50 Euro.
- Zusätzlich durch Dritte in Rechnung gestellte Kosten sind zu erstatten.
- (3) Die Gebühren und zu erstattenden Kosten werden sofort fällig.

§ 14 Ermäßigungen

- (1) Für folgende Personengruppen werden auf Antrag die Jahresgebühren um 50 Prozent ermäßigt:
- Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitslose (Arbeitslosengeld II) nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch und von Sozialhilfe nach dem SGB Zwölftes Buch,
 - Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Freiwilligendiensten über 27 Jahren,
 - Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte Nordrhein-Westfalen und der Jugendleiter(in)karte.
- Die Berechtigung ist nachzuweisen.
- (2) In Ausnahmefällen, die mit den Bestimmungen nach Absatz 1 vergleichbar, aber dort nicht erfasst sind, kann die Büchereileitung auf Antrag die Gebühren ermäßigen oder im Einzelfall erlassen.

§ 15 Gebührenbefreiung

- (1) Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren und Ähnliche sind von den Gebühren gemäß § 13 Absatz 1 befreit. Dies gilt auch für Zusatzausweise, die zum Beispiel für einzelne Lehrkräfte ausgestellt werden.
- (2) Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Stadtbücherei sind von den Gebühren nach § 13 Absatz 1 befreit.

§ 16 Hausordnung

Jede Nutzerin und jeder Nutzer hat die Hausordnung der Stadtbücherei zu beachten.

Die Hausordnung wird von der Bürgermeisterin beziehungsweise vom Bürgermeister erlassen. Sie hängt in den Räumen der Stadtbücherei aus.

§ 17 Ausschluss von der Nutzung

Die Büchereileitung kann Personen, die wiederholt gegen die Bestimmungen dieser Nutzungs- und Gebührenordnung oder gegen die Hausordnung verstoßen, von der Nutzung der Stadtbücherei auf Zeit oder auf Dauer ausschließen.

§ 18 Datenschutz

- (1) Die im Rahmen der Anmeldung nach § 3 zu verarbeitenden Daten werden auf Grundlage von § 3 Absatz 1 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen erhoben, verarbeitet und webbasiert gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zur Wahrnehmung der im öffentlichen Interesse liegenden und erforderlichen Aufgaben. Eine Übermittlung der Daten findet ausschließlich im Rahmen der Nutzung der Stadtbücherei und der Öffentlichen Bücherei Beckum sowie ihrer Dienste statt.
- (2) Die Nutzerin oder der Nutzer erhält mit Anmeldung ein Informationsblatt gemäß Artikel 13 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung).
- (3) Bei der erstmaligen Anmeldung gemäß § 4 ist die Einwilligung in die Verarbeitung der Daten sowie die Kenntnisnahme der Nutzungs- und Gebührenordnung und des Informationsblatts gemäß Absatz 2 durch Unterschrift zu bestätigen. Bei Minderjährigen unter 16 Jahren erfolgt die Einwilligung durch eine personensorgeberechtigte Person.

§ 19 Inkrafttreten

Diese Nutzungs- und Gebührenordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei Neubeckum vom 1. Oktober 2014 außer Kraft.