



Bekanntmachung

Gremium: Schul-, Kultur- und Sportausschuss

Datum: Donnerstag, 18.11.2021

Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Mensa der Sekundarschule Beckum, Windmühlenstraße 95, 59269 Beckum

Hinweise: Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind zum öffentlichen Teil der Sitzung herzlich eingeladen.

Der Einlass ist derzeit nur unter Einhaltung der 3 G-Regel (geimpft, genesen, getestet) mit Vorlage eines entsprechenden Nachweises und mit medizinischer Maske zulässig. Die Maske kann am Sitzplatz auf freiwilliger Basis abgelegt werden.

Vor Beginn der Sitzung werden gemeinsame beaufsichtigte Selbsttests angeboten. Bitte erscheinen Sie hierfür mindestens 20 Minuten vor Sitzungsbeginn.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

- 1 Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
- 2 Niederschriften über die Sitzungen des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vom 25.08.2021 und 22.09.2021 – öffentlicher Teil –
- 3 Bericht der Verwaltung
- 4 Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2022 für die Bereiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz
- 5 Vorstellung der geplanten Erweiterung des Schulportals
- 6 Digitalisierung an den Schulen der Stadt Beckum
– Konzept einer 1:1-Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten
- 7 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Nicht öffentlicher Teil:

- 1 Niederschriften über die Sitzungen des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vom 25.08.2021 und 22.09.2021 – nicht öffentlicher Teil –
- 2 Bericht der Verwaltung
- 3 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beckum, den 04.11.2021

gezeichnet
Burkhard Dierkes
Vorsitz



Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2022 für die Bereiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Frau Baumann | 02521 29-250 | baumann@beckum.de

Beratungsfolge:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

18.11.2021 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

14.12.2021 Beratung

Rat der Stadt Beckum

21.12.2021 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Haushaltsansätze 2022 des Produkts 010701 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit –, der Produktbereiche 03 – Schulträgeraufgaben –, 04 – Kultur und Wissenschaft – und 08 – Sportförderung – sowie 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 28.10.2021 wurde dem Rat der Stadt Beckum der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 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 2022 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 – sowie 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 2022 mit den einzelnen Produktkonten führen.

Den Gremienmitgliedern 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.

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 2022 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	121 – 128
2	030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	273 – 286
3	030200	Städtische Grundschule Mitte	287 – 298
4	030201	Eichendorff-Grundschule	299 – 306
5	030203	Martin-Grundschule	307 – 314
6	030204	Paul-Gerhardt-Schule	315 – 324
7	030205	Grundschulverbund Sonnenschule inklusive Teilstandort Vellern	325 – 334
8	030206	Friedrich-von-Bodelschwingh-Grundschule	335 – 344
9	030207	Roncalli-Grundschule	345 – 352
10	030501	Albertus-Magnus-Gymnasium	353 – 364
11	030502	Kopernikus-Gymnasium	365 – 376
12	030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	377 – 380
13	030601	Overbergschule	381 – 384
14	030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	385 – 396
15	030801	Sekundarschule	397 – 410
16	040101	Heimat- und Kulturpflege	411 – 422
17	040102	Theater	423 – 430
18	040103	Museum und Ausstellungen	431 – 438
19	040105	Büchereiservice	439 – 446
20	040106	Musikpflege	447 – 452
21	040107	Schule für Musik	453 – 458
22	040107	Jubiläumsjahr Beckum 2024	459 – 464
23	040301	Leistungen der Volkshochschule	465 – 474
24	080101	Förderung des Sports	615 – 624
25	080102	Bereitstellung eigener Sportstätten	625 – 638
26	100103	Denkmalschutz und -pflege	657 – 662

TOP Ö 4

Produktinformation

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

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

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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 *	1.883,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010701.442100 Erträge aus Verkauf	1.883,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	665,29	800	800	800	800	800
	010701.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0
	010701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen 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	2.548,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	169.369,01	176.300	179.800	183.350	187.000	190.800
	010701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.989,03	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000
	010701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	117.446,99	126.000	128.500	131.050	133.650	136.350
	010701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	9.043,62	9.800	10.000	10.200	10.400	10.650
	010701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	23.888,85	25.700	26.200	26.700	27.250	27.800
	010701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	1.000,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.367,71	39.450	39.850	40.250	40.650	41.050
	010701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	36,43	50	50	50	50	50
	010701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	340,59	300	300	300	300	300
	010701.528045 Stadtwerbung / Werbeartikel	2.329,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	37.169,92	33.000	33.400	33.800	34.200	34.600
	010701.528196 Aufwendungen für das Projekt "Fairt- rade-Stadt Beckum"	154,22	500	500	500	500	500
	010701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	1.028,63	300	300	300	300	300
	010701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	3.175,88	800	800	800	800	800
	010701.529174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	132,65	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	796,66	950	1.100	1.150	1.100	1.150
	010701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	796,66	950	1.100	1.150	1.100	1.150
15	- Transferaufwendungen *	321,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010701.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an private Unternehmen	321,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.332,01	9.400	24.200	8.600	8.550	8.650
	010701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	0	50	0	50
	010701.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	241,79	600	50	50	50	50
	010701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	715,00	1.000	600	950	950	1.000
	010701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	010701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	179,97	150	150	150	150	150
	010701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	538,17	150	100	100	100	100
	010701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	1.259,60	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000
	010701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	898,20	850	950	950	950	950
	010701.543126 Portogebühren	561,47	750	600	600	600	600
	010701.543127 Papierbedarf	123,94	250	100	100	100	100
	010701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	374,89	100	100	100	100	100
	010701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	010701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.186,39	227.100	245.950	234.350	238.300	242.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.638,10	-224.300	-243.150	-231.550	-235.500	-239.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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)	-218.638,10	-224.300	-243.150	-231.550	-235.500	-239.850
23	+ Außerordentliche Erträge	2.375,88	0	0	0	0	0
	010701.491101 Aktivierung Coronaschaden	2.375,88	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.375,88	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-216.262,22	-224.300	-243.150	-231.550	-235.500	-239.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.639,69	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	010701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	640,31	600	700	700	700	700
	010701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.999,38	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-218.901,91	-229.300	-246.450	-234.850	-238.800	-243.150
	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	1,00	0	0	0	0	0
	010701.547100 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

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

010701 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag 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 und Erwerb von Fotorechten.

2022: Relaunch des Internetauftritts mit dem Ziel, die Erfordernisse des Onlinezugangsgesetzes erfüllen zu können und eine Basis für weitere digitale Angebote (technisch einwandfreie Schnittstellen) zu schaffen. Darüber hinaus wird die Barrierefreiheit erhöht.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	2022	2023-	2023	2024	2025
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
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	1.883,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.883,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	665,29	800	800	0	800	800	800
	010701.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0	0
	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)	2.548,29	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen								
10	für Personal	170.442,52	176.300	179.800	0	183.350	187.000	190.800
	010701.701100 Dienstbezüge Beamte	19.062,54	13.800	14.100	0	14.400	14.700	15.000
	010701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	117.446,99	126.000	128.500	0	131.050	133.650	136.350
	010701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.043,62	9.800	10.000	0	10.200	10.400	10.650
	010701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.888,85	25.700	26.200	0	26.700	27.250	27.800
	010701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.000,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	44.968,13	39.450	39.850	0	40.250	40.650	41.050
	010701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	36,43	50	50	0	50	50	50
	010701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	340,59	300	300	0	300	300	300
	010701.728045 Stadtwerbung / Werbeatikel	2.470,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	36.554,70	33.000	33.400	0	33.800	34.200	34.600
	010701.728196 Auszahlungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"	154,22	500	500	0	500	500	500
	010701.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.028,63	300	300	0	300	300	300
	010701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.985,08	800	800	0	800	800	800
	010701.729174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	397,97	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	321,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	321,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.777,32	9.400	24.200	0	8.600	8.550	8.650
	010701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	50
	010701.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	241,79	600	50	0	50	50	50
	010701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	715,00	1.000	600	0	950	950	1.000
	010701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	010701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	179,97	150	150	0	150	150	150
	010701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	590,96	150	100	0	100	100	100
	010701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	610,00	4.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000
	010701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	898,20	850	950	0	950	950	950

Teilfinanzplan A Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	2023-2025 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010701.743126 Portogebühren	603,59	750	600	0	600	600	600
	010701.743127 Papierbedarf	123,94	250	100	0	100	100	100
	010701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	374,89	100	100	0	100	100	100
	010701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	010701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	221.508,97	226.150	244.850	0	233.200	237.200	241.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.960,68	-223.350	-242.050	0	-230.400	-234.400	-238.700
	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 *	318,24	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	318,24	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)	318,24	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-318,24	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan B Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 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	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
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	318,24	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.318,24
Saldo	-318,24	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.318,24
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-318,24	-1.300	-1.300	0 0 0 0	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	-6.818,24

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010054:
Büromöbel/technische Ausstattung.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

TOP Ö 4

0101	Städtische Grundschule Mitte	030200	Städtische Grundschule Mitte
030203	Martin-Grundschule	030203	Martin-Grundschule
030204	Paul-Gerhardt-Grundschule	030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal-von-Galen –Schule
030206	Bodelschwingh-Grundschule	030207	Roncalli-Grundschule
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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.672.309,13	1.648.150	1.783.550	1.781.050	1.836.250	1.857.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.790,58	219.200	258.350	266.100	274.050	282.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.433,49	14.550	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.733,81	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.955,73	18.450	24.250	23.250	19.950	18.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.945.222,74	1.905.400	2.085.700	2.089.950	2.149.800	2.176.950
11	- Personalaufwendungen	1.572.929,05	1.432.400	1.461.200	1.490.400	1.520.100	1.551.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.786,77	1.587.350	1.616.650	1.594.250	1.624.900	1.654.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.697.111,22	1.782.650	1.854.350	1.863.900	1.862.500	1.904.150
15	- Transferaufwendungen	1.321.213,36	1.324.750	1.463.750	1.505.050	1.530.950	1.570.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.550,36	439.950	435.550	449.000	462.600	475.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.424.590,76	6.567.100	6.831.500	6.902.600	7.001.050	7.156.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.479.368,02	-4.661.700	-4.745.800	-4.812.650	-4.851.250	-4.979.100
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)	-4.479.368,02	-4.661.700	-4.745.800	-4.812.650	-4.851.250	-4.979.100
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)	-4.479.368,02	-4.661.700	-4.745.800	-4.812.650	-4.851.250	-4.979.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.166,36	1.275.150	1.529.850	1.491.400	1.504.100	1.517.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.611.534,38	-5.936.850	-6.275.650	-6.304.050	-6.355.350	-6.496.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.541,65	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.993,78	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	547,87	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	1.055.683,75	1.021.650	1.152.150	0	1.149.650	1.173.450	1.195.300
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	149.290,73	219.200	258.350	0	266.100	274.050	282.300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	13.121,48	14.550	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126.497,14	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.206,79	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)	1.351.799,89	1.260.450	1.430.050	0	1.435.300	1.467.050	1.497.150
Auszahlungen								
10	für Personal	1.570.109,91	1.432.400	1.461.200	0	1.490.400	1.520.100	1.551.300
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.392.620,56	1.587.350	1.616.650	0	1.594.250	1.624.900	1.654.950
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.297.432,07	1.324.750	1.463.750	0	1.505.050	1.530.950	1.570.350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.453,75	439.950	435.550	0	449.000	462.600	475.300
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.651.616,29	4.784.450	4.977.150	0	5.038.700	5.138.550	5.251.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.299.816,40	-3.524.000	-3.547.100	0	-3.603.400	-3.671.500	-3.754.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	358.900	316.850	0	314.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	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	3.000,00	302.000	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	6.500,00	660.900	316.850	0	314.000	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.458.656,18	1.876.200	448.800	2.199.900	2.466.700	3.626.500	1.501.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466.071,76	783.950	906.600	0	218.050	218.050	218.050
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)	2.924.727,94	2.660.150	1.355.400	2.199.900	2.684.750	3.844.550	1.719.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.918.227,94	-1.999.250	-1.038.550	-2.199.900	-2.370.750	-3.844.550	-1.719.050

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	937.557,94	929.550	1.119.150	1.116.650	1.124.250	1.146.100
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	937.523,06	929.550	1.115.550	1.113.050	1.120.650	1.142.500
	030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,88	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	148.790,58	219.200	258.350	266.100	274.050	282.300
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.790,58	219.200	258.350	266.100	274.050	282.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.300,79	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	19.164,76	50	50	50	50	50
	030101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	70,59	0	0	0	0	0
	030101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.065,44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.427,50	0	0	0	0	0
	030101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24,70	0	0	0	0	0
	030101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.402,80	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	1.110.076,81	1.148.800	1.377.550	1.382.800	1.398.350	1.428.450
11	- Personalaufwendungen	391.302,54	234.750	239.550	244.400	249.350	254.450
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	108.331,50	90.250	92.050	93.900	95.800	97.750
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	221.142,09	112.000	114.250	116.550	118.900	121.300
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.978,90	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.006,25	21.800	22.250	22.700	23.150	23.650
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.843,80	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	121.959,55	68.400	79.400	63.400	63.400	63.400
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	135,02	300	300	300	300	300
	030101.525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	10.391,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	42,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	213,10	500	500	500	500	500
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	4.555,71	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.790,80	50	50	50	50	50
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	50	50	50
	030101.528170 Leseförderung in Schulen	1.496,25	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	18.247,31	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	11.137,60	25.800	23.800	20.800	20.800	20.800
	030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	29.530,51	100	100	100	100	100
	030101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.419,38	16.800	29.800	16.800	16.800	16.800
	030101.529161 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.665,14	1.400	8.500	8.550	8.650	8.900
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.618,18	1.400	8.500	8.550	8.650	8.900
	030101.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	46,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.059.226,09	1.105.200	1.306.050	1.333.350	1.364.750	1.396.450
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.014.226,09	1.060.100	1.260.950	1.288.250	1.319.650	1.351.350
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.121,71	51.800	35.800	37.450	37.450	37.550
	030101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	030101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	202,14	400	100	100	100	100
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	344,61	4.900	2.950	4.600	4.600	4.700
	030101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	33,45	50	50	50	50	50
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.173,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinh. und Schulfähigkeitsprofil	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	18.050,35	24.750	20.000	20.000	20.000	20.000
	030101.542211 Nutzungsentschädigung für die Benutzung von Geräten	0,00	50	50	50	50	50
	030101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	289,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.543103 Bekanntmachungen	397,41	500	500	500	500	500
	030101.543126 Portogebühren	1.403,67	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.543127 Papierbedarf	309,86	500	300	300	300	300
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	286,08	250	250	250	250	250
	030101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.235,88	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,52	100	100	100	100	100
	030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	137,50	300	300	300	300	300
	030101.549908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	50	50	50
	030101.549909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.603.275,03	1.461.550	1.669.300	1.687.150	1.723.600	1.760.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.198,22	-312.750	-291.750	-304.350	-325.250	-332.300
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)	-493.198,22	-312.750	-291.750	-304.350	-325.250	-332.300
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)	-493.198,22	-312.750	-291.750	-304.350	-325.250	-332.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.042,03	16.700	14.100	14.200	14.200	14.300
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.396,71	6.400	6.800	6.900	6.900	7.000
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.645,32	10.300	7.300	7.300	7.300	7.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-505.240,25	-329.450	-305.850	-318.550	-339.450	-346.600
	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	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 Kooperationspartner und Eigenanteil Stadt.

Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO nur bis einschließlich Schuljahr 2022/23.

2022

Anteil Land OGS 953.600 Euro

OGS-Pauschale 45.000 Euro

Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO 24.450 Euro

Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40 59.500 Euro

Landesmittel für Schülerförderprogramme 33.000 Euro

Summe: 1.115.550 Euro

2023

Anteil Land OGS 974.050 Euro

OGS-Pauschale 45.000 Euro

Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO 14.300 Euro

Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40 59.500 Euro

Landesmittel für Schülerförderprogramme 20.200 Euro

Summe: 1.113.050 Euro

2024

Anteil Land OGS 995.950 Euro

OGS-Pauschale 45.000 Euro

Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40 59.500 Euro

Landesmittel für Schülerförderprogramme 20.200 Euro

Summe: 1.120.650 Euro

2025

Anteil Land OGS 1.017.800 Euro

OGS-Pauschale 45.000 Euro

Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40 59.500 Euro

Landesmittel für Schülerförderprogramme 20.200 Euro

Summe: 1.142.500 Euro

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 Ertrag 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 u. Fördermaterial

Kosten für zusätzliche Lernmittel für herkunftssprachlichen Unterricht (3.300 Euro), Deutsch als Zweitsprache (4.300 Euro) und Förder-Testmaterial für alle Schulen (1.000 Euro).

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 Euro)

Förderung von Sprachprojekten der VHS in den Schulen (9.850 Euro)

Aufwendungen für Schüler-Förderprogramme, zum Beispiel Ferienintensivkurse für Sprachförderung und Extra-Zeit zum Lernen (41.250 Euro Gesamtkosten, Landesförderung 80 %: 33.000 EUR, s. 030101.414100) hier nur Sachaufwendungen (11.950 Euro)

030101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Grundansatz: 500 EUR

Aufwendungen für Schüler-Förderprogramme, zum Beispiel FIT Ferienintensivkurse für Sprachförderung und Extra-Zeit zum Lernen (41.250 Euro Gesamtkosten, Landesförderung 80 %: 33.000 Euro, s. 030101.414100), hier nur Dienstleistungen (Honorare): 29.300 Euro.

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.

2022

Landesmittel 953.600 Euro

Eigenanteil 306.750 Euro

Gesamt 1.260.350 Euro

2023

Landesmittel 974.050 Euro

Eigenanteil 314.200 Euro

Gesamt 1.288.250 Euro

2024

Landesmittel 995.950 Euro

Eigenanteil 323.700 Euro

Gesamt 1.319.650 Euro

2025

Landesmittel 1.017.800 Euro

Eigenanteil 333.550 Euro

Gesamt 1.351.350 Euro

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 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Planungskosten für Evaluation der Schulentwicklungsplanung

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	924.598,25	929.550	1.115.550	0	1.113.050	1.120.650	1.142.500
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	924.598,25	929.550	1.115.550	0	1.113.050	1.120.650	1.142.500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	149.290,73	219.200	258.350	0	266.100	274.050	282.300
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.290,73	219.200	258.350	0	266.100	274.050	282.300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.222,01	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	21.085,98	50	50	0	50	50	50
	030101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	70,59	0	0	0	0	0	0
	030101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.065,44	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.402,80	0	0	0	0	0	0
	030101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.402,80	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)	1.099.513,79	1.148.800	1.373.950	0	1.379.200	1.394.750	1.424.850
Auszahlungen								
10	für Personal	398.283,40	234.750	239.550	0	244.400	249.350	254.450
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	115.312,36	90.250	92.050	0	93.900	95.800	97.750
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	221.142,09	112.000	114.250	0	116.550	118.900	121.300
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.978,90	8.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	43.006,25	21.800	22.250	0	22.700	23.150	23.650
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.843,80	1.900	2.000	0	2.050	2.100	2.150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	120.079,30	68.400	79.400	0	63.400	63.400	63.400
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	135,02	300	300	0	300	300	300
	030101.725510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	10.753,51	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	42,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	67,00	500	500	0	500	500	500
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	4.653,70	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22.217,03	50	50	0	50	50	50
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728170 Leseförderung in Schulen	945,00	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	21.085,98	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	10.387,60	25.800	23.800	0	20.800	20.800	20.800
	030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	29.372,26	100	100	0	100	100	100
	030101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.419,38	16.800	29.800	0	16.800	16.800	16.800
	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	1.040.841,50	1.105.200	1.306.050	0	1.333.350	1.364.750	1.396.450

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	2022	2023-	2023	2024	2025
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	995.841,50	1.060.100	1.260.950	0	1.288.250	1.319.650	1.351.350
	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	45.000,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	030101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	0	50	50	50
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.358,98	51.800	35.800	0	37.450	37.450	37.550
	030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0
	030101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	202,14	400	100	0	100	100	100
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	344,61	4.900	2.950	0	4.600	4.600	4.700
	030101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	33,45	50	50	0	50	50	50
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.173,47	2.200	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	18.182,32	24.750	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	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	0,00	10.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	289,77	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030101.743103 Bekanntmachungen	397,41	500	500	0	500	500	500
	030101.743126 Portogebühren	1.508,97	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.743127 Papierbedarf	309,86	500	300	0	300	300	300
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	282,85	250	250	0	250	250	250
	030101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.235,88	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,52	100	100	0	100	100	100
	030101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	3,23	0	0	0	0	0	0
	030101.749907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	137,50	300	300	0	300	300	300
	030101.749908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	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)	1.585.563,18	1.460.150	1.660.800	0	1.678.600	1.714.950	1.751.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-486.049,39	-311.350	-286.850	0	-299.400	-320.200	-327.000
	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 *	2.154,01	7.200	9.700	0	6.250	6.250	6.250
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.085,68	1.000	3.500	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	917,42	200	200	0	200	200	200
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	150,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	2.154,01	7.200	9.700	0	6.250	6.250	6.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.154,01	-7.200	-9.700	0	-6.250	-6.250	-6.250

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010017 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- > 410 EUR									
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.085,68	1.000	3.500	0 0 0 0	50	50	50	0,00	5.735,68
Saldo	-1.085,68	-1.000	-3.500	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-5.735,68
00010099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR									
030101.783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	36.392,20
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-36.392,20
00020017 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	917,42	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.917,42
Saldo	-917,42	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.917,42
00020099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	150,91	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.150,91
Saldo	-150,91	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.150,91
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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 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	-2.154,01	-7.200	-9.700	0 0 0 0	-6.250	-6.250	-6.250	0,00	-129.196,21

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrags 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

Ab dem Schuljahr 2021/22 Gemeinschaftsgrundschule am Standort Brinkmannstraße durch Zusammenführung der ehemaligen Grundschulen Eichendorffschule und Paul-Gerhardt-Schule.

Im Schuljahr 2021/22 Nutzung des Standortes Neißer Straße für die Jahrgänge 2 bis 4 der ehemaligen Eichendorffschule. Ab dem Schuljahr 2022/23 Beschulung aller Schülerinnen und Schüler am Standort Brinkmannstraße.

Schülerzahl gesamt Schuljahr im 2021/22: 340 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2021/22: 14 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 56 SuS

Auswärtige: 2 SuS

Betreuungsangebote: Offene Ganztags-Grundschule, 158 SuS

von Acht bis Dreizehn Uhr, 39 SuS

flexible Nachmittagsbetreuung (nur am Standort Neißer Straße), 8 SuS;

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt		340	320
Klassenzahlen gesamt		14	14
Schülerbeförderungskosten		40.200 €	49.150 €
Anzahl Fahrschüler		71	60
Selbstverwaltetes Schulbudget		6.150 €	12.000 €
Ø Kosten je Schüler		18 €	38 €

Teilergebnisplan Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.966,28	28.650	36.300	36.300	36.300	36.300
	030200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.966,28	28.650	36.300	36.300	36.300	36.300
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	0,00	950	850	850	850	850
	030200.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	950	850	850	850	850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.966,28	29.600	37.150	37.150	37.150	37.150
11	- Personalaufwendungen	0,00	73.300	175.800	179.350	182.950	186.650
	030200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	56.750	136.050	138.750	141.500	144.350
	030200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	4.400	10.550	10.800	11.050	11.300
	030200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	11.750	28.300	28.900	29.500	30.100
	030200.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	400	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	85.400	143.550	128.450	126.250	126.150
	030200.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	17.000	42.000	43.200	44.500	45.850
	030200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030200.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	5.950	9.650	9.950	10.250	10.550
	030200.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	100	100	100	100
	030200.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	100	300	300	300	300
	030200.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	030200.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	50	50	50
	030200.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	400	400	400	400
	030200.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	700	1.600	850	850	850
	030200.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030200.527100 Beschaffung von Lernmitteln	0,00	9.800	8.450	8.450	8.450	8.450
	030200.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	0,00	100	100	100	100	100
	030200.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	100	100	100	100
	030200.528178 Gewaltprävention	0,00	100	300	300	300	300
	030200.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	3.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	030200.528180 Stadtführungen	0,00	50	100	100	100	100
	030200.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	100	200	200	200	200
	030200.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	030200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	400	400	400	400
	030200.529101 Schülerbeförderungskosten	0,00	40.200	49.150	48.300	44.500	42.750
	030200.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	1.000	200	200	200	200
	030200.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	030200.529131 Aufwendungen für den Umzug in die städtische Grundschule Mitte	0,00	0	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.285,11	115.400	146.600	146.900	146.950	147.550
	030200.571100 Abschreibungen Sachanlagen	85.285,11	115.300	146.550	146.850	146.900	147.500
	030200.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600	43.250	44.500	45.800	47.150

Teilergebnisplan Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030200.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	0	0	0
	030200.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	030200.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
	030200.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0	500	500	500	500
	030200.542203 Miete für Kopierer	0,00	1.850	3.200	3.200	3.200	3.200
	030200.542956 Softwarepflege	0,00	100	400	400	400	400
	030200.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	100	100	100	100
	030200.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	030200.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	100	350	350	350	350
	030200.543125 Fernsprechgebühren	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	030200.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750
	030200.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	10.600	27.850	29.100	30.400	31.750
	030200.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.285,11	289.700	509.200	499.200	501.950	507.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.318,83	-260.100	-472.050	-462.050	-464.800	-470.350
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)	-61.318,83	-260.100	-472.050	-462.050	-464.800	-470.350
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)	-61.318,83	-260.100	-472.050	-462.050	-464.800	-470.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.650	166.250	116.050	117.050	118.000
	030200.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	86.250	147.650	97.450	98.450	99.400
	030200.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	5.400	18.600	18.600	18.600	18.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-61.318,83	-351.750	-638.300	-578.100	-581.850	-588.350
	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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030200 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

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

030200 527100 Beschaffung von Lernmitteln

Geänderte gesetzliche Grundlagen, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

030200 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).

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

030200 529131 Aufwendungen für den Umzug in die städtische Grundschule Mitte
Umzug des Standortes Neißer Straße zur Städtischen Grundschule Mitte

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	73.300	175.800	0	179.350	182.950	186.650
	030200.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	56.750	136.050	0	138.750	141.500	144.350
	030200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	4.400	10.550	0	10.800	11.050	11.300
	030200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	11.750	28.300	0	28.900	29.500	30.100
	030200.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	400	900	0	900	900	900
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	85.400	143.550	0	128.450	126.250	126.150
	030200.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	17.000	42.000	0	43.200	44.500	45.850
	030200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030200.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	5.950	9.650	0	9.950	10.250	10.550
	030200.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	100	0	100	100	100
	030200.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	100	300	0	300	300	300
	030200.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030200.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030200.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	400	0	400	400	400
	030200.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	700	1.600	0	850	850	850
	030200.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030200.727100 Beschaffung von Lernmitteln	0,00	9.800	8.450	0	8.450	8.450	8.450
	030200.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
	030200.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	100	0	100	100	100
	030200.728178 Gewaltprävention	0,00	100	300	0	300	300	300
	030200.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	3.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	030200.728180 Stadtführungen	0,00	50	100	0	100	100	100
	030200.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	100	200	0	200	200	200
	030200.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	030200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	400	0	400	400	400
	030200.729101 Schülerbeförderungskosten	0,00	40.200	49.150	0	48.300	44.500	42.750
	030200.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	1.000	200	0	200	200	200
	030200.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	030200.729131 Auszahlungen für den Umzug in die städtische Grundschule Mitte	0,00	0	15.000	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.600	43.250	0	44.500	45.800	47.150
	030200.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	0	0
	030200.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	100	0	100	100	100
	030200.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	0	100	100	100
	030200.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0	500	0	500	500	500
	030200.742203 Miete für Kopierer	0,00	1.850	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030200.742956 Softwarepflege	0,00	100	400	0	400	400	400
	030200.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	100	0	100	100	100
	030200.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	1.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030200.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	100	350	0	350	350	350
	030200.743125 Fernsprechgebühren	0,00	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	030200.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.100	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030200.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	10.600	27.850	0	29.100	30.400	31.750
	030200.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	174.300	362.600	0	352.300	355.000	359.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-174.300	-362.600	0	-352.300	-355.000	-359.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	358.900	0	0	0	0	0
	030200.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.900	0	0	0	0	0
	030200.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	287.000	0	0	0	0	0
	030200.681104 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	51.000	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	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	030200.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	358.900	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 *	932.213,04	686.600	15.000	0	70.000	0	0
	030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	932.213,04	686.600	15.000	0	70.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	142.350	24.900	0	12.900	12.900	12.900
	030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	37.000	16.850	0	4.850	4.850	4.850
	030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	0,00	91.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.950	4.350	0	4.350	4.350	4.350
	030200.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0	250	250	250
	030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	100	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

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	Summe (investive Auszahlungen)	932.213,04	828.950	39.900	0	82.900	12.900	12.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-929.213,04	-470.050	-39.900	0	-82.900	-12.900	-12.900

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0182 Imm. VMG Software -Neue Grundschule-, 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783207 Auszahl. f. immaterielle 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
00010112 BuG -Neue Grundschule- > 410 EUR									
030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	37.000	16.850	0 0 0 0	4.850	4.850	4.850	0,00	68.400,00
Saldo	0,00	-37.000	-16.850	0 0 0 0	-4.850	-4.850	-4.850	0,00	-68.400,00
00020112 BuG -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.950	4.350	0 0 0 0	4.350	4.350	4.350	0,00	19.350,00
Saldo	0,00	-1.950	-4.350	0 0 0 0	-4.350	-4.350	-4.350	0,00	-19.350,00
00130100 Baukosten Neue Grundschule (Kettlerschulgebäude)									
030200.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.900	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.900,00
030200.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	287.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	287.000,00
030200.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	3.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	12.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	932.213,04	686.600	15.000	0 0 0 0	70.000	0	0	0,00	2.492.600,00
Saldo	-929.213,04	-390.700	-15.000	0 0 0 0	-70.000	0	0	0,00	-2.206.700,00
00132001 Einbau eines Aufzuges - Neue Grundschule-									
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-125.000,00
00160006 Ganztagschule -Neue Grundschule-									
030200.681104 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	51.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	51.000,00
030200.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	91.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	103.000,00
030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.250,00
Saldo	0,00	-40.250	-3.250	0 0 0 0	-3.250	-3.250	-3.250	0,00	-53.250,00
00720018 BuG Turnhalle -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	100	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	1.700,00
Saldo	0,00	-100	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-1.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-929.213,04	-470.050	-39.900	0 0 0 0	-82.900	-12.900	-12.900	0,00	-2.474.650,00

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030200 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130100:

Baukosten Kettlerschulgebäude.

2022: Erweiterung Zaunanlage und Unterstellmöglichkeit für Spielgeräte.

2023: Überplanung/Überarbeitung Schulhof, ggf. Kleinspielfeld.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030200 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010112:

2022: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 4.850 Euro.

Schulmobiliar für Klassenräume 12.000 Euro

030200 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00160006:

Ersatzbeschaffungen/Ausstattung.

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

Bis zum Schuljahr 2020/21 eigenständige Gemeinschafts-Grundschule.

Ab dem Schuljahr 2021/22 Zusammenführung mit der Paul-Gerhardt-Schule zur Städtischen Grundschule Mitte.

Siehe Produkt 030200

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt	141	148	
Klassenzahlen gesamt	7	7	
Schülerbeförderungskosten	4.300 €	6.650 €	
Anzahl Fahrschüler	34	35	
Selbstverwaltetes Schulbudget	5.300 €	3.300 €	
Ø Kosten je Schüler	38 €	22 €	

Teilergebnisplan Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	32.661,81	32.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	030201.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.916,65	10.000	0	0	0	0
	030201.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.745,16	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
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	2.323,78	0	0	0	0	0
	030201.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	666,65	0	0	0	0	0
	030201.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.657,13	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	34.985,59	32.700	22.700	22.700	22.700	22.700
11	- Personalaufwendungen	52.200,65	26.300	0	0	0	0
	030201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.500,05	20.300	0	0	0	0
	030201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.082,94	1.550	0	0	0	0
	030201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.159,10	4.200	0	0	0	0
	030201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	458,56	250	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.100,95	17.400	0	0	0	0
	030201.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	350	0	0	0	0
	030201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.177,34	2.550	0	0	0	0
	030201.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	588,63	50	0	0	0	0
	030201.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	265,44	600	0	0	0	0
	030201.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	79,73	0	0	0	0	0
	030201.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	309,66	150	0	0	0	0
	030201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	187,56	450	0	0	0	0
	030201.527100 Beschaffung von Lernmitteln	3.617,98	200	0	0	0	0
	030201.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	37,25	50	0	0	0	0
	030201.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	030201.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	522,00	2.050	0	0	0	0
	030201.528180 Stadtführungen	0,00	50	0	0	0	0
	030201.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	9,30	100	0	0	0	0
	030201.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.556,20	850	0	0	0	0
	030201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	477,75	100	0	0	0	0
	030201.529101 Schülerbeförderungskosten	4.272,11	6.650	0	0	0	0
	030201.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	3.000	0	0	0	0
	030201.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.838,15	52.550	51.600	50.400	50.250	50.150
	030201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	52.751,27	52.500	51.550	50.350	50.250	50.150
	030201.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	82,70	50	50	50	0	0
	030201.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	4,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	17.000,00	10.000	0	0	0	0
	030201.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	17.000,00	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.017,86	11.000	0	0	0	0
	030201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	0	0	0	0	0
	030201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030201.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	128,68	50	0	0	0	0
	030201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	544,44	450	0	0	0	0
	030201.542203 Miete für Kopierer	1.362,24	800	0	0	0	0
	030201.542956 Softwarepflege	0,00	150	0	0	0	0
	030201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	93,01	50	0	0	0	0
	030201.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.002,15	450	0	0	0	0
	030201.543115 Kommunikationsgebühren	114,13	200	0	0	0	0
	030201.543125 Fernsprechgebühren	708,18	1.500	0	0	0	0
	030201.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.522,43	1.000	0	0	0	0
	030201.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	10.525,10	6.250	0	0	0	0
	030201.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.157,61	117.250	51.600	50.400	50.250	50.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.172,02	-84.550	-28.900	-27.700	-27.550	-27.450
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)	-118.172,02	-84.550	-28.900	-27.700	-27.550	-27.450
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)	-118.172,02	-84.550	-28.900	-27.700	-27.550	-27.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.090,93	46.350	0	0	0	0
	030201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	29.832,42	44.250	0	0	0	0
	030201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.258,51	2.100	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-154.262,95	-130.900	-28.900	-27.700	-27.550	-27.450
	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

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 abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag 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 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	8.500,00	10.000	0	0	0	0	0
	030201.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.500,00	10.000	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	2.323,78	0	0	0	0	0	0
	030201.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	666,65	0	0	0	0	0	0
	030201.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.657,13	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)	10.823,78	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	52.200,65	26.300	0	0	0	0	0
	030201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	40.500,05	20.300	0	0	0	0	0
	030201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.082,94	1.550	0	0	0	0	0
	030201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.159,10	4.200	0	0	0	0	0
	030201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	458,56	250	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	15.038,37	17.400	0	0	0	0	0
	030201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	350	0	0	0	0	0
	030201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.177,34	2.550	0	0	0	0	0
	030201.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	588,63	50	0	0	0	0	0
	030201.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	260,96	600	0	0	0	0	0
	030201.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	79,73	0	0	0	0	0	0
	030201.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	309,66	150	0	0	0	0	0
	030201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	187,56	450	0	0	0	0	0
	030201.727100 Beschaffung von Lernmitteln	3.638,90	200	0	0	0	0	0
	030201.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	39,00	50	0	0	0	0	0
	030201.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030201.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	700,00	2.050	0	0	0	0	0
	030201.728180 Stadtführungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030201.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	9,30	100	0	0	0	0	0
	030201.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.556,20	850	0	0	0	0	0
	030201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	477,75	100	0	0	0	0	0
	030201.729101 Schülerbeförderungskosten	5.013,34	6.650	0	0	0	0	0
	030201.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	030201.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	17.000,00	10.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030201.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	17.000,00	10.000	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.025,04	11.000	0	0	0	0	0
	030201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	0	0	0	0	0	0
	030201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030201.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	128,68	50	0	0	0	0	0
	030201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	544,44	450	0	0	0	0	0
	030201.742203 Miete für Kopierer	2.270,92	800	0	0	0	0	0
	030201.742956 Softwarepflege	0,00	150	0	0	0	0	0
	030201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	93,80	50	0	0	0	0	0
	030201.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.997,85	450	0	0	0	0	0
	030201.743115 Kommunikationsgebühren	145,73	200	0	0	0	0	0
	030201.743125 Fernsprechgebühren	778,59	1.500	0	0	0	0	0
	030201.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.522,43	1.000	0	0	0	0	0
	030201.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	10.525,10	6.250	0	0	0	0	0
	030201.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	102.264,06	64.700	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.440,28	-54.700	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 *	5.402,50	3.150	0	0	0	0	0
	030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.332,55	1.950	0	0	0	0	0
	030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	030201.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	0	0	0	0	0
	030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	69,95	150	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)	5.402,50	3.150	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.402,50	-3.150	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 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	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
00010018 BuG -Eichendorff-Grund- schule- > 410 EUR									
030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.332,55	1.950	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.010,77
Saldo	-5.332,55	-1.950	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-11.010,77
00020018 BuG -Eichendorff-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.000,00
00720001 BUG Turnh. Eichendorff- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	69,95	150	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	219,95
Saldo	-69,95	-150	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-219,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.402,50	-3.150	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-12.280,72

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

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 2021/22: 315 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2021/22: 12 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 32 SuS

Auswärtige: 3 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 117 SuS

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt	300	317	320
Klassenzahlen gesamt	12	12	12
Schülerbeförderungskosten	26.700 €	27.450 €	25.000 €
Anzahl Fahrschüler	53	56	52
Selbstverwaltetes Schulbudget	8.700 €	8.800 €	8.500 €
Ø Kosten je Schüler	29 €	28 €	27 €

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 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	4.678,48	0	0	0	0	0
	030203.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.274,66	0	0	0	0	0
	030203.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	3.403,82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	894,95	850	750	0	0	0
	030203.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	894,95	850	750	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	47.057,61	42.300	42.200	41.450	41.450	41.450
11	- Personalaufwendungen	81.506,28	83.600	85.250	86.900	88.600	90.450
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.266,27	64.750	66.050	67.350	68.700	70.100
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.826,97	4.950	5.050	5.150	5.250	5.400
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.682,12	13.150	13.400	13.650	13.900	14.200
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	730,92	750	750	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.218,92	80.350	81.050	82.400	84.250	86.200
	030203.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	18.278,95	30.700	31.650	32.600	33.550	34.550
	030203.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.280,22	3.850	5.200	4.850	5.000	5.150
	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	27,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030203.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	50	50	50
	030203.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	118,41	200	200	200	200	200
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	622,09	850	850	850	850	850
	030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	53,10	500	500	500	500	500
	030203.527100 Beschaffung von Lernmitteln	5.730,30	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	030203.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	139,00	100	150	150	150	150
	030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-29,69	50	50	50	50	50
	030203.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	864,00	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.	92,36	100	100	100	100	100
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.416,69	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
	030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	26.626,05	27.450	25.000	25.750	26.500	27.300
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
	030203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.039,20	86.050	86.750	86.000	85.650	84.800
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	85.905,83	86.000	86.700	85.950	85.600	84.750
	030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030203.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	133,37	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.473,70	33.900	35.600	36.700	37.900	38.950

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030203.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	0	0	0	0	0
	030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,23	50	100	50	50	50
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030203.542203 Miete für Kopierer	2.330,00	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000
	030203.542956 Softwarepflege	284,70	200	200	200	200	200
	030203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	110,50	50	50	50	50	50
	030203.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.701,16	2.100	2.200	2.200	2.200	2.000
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	160,26	150	250	250	250	250
	030203.543125 Fernsprechgebühren	1.574,37	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	030203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.616,53	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	030203.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.672,45	24.000	25.100	26.250	27.450	28.700
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.238,10	283.900	288.650	292.000	296.400	300.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.180,49	-241.600	-246.450	-250.550	-254.950	-258.950
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)	-208.180,49	-241.600	-246.450	-250.550	-254.950	-258.950
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)	-208.180,49	-241.600	-246.450	-250.550	-254.950	-258.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.505,84	68.250	84.650	85.350	86.050	86.750
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	57.497,51	65.350	69.150	69.850	70.550	71.250
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	12.008,33	2.900	15.500	15.500	15.500	15.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-277.686,33	-309.850	-331.100	-335.900	-341.000	-345.700
	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	13,00	0	0	0	0	0
	030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	13,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-13,00	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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030203 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag 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 Ganztagerlass 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 527100 Beschaffung von Lernmitteln
Geänderte gesetzliche Grundlagen, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

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 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	4.678,48	0	0	0	0	0	0
	030203.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.274,66	0	0	0	0	0	0
	030203.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	3.403,82	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)	4.678,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	81.506,28	83.600	85.250	0	86.900	88.600	90.450
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	63.266,27	64.750	66.050	0	67.350	68.700	70.100
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.826,97	4.950	5.050	0	5.150	5.250	5.400
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.682,12	13.150	13.400	0	13.650	13.900	14.200
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	730,92	750	750	0	750	750	750
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	47.736,97	80.350	81.050	0	82.400	84.250	86.200
	030203.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.022,45	30.700	31.650	0	32.600	33.550	34.550
	030203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.280,22	3.850	5.200	0	4.850	5.000	5.150
	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	924,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030203.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030203.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	118,41	200	200	0	200	200	200
	030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	622,09	850	850	0	850	850	850
	030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	53,10	500	500	0	500	500	500
	030203.727100 Beschaffung von Lernmitteln	5.730,30	8.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	030203.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	48,00	100	150	0	150	150	150
	030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-29,69	50	50	0	50	50	50
	030203.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.234,00	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.	92,36	100	100	0	100	100	100
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.495,56	2.450	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	26.146,05	27.450	25.000	0	25.750	26.500	27.300
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	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
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.471,83	33.900	35.600	0	36.700	37.900	38.950
	030203.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	0	0	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	2,23	50	100	0	50	50	50
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.742203 Miete für Kopierer	3.369,12	2.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030203.742956 Softwarepflege	284,70	200	200	0	200	200	200
	030203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	75,00	50	50	0	50	50	50
	030203.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.701,16	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.000
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	154,36	150	250	0	250	250	250
	030203.743125 Fernspreckgebühren	1.574,78	2.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	030203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.616,53	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	030203.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.672,45	24.000	25.100	0	26.250	27.450	28.700
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	158.715,08	197.850	201.900	0	206.000	210.750	215.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.036,60	-197.850	-201.900	0	-206.000	-210.750	-215.600
	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	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	22.689,37	12.200	32.200	0	10.200	10.200	10.200
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.074,86	7.100	27.100	0	5.100	5.100	5.100
	030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	680,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.449,88	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)	1.156,00	250	250	0	250	250	250
	030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	328,00	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)	22.689,37	17.200	32.200	0	10.200	10.200	10.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.689,37	-17.200	-32.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0144 Imm. VMG Software -Martin- schule-, 60 bis 410 EUR									
030203.783207 Auszahl. f. immaterielle 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-Grund- schule- > 410 EUR									
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.074,86	7.100	27.100	0 0 0 0	5.100	5.100	5.100	0,00	76.728,94
Saldo	-15.074,86	-7.100	-27.100	0 0 0 0	-5.100	-5.100	-5.100	0,00	-76.728,94
00020020 BuG -Martin-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.449,88	2.600	2.600	0 0 0 0	2.600	2.600	2.600	0,00	24.447,50
Saldo	-5.449,88	-2.600	-2.600	0 0 0 0	-2.600	-2.600	-2.600	0,00	-24.447,50
00130400 Baukosten f. Martin- Grundschule									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.000,00
00160001 Ganztagschule -Martin- Grundschule-									
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	680,63	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.680,63

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.156,00	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	2.406,00
Saldo	-1.836,63	-2.250	-2.250	0 0 0 0	-2.250	-2.250	-2.250	0,00	-13.086,63
00720004 BUG Turnhalle Martin- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	328,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.328,00
Saldo	-328,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.328,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.689,37	-17.200	-32.200	0 0 0 0	-10.200	-10.200	-10.200	0,00	-120.841,07

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030203 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010020:

2022:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 5.100 Euro

Magnettafel 1.500 Euro

Schulmobiliar für 2 allgemeine Unterrichtsräume 11.000 Euro

Raumteilerregale 7.000 Euro

10 stapelbare Außen-Sitzbänke 2.500 Euro

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 Euro

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

Bis zum Schuljahr 2020/21 eigenständige Evangelische Grundschule.

Ab dem Schuljahr 2021/22 Zusammenführung mit der Paul-Gerhardt-Schule zur Städtischen Grundschule Mitte.

Siehe Produkt 030200

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2021
Schülerzahlen gesamt	189	196	
Klassenzahlen gesamt	8	8	
Schülerbeförderungskosten	29.000 €	35.000 €	
Anzahl Fahrschüler	36	36	
Selbstverwaltetes Schulbudget	8.080 €	4.250 €	
Ø Kosten je Schüler	43 €	22 €	

eilergebnisplan Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 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	3.323,83	0	0	0	0	0
	030204.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	905,31	0	0	0	0	0
	030204.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.418,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.002,03	0	0	0	0	0
	030204.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.002,03	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	4.325,86	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	76.265,26	72.650	0	0	0	0
	030204.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	59.149,56	56.300	0	0	0	0
	030204.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	4.509,34	4.350	0	0	0	0
	030204.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	12.166,20	11.750	0	0	0	0
	030204.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	440,16	250	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.572,80	53.250	0	0	0	0
	030204.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Un- ternehmen	3.881,39	11.900	0	0	0	0
	030204.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	030204.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	4.454,74	0	0	0	0	0
	030204.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	0	0	0	0
	030204.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	200	0	0	0	0
	030204.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.344,53	600	0	0	0	0
	030204.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbe- schaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	71,59	150	0	0	0	0
	030204.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaf- fungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.348,69	450	0	0	0	0
	030204.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaf- fung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	2.517,39	300	0	0	0	0
	030204.527100 Beschaffung von Lernmitteln	4.088,54	200	0	0	0	0
	030204.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	35,00	50	0	0	0	0
	030204.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	258,45	50	0	0	0	0
	030204.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.188,00	2.650	0	0	0	0
	030204.528180 Stadtführungen	0,00	50	0	0	0	0
	030204.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	290,51	100	0	0	0	0
	030204.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	354,51	1.000	0	0	0	0
	030204.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	2.054,65	150	0	0	0	0
	030204.529101 Schülerbeförderungskosten	28.982,94	35.000	0	0	0	0
	030204.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sonder- müllentsorgung	4.923,83	100	0	0	0	0
	030204.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	490,59	150	0	0	0	0
	030204.529131 Aufwendungen für den Umzug in die Kettlerschule	21.287,45	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.358,32	0	0	0	0	0
	030204.571100 Abschreibungen Sachanlagen	9.254,64	0	0	0	0	0
	030204.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	103,68	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.039,75	15.600	0	0	0	0
	030204.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	350,00	0	0	0	0	0
	030204.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0

eilergebnisplan Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030204.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	134,35	50	0	0	0	0
	030204.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0
	030204.542203 Miete für Kopierer	1.920,40	1.350	0	0	0	0
	030204.542956 Softwarepflege	329,71	150	0	0	0	0
	030204.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	0	0	0	0
	030204.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.485,01	600	0	0	0	0
	030204.543115 Kommunikationsgebühren	201,17	300	0	0	0	0
	030204.543125 Fernsprechgebühren	2.346,80	3.300	0	0	0	0
	030204.543126 Portogebühren	6,81	0	0	0	0	0
	030204.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.550,84	1.000	0	0	0	0
	030204.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	14.312,72	8.650	0	0	0	0
	030204.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401,94	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.236,13	141.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.910,27	-141.500	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)	-183.910,27	-141.500	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)	-183.910,27	-141.500	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.783,96	3.300	0	0	0	0
	030204.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	71.667,69	0	0	0	0	0
	030204.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.116,27	3.300	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-263.694,23	-144.800	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.381,65	0	0	0	0	0
	030204.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2.381,65	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	030204.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	2.380,65	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030204 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag 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 Ganztagerlass 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 Kettelerschule

2021: 27.200 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030204 542203 Miete für Kopierer

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	3.323,83	0	0	0	0	0	0
	030204.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	905,31	0	0	0	0	0	0
	030204.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.418,52	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)	3.323,83	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	76.265,26	72.650	0	0	0	0	0
	030204.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	59.149,56	56.300	0	0	0	0	0
	030204.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.509,34	4.350	0	0	0	0	0
	030204.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.166,20	11.750	0	0	0	0	0
	030204.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	440,16	250	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	76.416,91	53.250	0	0	0	0	0
	030204.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.853,83	11.900	0	0	0	0	0
	030204.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	030204.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.454,74	0	0	0	0	0	0
	030204.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	0	0	0	0	0
	030204.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	200	0	0	0	0	0
	030204.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.344,53	600	0	0	0	0	0
	030204.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	71,59	150	0	0	0	0	0
	030204.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.348,69	450	0	0	0	0	0
	030204.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.025,59	300	0	0	0	0	0
	030204.727100 Beschaffung von Lernmitteln	5.036,81	200	0	0	0	0	0
	030204.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	0,00	50	0	0	0	0	0
	030204.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	258,45	50	0	0	0	0	0
	030204.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.440,00	2.650	0	0	0	0	0
	030204.728180 Stadtführungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030204.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	290,51	100	0	0	0	0	0
	030204.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	763,34	1.000	0	0	0	0	0
	030204.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.029,65	150	0	0	0	0	0
	030204.729101 Schülerbeförderungskosten	20.797,31	35.000	0	0	0	0	0
	030204.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	4.923,83	100	0	0	0	0	0
	030204.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	490,59	150	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030204.729131 Auszahlungen für den Umzug in die Kettlerschule	21.287,45	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	24.621,72	15.600	0	0	0	0	0
	030204.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
	030204.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030204.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	134,35	50	0	0	0	0	0
	030204.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0	0
	030204.742203 Miete für Kopierer	2.481,16	1.350	0	0	0	0	0
	030204.742956 Softwarepflege	214,20	150	0	0	0	0	0
	030204.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	0	0	0	0	0
	030204.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.485,01	600	0	0	0	0	0
	030204.743115 Kommunikationsgebühren	219,54	300	0	0	0	0	0
	030204.743125 Fernsprechgebühren	2.346,80	3.300	0	0	0	0	0
	030204.743126 Portogebühren	6,81	0	0	0	0	0	0
	030204.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.550,84	1.000	0	0	0	0	0
	030204.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	14.312,72	8.650	0	0	0	0	0
	030204.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,29	50	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	177.303,89	141.500	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173.980,06	-141.500	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	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	030204.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	3.000,00	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)	3.000,00	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	5.880,39	6.150	0	0	0	0	0
	030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.516,88	2.900	0	0	0	0	0
	030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.041,09	1.500	0	0	0	0	0
	030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	237,80	1.400	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	84,62	150	0	0	0	0	0
	030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	150	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)	5.880,39	6.150	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.880,39	-6.150	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 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	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
00010021 BuG -Paul-Gerhardt- Schule- > 410 EUR									
030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.516,88	2.900	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	31.505,09
Saldo	-4.516,88	-2.900	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-31.505,09
00020021 BuG -Paul-Gerhardt- Schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	237,80	1.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.800,00
Saldo	-237,80	-1.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.800,00
00160002 Ganztagschule -Paul- Gerhardt-Schule-Grundschule-									
030204.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	1.041,09	1.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.900,00
030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	84,62	150	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	900,00
Saldo	-1.125,71	-1.650	0	0 0 0 0	0	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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	150	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	150,00
Saldo	0,00	-150	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-150,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.880,39	-6.150	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50.305,09

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 2021/22: 282 Schülerinnen und Schülern (SuS)

davon am Standort Sonnenschule: 211 SuS

davon am Standort Kardinal-von-Galen-Schule: 71 SuS

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2021/22: 12 Klassen

davon am Standort Sonnenschule: 9

davon am Standort Kardinal-von-Galen-Schule: 3

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 16 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 133 SuS

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt	248	282	294
Klassenzahlen gesamt	10	12	12
Schülerbeförderungskosten	56.600 €	66.950 €	75.750 €
Anzahl Fahrschüler	52	61	67
Selbstverwaltetes Schulbudget	13.200 €	17.100 €	9.400 €
Ø Kosten je Schüler	53 €	61 €	32 €

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.612,06	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.612,06	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
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	4.216,61	0	0	0	0	0
	030205.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.103,89	0	0	0	0	0
	030205.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	3.112,72	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.412,57	1.150	1.150	1.150	350	350
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.712,57	1.150	1.150	1.150	350	350
	030205.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	700,00	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	82.241,24	76.750	76.750	76.750	75.950	75.950
11	- Personalaufwendungen	139.565,84	133.500	136.200	138.950	141.750	144.700
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.975,56	102.950	105.000	107.100	109.250	111.450
	030205.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	10.000,00	0	0	0	0	0
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.704,42	7.900	8.050	8.200	8.350	8.550
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.593,38	21.350	21.800	22.250	22.700	23.200
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.292,48	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.233,99	131.050	136.550	139.200	142.650	146.200
	030205.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	20.744,12	28.750	29.650	30.500	31.400	32.350
	030205.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.327,29	5.050	6.800	6.350	6.550	6.750
	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	61,50	300	300	300	300	300
	030205.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	6.520,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030205.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	50	50	50
	030205.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	36,90	400	400	400	400	400
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	925,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	287,60	500	700	700	700	700
	030205.527100 Beschaffung von Lernmitteln	5.278,88	7.350	8.400	8.400	8.400	8.400
	030205.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	131,40	50	150	150	150	150
	030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	51,65	100	100	100	100	100
	030205.528178 Gewaltprävention	0,00	300	300	300	300	300
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.282,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030205.528180 Stadtführungen	0,00	100	100	100	100	100
	030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	73,92	200	200	200	200	200
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.362,29	7.750	2.400	2.400	2.400	2.400
	030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.071,75	350	350	350	350	350
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	56.600,13	66.950	75.750	78.000	80.350	82.750
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	478,11	200	200	200	200	200
	030205.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.070,09	142.500	141.100	141.000	140.150	184.000
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	138.941,84	141.800	141.000	140.900	140.050	183.900

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030205.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	345,50	700	100	100	100	100
	030205.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	782,75	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.697,71	29.750	30.800	31.700	32.650	33.650
	030205.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,75	0	0	0	0	0
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-17,81	250	250	250	250	250
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	261,60	200	300	300	300	300
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.658,97	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	030205.542956 Softwarepflege	0,00	400	400	400	400	400
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.902,26	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	139,92	150	400	400	400	400
	030205.543125 Fernsprechgebühren	2.289,87	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	030205.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.585,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030205.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	17.736,72	19.500	20.400	21.300	22.250	23.250
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,67	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.567,63	436.800	444.650	450.850	457.200	508.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.326,39	-360.050	-367.900	-374.100	-381.250	-432.600
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)	-329.326,39	-360.050	-367.900	-374.100	-381.250	-432.600
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)	-329.326,39	-360.050	-367.900	-374.100	-381.250	-432.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.582,15	110.000	133.250	134.400	135.600	136.850
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	60.985,74	105.100	119.550	120.700	121.900	123.150
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	10.596,41	4.900	13.700	13.700	13.700	13.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-400.908,54	-470.050	-501.150	-508.500	-516.850	-569.450
	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	51,00	0	0	0	0	0
	030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	51,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-51,00	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 Ertrag 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 Ganztagerlass 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 527100 Beschaffung von Lernmitteln
Geänderte gesetzliche Grundlagen, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

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
2021: 5.000 Euro 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).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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 Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	4.216,61	0	0	0	0	0	0
	030205.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.103,89	0	0	0	0	0	0
	030205.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	3.112,72	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)	4.216,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	129.765,84	133.500	136.200	0	138.950	141.750	144.700
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	100.175,56	102.950	105.000	0	107.100	109.250	111.450
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.704,42	7.900	8.050	0	8.200	8.350	8.550
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.593,38	21.350	21.800	0	22.250	22.700	23.200
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.292,48	1.300	1.350	0	1.400	1.450	1.500
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	85.852,43	131.050	136.550	0	139.200	142.650	146.200
	030205.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.761,38	28.750	29.650	0	30.500	31.400	32.350
	030205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.327,29	5.050	6.800	0	6.350	6.550	6.750
	030205.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.724119 Unterhaltung Schulgarten	61,50	300	300	0	300	300	300
	030205.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	6.516,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030205.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030205.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	36,90	400	400	0	400	400	400
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	848,68	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	260,69	500	700	0	700	700	700
	030205.727100 Beschaffung von Lernmitteln	5.278,88	7.350	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	030205.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	71,70	50	150	0	150	150	150
	030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	51,65	100	100	0	100	100	100
	030205.728178 Gewaltprävention	0,00	300	300	0	300	300	300
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.704,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030205.728180 Stadtführungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	73,92	200	200	0	200	200	200
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.760,70	7.750	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.071,75	350	350	0	350	350	350
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	49.548,99	66.950	75.750	0	78.000	80.350	82.750
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	478,11	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	2025	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030205.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	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	27.880,18	29.750	30.800	0	31.700	32.650	33.650
	030205.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	43,75	0	0	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	-17,81	250	250	0	250	250	250
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	261,60	200	300	0	300	300	300
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.699,23	2.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030205.742956 Softwarepflege	0,00	400	400	0	400	400	400
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.902,26	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	139,92	150	400	0	400	400	400
	030205.743125 Fernspreckgebühren	2.432,08	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030205.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.585,76	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030205.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	17.736,72	19.500	20.400	0	21.300	22.250	23.250
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,67	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	243.498,45	294.300	303.550	0	309.850	317.050	324.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239.281,84	-294.300	-303.550	0	-309.850	-317.050	-324.550
	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	28.321,62	5.000	393.800	2.199.900	1.893.700	3.412.500	1.300.000
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	28.321,62	5.000	393.800	2.199.900	1.893.700	3.412.500	1.300.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.188,31	15.450	39.450	0	15.450	15.450	15.450
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	13.748,03	7.450	31.450	0	7.450	7.450	7.450
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.903,10	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.788,02	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
	030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	468,76	250	250	0	250	250	250
	030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	280,40	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)	58.509,93	20.450	433.250	2.199.900	1.909.150	3.427.950	1.315.450
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.509,93	-20.450	-433.250	-2.199.900	-1.909.150	-3.427.950	-1.315.450

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0170 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, > 410 EUR									
030205.783207 Auszahl. f. immaterielle 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
0171 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, 60 bis 410 EUR									
030205.783207 Auszahl. f. immaterielle 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	13.748,03	7.450	31.450	0 0 0 0	7.450	7.450	7.450	0,00	77.763,05
Saldo	-13.748,03	-7.450	-31.450	0 0 0 0	-7.450	-7.450	-7.450	0,00	-77.763,05
00020022 BuG Sonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.788,02	5.050	5.050	0 0 0 0	5.050	5.050	5.050	0,00	37.038,02
Saldo	-11.788,02	-5.050	-5.050	0 0 0 0	-5.050	-5.050	-5.050	0,00	-37.038,02
00130600 Baukosten f. Grundschulverbund Sonnenschule (Standort Beckum)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	28.321,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	56.794,28

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-28.321,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-56.794,28
00130601 Neubau Sonnenschule									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	393.800	6.606.200 1.893.700 3.412.500 1.300.000	1.893.700	3.412.500	1.300.000	0,00	7.000.000,00
Saldo	0,00	0	-393.800	-6.606.200 -1.893.700 -3.412.500 -1.300.000	-1.893.700	-3.412.500	-1.300.000	0,00	-7.000.000,00
00130900 Baukosten f. Sonnen-Grundschule (Teilstandort Vellern)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.000,00
00160003 Ganztagschule -Sonnen-Grundschule-									
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.903,10	2.200	2.200	0 0 0 0	2.200	2.200	2.200	0,00	14.903,10
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	468,76	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.718,76
Saldo	-4.371,86	-2.450	-2.450	0 0 0 0	-2.450	-2.450	-2.450	0,00	-16.621,86
00720006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	280,40	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.280,40
Saldo	-280,40	-400	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.280,40
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-58.509,93	-20.450	-433.250	-6.606.200 -1.893.700 -3.412.500 -1.300.000	-1.909.150	-3.427.950	-1.315.450	0,00	-7.195.997,61

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010022:

2022: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 7.450 Euro

Schulmobiliar für 4 Klassen 16.000 Euro

Pulte für Lehrkräfte 8.000 Euro

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 Euro

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 2021/22: 244 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2021/22: 11 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 37 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 104 SuS

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt	235	244	251
Klassenzahlen gesamt	10	11	11
Schülerbeförderungskosten	10.100 €	15.250 €	15.700 €
Anzahl Fahrschüler	6	4	7
Selbstverwaltetes Schulbudget	6.400 €	7.600 €	7.000 €
Ø Kosten je Schüler	27 €	31 €	28 €

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 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	6.831,22	0	0	0	0	0
	030206.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	985,76	0	0	0	0	0
	030206.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	5.845,46	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.700,75	850	850	800	750	700
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.700,75	850	850	800	750	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.652,35	54.950	54.950	54.900	54.850	54.800
11	- Personalaufwendungen	76.235,60	79.600	81.150	82.750	84.350	86.100
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.796,19	61.200	62.400	63.650	64.900	66.200
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.484,01	4.750	4.850	4.950	5.050	5.200
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.025,16	12.700	12.950	13.200	13.450	13.750
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	930,24	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.926,32	54.800	58.100	58.900	59.950	61.150
	030206.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	15.956,92	16.950	17.450	18.000	18.500	19.050
	030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,91	600	600	600	600	600
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.261,16	3.800	5.000	4.750	4.900	5.050
	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	299,53	300	300	300	300	300
	030206.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	5.256,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030206.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	50	50	50
	030206.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	268,99	200	200	200	200	200
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.124,67	800	800	800	800	800
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	505,81	500	500	500	500	500
	030206.527100 Beschaffung von Lernmitteln	4.746,10	6.450	7.350	7.350	7.350	7.350
	030206.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	58,15	50	100	100	100	100
	030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.170,00	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.	77,00	100	100	100	100	100
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.999,93	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	471,50	250	250	250	250	250
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	10.096,96	15.250	15.700	16.200	16.600	17.100
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	231,83	100	100	100	100	100
	030206.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.031,20	106.550	103.950	104.650	104.100	104.150
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	101.031,20	106.500	103.900	104.600	104.050	104.100
	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 *	21.191,59	27.150	27.700	28.500	29.450	30.400

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030206.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	0	0	0	0	0
	030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	86,47	50	100	50	100	100
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030206.542203 Miete für Kopierer	651,90	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030206.542956 Softwarepflege	0,00	200	200	200	200	200
	030206.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030206.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.445,80	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	69,96	100	250	250	250	250
	030206.543125 Fernsprechgebühren	1.387,61	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200
	030206.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.578,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030206.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	15.950,54	18.150	18.950	19.800	20.700	21.650
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,75	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.384,71	268.100	270.900	274.800	277.850	281.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.732,36	-213.150	-215.950	-219.900	-223.000	-227.000
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)	-182.732,36	-213.150	-215.950	-219.900	-223.000	-227.000
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)	-182.732,36	-213.150	-215.950	-219.900	-223.000	-227.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.323,50	78.700	112.900	113.750	114.600	115.500
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	58.206,75	74.300	86.550	87.400	88.250	89.150
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.116,75	4.400	26.350	26.350	26.350	26.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-244.055,86	-291.850	-328.850	-333.650	-337.600	-342.500
	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
	030206.547100 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

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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030206 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag 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 Ganztagerlass NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

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

030206 527100 Beschaffung von Lernmitteln
Geänderte gesetzliche Grundlagen, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

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 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	6.831,22	0	0	0	0	0	0
	030206.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	985,76	0	0	0	0	0	0
	030206.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	5.845,46	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)	6.831,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	76.235,60	79.600	81.150	0	82.750	84.350	86.100
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	58.796,19	61.200	62.400	0	63.650	64.900	66.200
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.484,01	4.750	4.850	0	4.950	5.050	5.200
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.025,16	12.700	12.950	0	13.200	13.450	13.750
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	930,24	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	43.805,41	54.800	58.100	0	58.900	59.950	61.150
	030206.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.180,48	16.950	17.450	0	18.000	18.500	19.050
	030206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,91	600	600	0	600	600	600
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.261,16	3.800	5.000	0	4.750	4.900	5.050
	030206.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.724119 Unterhaltung Schulgarten	299,53	300	300	0	300	300	300
	030206.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	5.256,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030206.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030206.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	268,99	200	200	0	200	200	200
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.124,67	800	800	0	800	800	800
	030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	505,81	500	500	0	500	500	500
	030206.727100 Beschaffung von Lernmitteln	4.746,10	6.450	7.350	0	7.350	7.350	7.350
	030206.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	70,65	50	100	0	100	100	100
	030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.538,00	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.	77,00	100	100	0	100	100	100
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.432,16	2.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	471,50	250	250	0	250	250	250
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	12.939,76	15.250	15.700	0	16.200	16.600	17.100
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	231,83	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030206.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	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
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.875,25	27.150	27.700	0	28.500	29.450	30.400
	030206.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	0	0	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	86,47	50	100	0	50	100	100
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.742203 Miete für Kopierer	133,10	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030206.742956 Softwarepflege	0,00	200	200	0	200	200	200
	030206.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.555,64	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	69,96	100	250	0	250	250	250
	030206.743125 Fernspreckgebühren	1.480,23	2.750	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030206.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.578,06	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030206.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	15.950,54	18.150	18.950	0	19.800	20.700	21.650
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,75	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	140.916,26	161.550	166.950	0	170.150	173.750	177.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.085,04	-161.550	-166.950	0	-170.150	-173.750	-177.650
	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 *	3.968,30	0	0	0	0	0	0
	030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	715,63	0	0	0	0	0	0
	030206.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.252,67	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	48.538,45	29.400	23.900	0	10.800	10.800	10.800
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	33.284,08	22.000	19.000	0	5.900	5.900	5.900
	030206.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	5.655,12	0	0	0	0	0	0
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	4.797,52	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030206.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.680,55	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)	0,00	250	250	0	250	250	250
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	121,18	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

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	Summe (investive Auszahlungen)	52.506,75	29.400	23.900	0	10.800	10.800	10.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.506,75	-29.400	-23.900	0	-10.800	-10.800	-10.800

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 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	33.284,08	22.000	19.000	0 0 0 0	5.900	5.900	5.900	0,00	94.473,19
Saldo	-33.284,08	-22.000	-19.000	0 0 0 0	-5.900	-5.900	-5.900	0,00	-94.473,19
00020024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.680,55	2.600	2.600	0 0 0 0	2.600	2.600	2.600	0,00	17.680,55
Saldo	-4.680,55	-2.600	-2.600	0 0 0 0	-2.600	-2.600	-2.600	0,00	-17.680,55
00060030 Technische Anlagen - 030206-, Bodelschwingh-Grund- schule, > 410 EUR									
030206.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	5.655,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.655,12
Saldo	-5.655,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.655,12
00130700 Baukosten f. Bodel- schwingh-Grundschule									
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	715,63	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.267,63

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030206.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.252,67	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.252,67
Saldo	-3.968,30	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-29.520,30
00160004 Ganztagschule -Bodelschwingh-Grundschule-									
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	4.797,52	1.800	1.800	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	13.797,52
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.250,00
Saldo	-4.797,52	-2.050	-2.050	0 0 0 0	-2.050	-2.050	-2.050	0,00	-15.047,52
00710002 BUG Turnhalle Bodelschwingh-Grundschule > 410 EUR									
030206.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	2.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-2.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.500,00
00720002 BUG Turnh. Bodelschwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	121,18	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.121,18
Saldo	-121,18	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.121,18
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-52.506,75	-29.400	-23.900	0 0 0 0	-10.800	-10.800	-10.800	0,00	-166.247,86

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030206 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130700:

Spätere Jahre: Erweiterung Lehrerparkplatz und Neuerrichtung Fahrradabstellanlage.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030206 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010024:

2022:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 5.900 Euro

Schulmobiliar für 3 Klassen 12.000 Euro

Brandschutzgerechte Bilderrahmen 1.100 Euro

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

Zu Investitionsnummer 00160004:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030206 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00710002:

Handballtore.

030206 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020024:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung: 2.600 Euro

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 2021/22: 146 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2021/22: 7 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 15 SuS

Auswärtige: 5 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 73 SuS

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt	155	151	146
Klassenzahlen gesamt	8	7	7
Schülerbeförderungskosten	34.900 €	44.200 €	45.550 €
Anzahl Fahrschüler	32	34	32
Selbstverwaltetes Schulbudget	5.400 €	5.500 €	5.450 €
Ø Kosten je Schüler	35 €	36 €	37 €

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 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	2.623,82	0	0	0	0	0
	030207.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	742,01	0	0	0	0	0
	030207.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.612,34	0	0	0	0	0
	030207.448810 Erstattung Personalaufwand	269,47	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	962,49	950	900	850	800	700
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	962,49	950	900	850	800	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.191,23	37.550	37.500	37.450	37.400	37.300
11	- Personalaufwendungen	69.726,81	69.650	71.050	72.450	73.900	75.400
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.111,81	53.850	54.950	56.050	57.150	58.300
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.243,80	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.764,04	10.900	11.100	11.300	11.550	11.800
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	607,16	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.571,36	77.750	80.400	82.250	84.300	86.500
	030207.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.280,56	17.500	18.050	18.600	19.150	19.750
	030207.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	030207.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.810,49	3.300	4.200	4.100	4.200	4.350
	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	0,00	300	300	300	300	300
	030207.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.904,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	6,30	0	50	50	50	50
	030207.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	206,92	200	200	200	200	200
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	658,56	800	800	800	800	800
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	725,54	500	500	500	500	500
	030207.527100 Beschaffung von Lernmitteln	3.009,50	4.000	3.850	3.850	3.850	3.850
	030207.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	36,59	50	50	50	50	50
	030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29,39	50	50	50	50	50
	030207.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	356,00	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.	243,76	100	100	100	100	100
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.223,28	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	34.899,33	44.200	45.500	46.900	48.300	49.750
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	180,50	100	100	100	100	100
	030207.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.089,71	79.100	79.550	79.800	79.850	80.000
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	78.423,27	79.050	79.500	79.750	79.800	79.950
	030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030207.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	666,44	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.494,81	20.100	20.500	21.150	21.650	22.250
	030207.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	350	0	0	0	0
	030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,75	200	100	200	100	100
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030207.542203 Miete für Kopierer	1.896,62	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400
	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	1.055,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	69,96	100	150	150	150	150
	030207.543125 Fernsprechgebühren	1.860,90	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	030207.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.530,72	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	030207.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	11.815,71	11.950	12.500	13.050	13.650	14.250
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.882,69	246.600	251.500	255.650	259.700	264.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.691,46	-209.050	-214.000	-218.200	-222.300	-226.850
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)	-186.691,46	-209.050	-214.000	-218.200	-222.300	-226.850
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)	-186.691,46	-209.050	-214.000	-218.200	-222.300	-226.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.394,56	67.600	99.400	100.150	100.850	101.600
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	50.223,31	65.000	72.800	73.550	74.250	75.000
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.171,25	2.600	26.600	26.600	26.600	26.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-244.086,02	-276.650	-313.400	-318.350	-323.150	-328.450
	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	7,00	0	0	0	0	0
	030207.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	7,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-7,00	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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030207 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag 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 Ganztagserlass 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 527100 Beschaffung von Lernmitteln

Geänderte gesetzliche Grundlagen, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

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 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	2.623,82	0	0	0	0	0	0
	030207.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	742,01	0	0	0	0	0	0
	030207.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.612,34	0	0	0	0	0	0
	030207.648810 Erstattung Personalaufwand	269,47	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)	2.623,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	69.726,81	69.650	71.050	0	72.450	73.900	75.400
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	54.111,81	53.850	54.950	0	56.050	57.150	58.300
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.243,80	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.764,04	10.900	11.100	0	11.300	11.550	11.800
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	607,16	600	600	0	600	600	600
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	46.937,10	77.750	80.400	0	82.250	84.300	86.500
	030207.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.276,66	17.500	18.050	0	18.600	19.150	19.750
	030207.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	030207.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.810,49	3.300	4.200	0	4.100	4.200	4.350
	030207.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030207.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.904,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030207.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	6,30	0	50	0	50	50	50
	030207.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	206,92	200	200	0	200	200	200
	030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	658,56	800	800	0	800	800	800
	030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	725,54	500	500	0	500	500	500
	030207.727100 Beschaffung von Lernmitteln	3.009,50	4.000	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	030207.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	52,20	50	50	0	50	50	50
	030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	29,39	50	50	0	50	50	50
	030207.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	440,00	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.	243,76	100	100	0	100	100	100
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.195,38	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	29.197,26	44.200	45.500	0	46.900	48.300	49.750

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	180,50	100	100	0	100	100	100
	030207.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	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
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.568,01	20.100	20.500	0	21.150	21.650	22.250
	030207.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	350	0	0	0	0	0
	030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,75	200	100	0	200	100	100
	030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.742203 Miete für Kopierer	2.834,62	1.550	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	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	1.104,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	69,96	100	150	0	150	150	150
	030207.743125 Fernspreckgebühren	1.947,23	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030207.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.530,72	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	030207.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	11.815,71	11.950	12.500	0	13.050	13.650	14.250
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	136.231,92	167.500	171.950	0	175.850	179.850	184.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.608,10	-167.500	-171.950	0	-175.850	-179.850	-184.150
	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	53.858,79	0	0	0	0	0	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	53.858,79	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.353,28	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.976,16	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.414,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.949,07	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	-210,40	50	50	0	50	50	50
	030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.223,80	250	250	0	250	250	250
	030207.783210 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)	60.212,07	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.212,07	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 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	-210,40	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	39,60
Saldo	210,40	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-39,60
00010025 BuG -Roncalli-Grund- schule- > 410 EUR									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.976,16	3.800	3.800	0 0 0 0	3.800	3.800	3.800	0,00	23.420,39
Saldo	-1.976,16	-3.800	-3.800	0 0 0 0	-3.800	-3.800	-3.800	0,00	-23.420,39
00020025 BuG -Roncalli-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.949,07	1.800	1.800	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	12.704,58
Saldo	-1.949,07	-1.800	-1.800	0 0 0 0	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	-12.704,58
00130800 Baukosten f. Roncalli- Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	53.858,79	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	53.858,79
Saldo	-53.858,79	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-53.858,79
00160005 Ganztagschule -Ron- calli-Grundschule-									
030207.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	1.414,65	1.500	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	8.914,65

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.223,80	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	2.473,80
Saldo	-2.638,45	-1.750	-1.750	0 0 0 0	-1.750	-1.750	-1.750	0,00	-11.388,45
00720005 BUG Turnhalle Roncalli- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783210 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	-60.212,07	-7.600	-7.600	0 0 0 0	-7.600	-7.600	-7.600	0,00	-102.411,81

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 Euro.

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 Euro

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 2021/22: 833 Schülerinnen und Schüler (SuS),

davon Sekundarstufe I: 525 SuS; Sekundarstufe II: 308 SuS

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2021/22: 37

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 33 SuS

Auswärtige: 75 SuS

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt	841	833	846
Klassenzahlen gesamt	37	37	37
Schülerbeförderungskosten	94.100 €	105.100 €	121.650 €
Anzahl Fahrschüler	109	101	112
Selbstverwaltetes Schulbudget	44.780 €	37.100 €	38.800 €
Ø Kosten je Schüler	53 €	45 €	46 €

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	168.626,51	175.950	175.950	175.950	185.700	185.700
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.657,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	0	0	0	9.750	9.750
	030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.969,29	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 *	12.865,75	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	12.865,75	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.468,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.592,81	0	0	0	0	0
	030501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	9.875,61	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.225,91	5.500	6.200	6.050	3.750	2.150
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.225,91	5.500	6.200	6.050	3.750	2.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.186,59	197.550	198.250	198.100	205.550	203.950
11	- Personalaufwendungen	206.811,93	210.350	214.600	218.900	223.250	227.800
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	159.431,53	161.700	164.950	168.250	171.600	175.050
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.199,39	12.450	12.700	12.950	13.200	13.500
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.332,08	33.300	33.950	34.650	35.350	36.100
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.848,93	2.900	3.000	3.050	3.100	3.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	258.463,26	250.150	275.700	273.750	278.550	282.550
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.518,68	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	030501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	12.975,48	15.150	22.500	18.900	19.450	20.050
	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	19.845,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	030501.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	50	50	50
	030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	96,04	400	400	400	400	400
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	15.086,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	9.301,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030501.527100 Beschaffung von Lernmitteln	73.838,51	54.950	54.000	54.000	54.000	54.000
	030501.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	122,15	150	150	150	150	150
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.173,23	500	2.000	500	500	500
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.984,00	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.	322,94	300	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.803,65	12.300	12.850	12.850	12.850	12.850
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	500,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030501.528191 Schülervertretung	182,63	200	200	200	200	200
	030501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	105,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	94.104,87	105.100	121.650	125.300	129.050	132.950
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	458,08	250	750	250	750	250
	030501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43,20	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
14	– Bilanzielle Abschreibungen	358.609,99	370.200	361.550	369.000	362.000	360.150
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	355.792,77	369.300	361.150	368.850	361.800	359.950
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	901,67	900	400	150	200	200
	030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.915,55	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	17.657,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	17.657,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	83.863,13	91.800	94.950	98.100	101.750	104.850
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,00	0	0	0	350	0
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,20	250	250	250	250	250
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030501.542203 Miete für Kopierer	4.169,23	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	030501.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	150	150	150	150	150
	030501.542956 Softwarepflege	5.727,49	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	527,72	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.398,07	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	581,48	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.543125 Fernspreckgebühren	5.305,83	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	030501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.941,46	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	030501.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	59.088,57	66.800	69.800	72.950	76.250	79.700
	030501.544602 Versicherung Musikinstrumente	818,98	800	800	800	800	800
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259,10	2.050	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	925.405,53	947.500	971.800	984.750	990.550	1.000.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-724.218,94	-749.950	-773.550	-786.650	-785.000	-796.400
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)	-724.218,94	-749.950	-773.550	-786.650	-785.000	-796.400
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)	-724.218,94	-749.950	-773.550	-786.650	-785.000	-796.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.034,94	255.500	297.900	300.550	303.200	305.900
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	154.945,21	247.800	264.200	266.850	269.500	272.200
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	26.089,73	7.700	33.700	33.700	33.700	33.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-905.253,88	-1.005.450	-1.071.450	-1.087.200	-1.088.200	-1.102.300
	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	25,00	0	0	0	0	0
	030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	25,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-25,00	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 Euro.
siehe auch 030501.531725

030501 414155 Zuweisung vom Land für G9

Erstattung von Mehraufwendungen für jährlich wiederkehrende Kosten (Lernmittel) für die Einrichtung eines zusätzlichen Jahrgangs im Rahmen der Wiedereinführung von G9 (Jahre 2024-2026).

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030501 442100 Erträge aus Verkauf

Photovoltaikanlage AMG.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030501 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Kostenerstattungen der Stadt Oelde für Schülerbeförderung im Rahmen der Kooperation zwischen Albertus-Magnus-Gymnasium und Thomas-Morus-Gymnasium Oelde (neu ab Schuljahr 2020/21).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030501 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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag 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 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

030501 527100 Beschaffung von Lernmitteln

Geänderte gesetzliche Grundlagen, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

Inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für einen 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

Software und digitale Medien.

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	18.732,22	25.000	25.000	0	25.000	34.750	34.750
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.732,22	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	0	0	0	0	9.750	9.750
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	11.806,82	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	11.806,82	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.468,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.592,81	0	0	0	0	0	0
	030501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	9.875,61	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)	44.007,46	41.100	41.100	0	41.100	50.850	50.850
Auszahlungen								
10	für Personal	206.811,93	210.350	214.600	0	218.900	223.250	227.800
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	159.431,53	161.700	164.950	0	168.250	171.600	175.050
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.199,39	12.450	12.700	0	12.950	13.200	13.500
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	32.332,08	33.300	33.950	0	34.650	35.350	36.100
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.848,93	2.900	3.000	0	3.050	3.100	3.150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	253.472,98	250.150	275.700	0	273.750	278.550	282.550
	030501.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.518,68	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	030501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	12.975,48	15.150	22.500	0	18.900	19.450	20.050
	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	19.845,78	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	030501.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	96,04	400	400	0	400	400	400
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	15.132,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	9.301,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030501.727100 Beschaffung von Lernmitteln	73.838,51	54.950	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	030501.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	0,00	150	150	0	150	150	150
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.173,23	500	2.000	0	500	500	500
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.528,00	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.	322,94	300	300	0	300	300	300
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.853,03	12.300	12.850	0	12.850	12.850	12.850

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	697,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030501.728191 Schülervertretung	182,63	200	200	0	200	200	200
	030501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.729101 Schülerbeförderungskosten	88.506,28	105.100	121.650	0	125.300	129.050	132.950
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	458,08	250	750	0	250	750	250
	030501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43,20	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	18.732,22	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	18.732,22	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.636,89	91.800	94.950	0	98.100	101.750	104.850
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28,00	0	0	0	0	350	0
	030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,20	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	4.724,21	4.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	030501.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	150	150	0	150	150	150
	030501.742956 Softwarepflege	5.019,87	2.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	535,28	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.398,07	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	604,53	2.050	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.743125 Fernsprechgebühren	5.166,65	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	030501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.941,46	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030501.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	59.088,57	66.800	69.800	0	72.950	76.250	79.700
	030501.744602 Versicherung Musikinstrumente	820,92	800	800	0	800	800	800
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259,10	2.050	50	0	50	50	50
	030501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	33,03	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	562.654,02	577.300	610.250	0	615.750	628.550	640.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-518.646,56	-536.200	-569.150	0	-574.650	-577.700	-589.350
	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 *	48.350,62	0	0	0	0	0	0
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	48.350,62	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	75.888,91	95.650	182.650	0	51.400	51.400	51.400
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	29.304,28	74.250	161.250	0	30.000	30.000	30.000
	030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	16.745,35	0	0	0	0	0	0
	030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	571,20	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	17.338,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.760,65	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
	030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	168,95	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)	124.239,53	95.650	182.650	0	51.400	51.400	51.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.239,53	-95.650	-182.650	0	-51.400	-51.400	-51.400

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR									
030501.783207 Auszahl. f. immaterielle 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. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	571,20	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	-571,20	-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	28.898,28	74.250	161.250	0 0 0 0	30.000	30.000	30.000	0,00	373.610,42
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	406,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-29.304,28	-74.250	-161.250	0 0 0 0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-373.610,42
00020032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.760,65	15.750	15.750	0 0 0 0	15.750	15.750	15.750	0,00	90.510,65
Saldo	-11.760,65	-15.750	-15.750	0 0 0 0	-15.750	-15.750	-15.750	0,00	-90.510,65
00060005 Technische Anlagen - AMG- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	16.745,35	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo	-16.745,35	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-60.000,00
00131500 Baukosten f. Albertus- Magnus-Gymnasium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	48.350,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	523.650,62
Saldo	-48.350,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-523.650,62
00131505 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00131506 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium > 410 EUR									
030501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	17.338,48	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	47.550,70
Saldo	-17.338,48	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-47.550,70
00131508 Baukosten AMG, Errich- tung naturwissenschaftl Räume									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.024,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-60.024,00
00720010 BUG Turn- und Sport- halle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	168,95	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.668,95
Saldo	-168,95	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.668,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-124.239,53	-95.650	-182.650	0 0 0 0	-51.400	-51.400	-51.400	0,00	-1.158.765,34

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00131500:

Spätere Jahre: Umnutzung Wohnhaus für schulische Zwecke 244.700 Euro.

Spätere Jahre: Einbau eines behindertengerechten Aufzuges im Hauptgebäude 230.600 Euro.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010032:

2022: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 14.250 Euro

Technikausstattung für Lehrerzimmer 8.000 Euro

Schulmobiliar für 1 Klasse 4.000 Euro

Neueinrichtung Physikräume 115.000 Euro

Unterrichtsmaterial Physik 20.000 Euro

2023: Ausstattung und Mobiliar: 30.000 Euro

2024: Ausstattung und Mobiliar: 30.000 Euro

2025: Ausstattung und Mobiliar: 30.000 Euro

030501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060005:

Sicherheitsbeleuchtung.

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 Euro

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

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2021/22: 587 Schülerinnen und Schüler (SuS),

davon Sekundarstufe I: 362 SuS; Sekundarstufe II: 225 SuS

Klassenzahl gesamt Schuljahr 2021/22: 28

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 24 SuS

Auswärtige: 214 SuS

Betreuungsangebot: pädagogische Übermittagsbetreuung und außerunterrichtliche Betreuungsangebote

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt	650	587	596
Klassenzahlen gesamt	29	28	29
Schülerbeförderungskosten	215.710	230.000	216.100
Anzahl Fahrschüler	306	289	266
Selbstverwaltetes Schulbudget	24.300 €	33.400 €	29.750 €
Ø Kosten je Schüler	37 €	57 €	50 €

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	97.780,01	104.950	102.550	102.550	109.000	107.950
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.664,09	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	030502.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	0	0	0	6.450	6.450
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.115,92	93.350	90.950	90.950	90.950	89.900
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
	030502.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.219,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.743,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.022,47	0	0	0	0	0
	030502.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	8.453,61	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.691,92	2.700	2.700	2.700	2.650	2.500
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.691,92	2.700	2.700	2.700	2.650	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.691,30	109.700	107.250	107.250	113.650	112.450
11	- Personalaufwendungen	160.589,21	173.950	177.400	180.900	184.500	188.250
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	125.059,44	135.050	137.750	140.500	143.300	146.200
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.543,82	10.450	10.650	10.850	11.050	11.300
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.630,40	28.100	28.650	29.200	29.800	30.400
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	355,55	350	350	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	320.404,50	318.950	299.900	298.900	306.450	313.250
	030502.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.292,75	10.850	15.550	13.550	13.950	14.350
	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	16.237,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	50	50	50
	030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	375,75	2.000	400	400	400	400
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.211,01	10.050	8.000	3.000	3.000	3.000
	030502.527100 Beschaffung von Lernmitteln	60.703,02	42.850	36.550	36.550	36.550	36.550
	030502.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	260,23	150	350	350	350	350
	030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42,16	50	50	50	50	50
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	984,00	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.	703,95	200	200	200	200	200
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.716,65	10.000	9.350	9.350	9.350	9.350
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	378,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030502.528191 Schülervertretung	252,53	200	200	200	200	200
	030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	215.714,28	230.000	216.100	222.600	229.250	236.150
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	2.531,64	250	750	250	750	250
	030502.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.128,10	263.050	271.200	270.350	267.600	262.850
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	251.473,20	262.650	270.500	269.650	266.900	262.350
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	368,22	400	700	700	700	500

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	286,68	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	7.664,09	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	7.664,09	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	65.671,34	70.850	72.650	74.550	77.100	79.750
	030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,00	50	0	0	0	0
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8,63	50	50	50	50	50
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,20	250	250	250	250	250
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030502.542203 Miete für Kopierer	2.939,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	030502.542956 Softwarepflege	1.384,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	369,71	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.739,80	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	566,21	2.800	600	600	600	600
	030502.543125 Fernspreckgebühren	4.570,42	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	030502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.837,89	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	030502.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	48.767,65	51.750	54.100	56.550	59.100	61.750
	030502.544602 Versicherung Musikinstrumente	439,34	550	550	0	0	0
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.457,24	838.400	832.750	836.300	847.250	855.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.765,94	-728.700	-725.500	-729.050	-733.600	-743.250
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)	-690.765,94	-728.700	-725.500	-729.050	-733.600	-743.250
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)	-690.765,94	-728.700	-725.500	-729.050	-733.600	-743.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.453,93	182.300	203.950	205.700	207.500	209.300
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	153.714,34	175.100	177.150	178.900	180.700	182.500
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	20.739,59	7.200	26.800	26.800	26.800	26.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-865.219,87	-911.000	-929.450	-934.750	-941.100	-952.550
	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	19,00	0	0	0	0	0
	030502.547100 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 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

Erstattung von Mehraufwendungen für jährlich wiederkehrende Kosten (Lernmittel) für die Einrichtung eines zusätzlichen Jahrgangs im Rahmen der Wiedereinführung von G9 (Jahre 2024-2026).

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030502 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)
5.000 Euro Unterrichtsmaterial Chemie

030502 527100 Beschaffung von Lernmitteln
Geänderte gesetzliche Grundlagen, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.
Inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für einen 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 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	7.692,39	11.600	11.600	0	11.600	18.050	18.050
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.692,39	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	030502.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	0	0	0	0	6.450	6.450
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
	030502.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.219,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.743,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.022,47	0	0	0	0	0	0
	030502.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	8.453,61	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)	22.911,76	13.650	13.600	0	13.600	20.050	20.050
Auszahlungen								
10	für Personal	160.589,21	173.950	177.400	0	180.900	184.500	188.250
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	125.059,44	135.050	137.750	0	140.500	143.300	146.200
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.543,82	10.450	10.650	0	10.850	11.050	11.300
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.630,40	28.100	28.650	0	29.200	29.800	30.400
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	355,55	350	350	0	350	350	350
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	315.131,91	318.950	299.900	0	298.900	306.450	313.250
	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	9.292,75	10.850	15.550	0	13.550	13.950	14.350
	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	15.959,88	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	375,75	2.000	400	0	400	400	400
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	5.798,91	10.050	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	030502.727100 Beschaffung von Lernmitteln	62.813,28	42.850	36.550	0	36.550	36.550	36.550
	030502.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	166,05	150	350	0	350	350	350
	030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	42,16	50	50	0	50	50	50
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.316,00	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.	703,95	200	200	0	200	200	200
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.918,94	10.000	9.350	0	9.350	9.350	9.350
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	978,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030502.728191 Schülervertretung	252,53	200	200	0	200	200	200
	030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	207.981,17	230.000	216.100	0	222.600	229.250	236.150
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	2.531,64	250	750	0	250	750	250
	030502.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	7.692,39	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	7.692,39	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.270,20	70.850	72.650	0	74.550	77.100	79.750
	030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28,00	50	0	0	0	0	0
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8,63	50	50	0	50	50	50
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,20	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	3.777,71	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030502.742956 Softwarepflege	1.267,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	369,71	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.739,80	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	574,68	2.800	600	0	600	600	600
	030502.743125 Fernsprechgebühren	4.418,06	4.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.837,89	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	030502.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	48.767,65	51.750	54.100	0	56.550	59.100	61.750
	030502.744602 Versicherung Musikinstrumente	439,26	550	550	0	0	0	0
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	50	50	0	50	50	50
	030502.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	20,74	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	549.683,71	575.350	561.550	0	565.950	579.650	592.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-526.771,95	-561.700	-547.950	0	-552.350	-559.600	-572.800
	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	269.530,42	274.600	0	0	0	0	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	269.530,42	274.600	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	206.183,95	119.150	34.650	0	36.750	36.750	36.750
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	187.719,90	79.900	22.900	0	25.000	25.000	25.000
	030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	2.447,85	25.000	0	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	1.902,83	2.500	0	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	13.644,13	11.150	11.150	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

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	469,24	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)	475.714,37	393.750	34.650	0	36.750	36.750	36.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-475.714,37	-393.750	-34.650	0	-36.750	-36.750	-36.750

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0114 Immaterielle VMG - Software -Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €									
030502.783207 Auszahl. f. immaterielle 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, Kopernikus-Gymnasium, > 410 EUR									
030502.783107 Auszahl. f. immaterielle 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
00010033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR									
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	66.541,27	79.900	22.900	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	290.250,41
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	121.178,63	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-187.719,90	-79.900	-22.900	0 0 0 0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-290.250,41
00020033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	13.644,13	11.150	11.150	0 0 0 0	11.150	11.150	11.150	0,00	69.394,13
Saldo	-13.644,13	-11.150	-11.150	0 0 0 0	-11.150	-11.150	-11.150	0,00	-69.394,13
00060007 Technische Anlagen -Kopernikus-Gymnasium- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	2.447,85	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.447,85
Saldo	-2.447,85	-25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-77.447,85
00131600 Baukosten f. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	269.530,42	274.600	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	561.939,77
Saldo	-269.530,42	-274.600	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-561.939,77
00131601 Kopernikus-Gymnasium Neubeckum, Gestaltung Schulhof									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.000,00
00710011 BUG Turn- und Sport- halle Städt. Kopernikus-Gymna- sium Beckum-NB > 410 EUR									
030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	1.902,83	2.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.402,83
Saldo	-1.902,83	-2.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.402,83
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR									
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	469,24	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.969,24
Saldo	-469,24	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.969,24

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-475.714,37	-393.750	-34.650	0 0 0 0	-36.750	-36.750	-36.750	0,00	-1.031.904,23

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010033:

2022: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 15.400 Euro
Webuntis, Erweiterung Stundenplanprogramm 7.500 Euro

2023: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 Euro

2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 Euro

2025: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 Euro

030502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020033:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 11.150 Euro

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 Antoniusschule werden anteilig (Nutzungsgröße qm) in diesem Produkt erfasst.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 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	22.098,53	19.350	19.700	20.050	20.400	20.900
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.280,63	15.100	15.400	15.700	16.000	16.350
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.326,67	1.150	1.150	1.150	1.150	1.200
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.491,23	3.100	3.150	3.200	3.250	3.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,67	100	100	100	100	100
	030505.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	409,67	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.422,59	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	030505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	12.422,59	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17,80	100	100	100	100	100
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,44	50	50	50	50	50
	030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,24	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.948,59	32.000	32.350	32.700	33.050	33.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.975,86	-27.050	-27.400	-27.750	-28.100	-28.600
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)	-29.975,86	-27.050	-27.400	-27.750	-28.100	-28.600
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)	-29.975,86	-27.050	-27.400	-27.750	-28.100	-28.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.656,33	10.100	10.650	10.750	10.850	10.950
	030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	11.156,53	9.100	10.000	10.100	10.200	10.300
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	499,80	1.000	650	650	650	650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.632,19	-37.150	-38.050	-38.500	-38.950	-39.550
	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	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 abgeschriebenem Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030505 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	22.098,53	19.350	19.700	0	20.050	20.400	20.900
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.280,63	15.100	15.400	0	15.700	16.000	16.350
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.326,67	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.200
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.491,23	3.100	3.150	0	3.200	3.250	3.350
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	409,67	100	100	0	100	100	100
	030505.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	409,67	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	17,80	100	100	0	100	100	100
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,44	50	50	0	50	50	50
	030505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,24	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	22.526,00	19.550	19.900	0	20.250	20.600	21.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.526,00	-19.550	-19.900	0	-20.250	-20.600	-21.100
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	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**

Teilergebnisplan Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	990,93	0	0	0	0	0
	030601.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	319,12	0	0	0	0	0
	030601.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	671,81	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	990,93	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	398,92	0	0	0	0	0
	030601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	398,92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378,72	0	0	0	0	0
	030601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	2.363,57	0	0	0	0	0
	030601.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	15,15	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	4.894,05	0	0	0	0	0
	030601.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	0	0	0	0	0
	030601.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	3.455,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.671,69	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.680,76	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)	-6.680,76	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)	-6.680,76	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.561,63	0	0	0	0	0
	030601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	34.879,55	0	0	0	0	0
	030601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	30.682,08	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-72.242,39	0	0	0	0	0
	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
	030601.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Ver- rechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 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	39.613,24	0	0	0	0	0	0
	030601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	38.622,31	0	0	0	0	0	0
	030601.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	319,12	0	0	0	0	0	0
	030601.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	671,81	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)	39.613,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	398,92	0	0	0	0	0	0
	030601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	398,92	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.900,27	0	0	0	0	0	0
	030601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.363,57	0	0	0	0	0	0
	030601.729101 Schülerbeförderungskosten	1.536,70	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	4.894,05	0	0	0	0	0	0
	030601.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	0	0	0	0	0	0
	030601.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	3.455,07	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	9.193,24	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.420,00	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

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 2021/22: 496 Schülerinnen und Schüler (SuS)

Klassenzahl im Schuljahr 2021/22: 18 Klassen in Jahrgängen 5 bis 10

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 60 SuS

Auswärtige: 10 SuS

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt	505	496	500
Klassenzahlen gesamt	18	18	18
Schülerbeförderungskosten	193.250 €	216.500 €	229.150 €
Anzahl Fahrschüler	255	266	272

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 Verbandsgemeinden Beckum und Ennigerloh.

Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	49.450	49.450	80.850	80.850
	030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.465,05	49.650	49.450	49.450	80.850	80.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030701.442100 Erträge aus Verkauf	1.567,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	35,29	0	0	0	0	0
	030701.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	482,27	100	300	300	250	250
	030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	482,27	100	300	300	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.550,35	51.150	51.150	51.150	82.500	82.500
11	- Personalaufwendungen	117.355,83	116.750	119.050	121.450	123.900	126.400
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	90.632,92	90.100	91.900	93.750	95.650	97.600
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.877,71	6.950	7.100	7.250	7.400	7.550
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.770,04	18.600	18.950	19.350	19.750	20.150
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.075,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	214.285,73	239.000	257.100	261.200	269.100	276.250
	030701.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.569,39	8.850	13.300	11.000	11.350	11.700
	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	8.681,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030701.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	50	50	50
	030701.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.181,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	889,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030701.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	372,12	200	500	500	500	500
	030701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	200	200	200	200
	030701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	193.256,78	216.500	229.150	236.050	243.100	250.400
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	336,10	250	750	250	750	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.271,86	277.500	275.300	275.400	282.050	282.900
	030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	273.465,69	277.250	275.100	275.250	281.900	282.750
	030701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	307,88	250	200	150	150	150
	030701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	498,29	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	117.005,07	127.450	121.100	135.100	129.600	137.300
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.005,07	127.450	121.100	135.100	129.600	137.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.632,36	9.600	10.250	10.250	10.250	10.250
	030701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
	030701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,74	50	50	50	50	50
	030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	21,50	100	100	100	100	100
	030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	71,60	50	100	100	100	100
	030701.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.543125 Fernspreckgebühren	5.228,43	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	030701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	265,09	250	250	250	250	250
	030701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	728.550,85	770.300	782.800	803.400	814.900	833.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.000,50	-719.150	-731.650	-752.250	-732.400	-750.600
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)	-677.000,50	-719.150	-731.650	-752.250	-732.400	-750.600
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)	-677.000,50	-719.150	-731.650	-752.250	-732.400	-750.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.042,09	159.300	203.150	204.850	206.550	208.250
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	134.898,50	152.200	168.100	169.800	171.500	173.200
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	27.143,59	7.100	35.050	35.050	35.050	35.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-839.042,59	-878.450	-934.800	-957.100	-938.950	-958.850
	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	6,00	0	0	0	0	0
	030701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	6,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-6,00	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. Mögliche Erstattung aus Vorjahresüberschuss wird künftig bei der Berechnung der Verbandsumlage berücksichtigt, siehe Konto 030701.537300 – Allgemeine Umlagen an Zweckverbände.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030701 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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030701 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag 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 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	1.314,66	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.314,66	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35,29	0	0	0	0	0	0
	030701.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	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)	1.349,95	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen								
10	für Personal	117.355,83	116.750	119.050	0	121.450	123.900	126.400
	030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	90.632,92	90.100	91.900	0	93.750	95.650	97.600
	030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.877,71	6.950	7.100	0	7.250	7.400	7.550
	030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.770,04	18.600	18.950	0	19.350	19.750	20.150
	030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.075,16	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	213.148,67	239.000	257.100	0	261.200	269.100	276.250
	030701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.569,39	8.850	13.300	0	11.000	11.350	11.700
	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	8.681,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030701.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030701.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.098,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	889,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030701.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	255,20	200	500	0	500	500	500
	030701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	200	0	200	200	200
	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	191.319,04	216.500	229.150	0	236.050	243.100	250.400
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	336,10	250	750	0	250	750	250
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	117.005,07	127.450	121.100	0	135.100	129.600	137.300
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.005,07	127.450	121.100	0	135.100	129.600	137.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.382,98	9.600	10.250	0	10.250	10.250	10.250
	030701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,00	0	0	0	0	0	0
	030701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,74	50	50	0	50	50	50
	030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	21,50	100	100	0	100	100	100
	030701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	71,60	50	100	0	100	100	100
	030701.742923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan A Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030701.743125 Fernsprechgebühren	4.942,52	5.100	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	030701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	265,09	250	250	0	250	250	250
	030701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	44,53	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	452.892,55	492.800	507.500	0	528.000	532.850	550.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-451.542,60	-491.400	-506.100	0	-526.600	-531.450	-548.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.900	0	314.000	0	0
	030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	160.900	0	314.000	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	160.900	0	314.000	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	38.454,57	0	20.000	0	503.000	105.000	201.000
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	38.454,57	0	20.000	0	503.000	105.000	201.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	23.585,35	44.350	245.150	0	25.350	25.350	25.350
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.628,91	29.000	51.000	0	10.000	10.000	10.000
	030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	178.800	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.)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.364,21	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	592,23	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)	62.039,92	44.350	265.150	0	528.350	130.350	226.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.039,92	-44.350	-104.250	0	-214.350	-130.350	-226.350

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 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 Enni- gerloh Neubeckum- > 410 EUR									
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.226,16	29.000	51.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	157.970,47
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	402,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	402,75
Saldo	-19.628,91	-29.000	-51.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-158.373,22
00020100 BuG Gesamtschule Enni- gerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.364,21	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	63.079,39
Saldo	-3.364,21	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-63.079,39
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									

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030701.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	160.900	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.900,00
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	178.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	178.800,00
Saldo	0,00	0	-17.900	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-17.900,00
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 Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
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)	38.454,57	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.211.748,45
Saldo	-38.454,57	-5.050	-5.050	0 0 0 0	-5.050	-5.050	-5.050	0,00	-1.236.998,45
00132302 Sporthallenneu-/Erwei- terungsbau Gesamtschule Enniger- loh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	105.000	201.000	0,00	4.317.600,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-105.000	-201.000	0,00	-4.317.600,00
00132303 Schulhof Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030701.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	314.000	0	0	0,00	314.000,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	20.000	0 0 0 0	503.000	0	0	0,00	523.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0	-189.000	0	0	0,00	-209.000,00
00720016 BUG Turnhalle Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	592,23	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.592,23
Saldo	-592,23	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.592,23
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-62.039,92	-44.350	-104.250	0 0 0 0	-214.350	-130.350	-226.350	0,00	-6.020.493,29

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132302:

2024: Planung.

2025: Parkplatz.

2026 ff: Baukosten Sporthalle und Neubau 2-fach Sporthalle.

Zu Investitionsnummer 00132303:

2023: Planung.

2024: Baukosten.

Kostenansatz gemäß ISEK Neuckum, Detailplanung und Kostenanspassung noch offen.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010100:

2022: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 6.000 Euro
Ausstattung der Physiksammlung, Schränke und Unterrichtsmittel 45.000 Euro

2023: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 10.000 Euro

2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 10.000 Euro

2025: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 10.000 Euro

030701 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060022:

Sperrvermerk: Freigabe der Mittel für die Installation von Anlagen durch Beschluss [des Betriebsausschusses/des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben] nach Vorlage der Machbarkeitsstudie, Kenntnis der Förderkulisse und Nachweis der Wirtschaftlichkeit.

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 2021/22: 518 Schülerinnen und Schülern (SuS)
- Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2021/22: 22 Klassen in Jahrgängen 5 bis 10
- Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 133 SuS
- Auswärtige: 11 SuS

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt	549	518	500
Klassenzahlen gesamt	23	22	22
Schülerbeförderungskosten	85.000 €	100.000 €	92.800 €
Anzahl Fahrschüler	138	111	101
Selbstverwaltetes Schulbudget	20.000 €	30.100 €	23.350 €
Ø Kosten je Schüler	36 €	58 €	47 €

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 2021 bezugsfertig sein.

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	149.457,26	114.000	64.750	64.750	64.750	64.750
	030801.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	102.660,89	45.500	0	0	0	0
	030801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.796,37	68.500	64.750	64.750	64.750	64.750
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	11.721,27	0	0	0	0	0
	030801.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.869,35	0	0	0	0	0
	030801.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	8.851,92	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.155,34	5.400	10.550	10.550	10.550	10.550
	030801.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	351,35	5.400	10.550	10.550	10.550	10.550
	030801.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.803,99	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	165.333,87	119.400	75.300	75.300	75.300	75.300
11	- Personalaufwendungen	178.871,65	138.650	141.450	144.300	147.150	150.200
	030801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	137.218,79	106.600	108.750	110.950	113.150	115.450
	030801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.510,94	8.200	8.350	8.500	8.650	8.850
	030801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.378,36	22.050	22.500	22.950	23.400	23.900
	030801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.763,56	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.261,00	210.750	204.800	205.700	209.900	213.200
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.321,16	20.000	20.000	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	19.050,27	22.250	29.200	27.800	28.650	29.500
	030801.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	3.600	3.600	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	41,49	300	300	300	300	300
	030801.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	8.528,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	50	50	50
	030801.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	190,60	200	200	200	200	200
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.360,68	7.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	2.628,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030801.527100 Beschaffung von Lernmitteln	17.330,72	29.600	28.900	28.900	28.900	28.900
	030801.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	394,54	400	400	400	400	400
	030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	177,72	500	300	300	300	300
	030801.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	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.	863,40	300	300	300	300	300
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.613,74	8.450	8.100	8.100	8.100	8.100
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	524,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030801.528191 Schülervertretung	0,00	200	200	200	200	200
	030801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	5.223,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	84.988,96	100.000	92.800	95.600	98.450	101.400
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	8.804,93	250	750	250	750	250

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030801.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	218,38	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	241.301,76	275.900	315.800	319.400	322.800	326.250
	030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	240.602,30	275.850	315.750	319.300	322.700	326.150
	030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	21,61	50	50	100	100	100
	030801.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	677,85	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	102.660,89	45.500	0	0	0	0
	030801.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	102.660,89	45.500	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	64.434,55	62.700	63.950	66.000	68.500	70.400
	030801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,00	0	0	0	350	0
	030801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	61,50	100	100	100	100	100
	030801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	473,98	200	500	500	500	500
	030801.542203 Miete für Kopierer	4.841,31	5.250	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.542956 Softwarepflege	1.296,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	300,17	50	50	50	50	50
	030801.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.446,89	4.750	4.400	4.400	4.400	4.400
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	313,49	500	600	600	600	600
	030801.543125 Fernspreckgebühren	3.563,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.957,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030801.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	45.115,05	43.750	45.700	47.750	49.900	52.150
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,70	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.529,85	733.500	726.000	735.400	748.350	760.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.195,98	-614.100	-650.700	-660.100	-673.050	-684.750
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)	-587.195,98	-614.100	-650.700	-660.100	-673.050	-684.750
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-587.195,98	-614.100	-650.700	-660.100	-673.050	-684.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.694,47	185.400	203.650	205.650	207.650	209.700
	030801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	146.027,28	180.900	198.900	200.900	202.900	204.950
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.667,19	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-736.890,45	-799.500	-854.350	-865.750	-880.700	-894.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	160,00	0	0	0	0	0
	030801.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	160,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.863,78	0	0	0	0	0
	030801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1.863,78	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1.703,78	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 wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

030801 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag 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 527100 Beschaffung von Lernmitteln

Geänderte gesetzliche Grundlagen, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

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 Rahm 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	96.160,89	45.500	0	0	0	0	0
	030801.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	96.160,89	45.500	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	11.941,07	0	0	0	0	0	0
	030801.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.869,35	0	0	0	0	0	0
	030801.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	8.851,92	0	0	0	0	0	0
	030801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	219,80	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.803,99	0	0	0	0	0	0
	030801.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.803,99	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)	111.905,95	45.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	178.871,65	138.650	141.450	0	144.300	147.150	150.200
	030801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	137.218,79	106.600	108.750	0	110.950	113.150	115.450
	030801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.510,94	8.200	8.350	0	8.500	8.650	8.850
	030801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.378,36	22.050	22.500	0	22.950	23.400	23.900
	030801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.763,56	1.800	1.850	0	1.900	1.950	2.000
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	170.690,57	210.750	204.800	0	205.700	209.900	213.200
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.141,06	20.000	20.000	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	21.663,35	22.250	29.200	0	27.800	28.650	29.500
	030801.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	3.600	3.600	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	41,49	300	300	0	300	300	300
	030801.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	8.528,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030801.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	190,60	200	200	0	200	200	200
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.360,68	7.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.628,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030801.727100 Beschaffung von Lernmitteln	17.330,72	29.600	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	030801.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	128,50	400	400	0	400	400	400
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	127,72	500	300	0	300	300	300
	030801.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030801.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	863,40	300	300	0	300	300	300
	030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.667,64	8.450	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	524,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030801.728191 Schülervertretung	0,00	200	200	0	200	200	200
	030801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	7.969,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.729101 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	83.501,24	100.000	92.800	0	95.600	98.450	101.400
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	8.804,93	250	750	0	250	750	250
	030801.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	218,38	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	96.160,89	45.500	0	0	0	0	0
	030801.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	96.160,89	45.500	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.450,82	62.700	63.950	0	66.000	68.500	70.400
	030801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	56,00	0	0	0	0	350	0
	030801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	61,50	100	100	0	100	100	100
	030801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	473,98	200	500	0	500	500	500
	030801.742203 Miete für Kopierer	4.946,05	5.250	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.742956 Softwarepflege	1.179,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	284,56	50	50	0	50	50	50
	030801.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.446,89	4.750	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	321,54	500	600	0	600	600	600
	030801.743125 Fernsprechgebühren	3.603,51	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.957,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030801.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	45.115,05	43.750	45.700	0	47.750	49.900	52.150
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	510.173,93	457.600	410.200	0	416.000	425.550	433.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-398.267,98	-412.100	-410.200	0	-416.000	-425.550	-433.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	155.950	0	0	0	0
	030801.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	155.950	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
	030801.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	500,00	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	302.000	0	0	0	0	0
	030801.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	302.000	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	500,00	302.000	155.950	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.083.958,82	905.000	20.000	0	0	109.000	0
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.083.958,82	795.000	20.000	0	0	109.000	0
	030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	39.207,24	301.300	306.400	0	41.350	41.350	41.350

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.652,42	181.000	112.000	0	25.000	25.000	25.000
	030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	8.403,57	104.000	173.300	0	0	0	0
	030801.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	50	0	50	50	50
	030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.103,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.047,73	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)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	950	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)	1.123.166,06	1.206.300	326.400	0	41.350	150.350	41.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.122.666,06	-904.300	-170.450	0	-41.350	-150.350	-41.350

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 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
0199 Imm. VMG Software -Sekun- darschule- > 410 EUR									
030801.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
Saldo	0,00	0	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-200,00
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa									
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	2.103,52	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	27.103,52
Saldo	-2.103,52	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-27.103,52
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	0,00	42.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.000,00
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.652,42	181.000	112.000	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	495.399,47
Saldo	-17.652,42	-139.000	-112.000	0 0 0 0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-453.399,47
00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783200 Auszahlungen für BUG 60 EUR bis 410 EUR	11.047,73	11.000	11.000	0 0 0 0	11.000	11.000	11.000	0,00	66.047,73
Saldo	-11.047,73	-11.000	-11.000	0 0 0 0	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	-66.047,73
00060026 Photovoltaikanlage - 030801-, Sekundarschule									
030801.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	155.950	0 0 0 0	0	0	0	0,00	155.950,00
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	173.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	173.300,00
Saldo	0,00	0	-17.350	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-17.350,00
00060031 Technische Anlagen - 030801-, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	8.403,57	104.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	112.403,57
Saldo	-8.403,57	-104.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-112.403,57
00132200 Mensa f. Sekundarschule -030801-									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	20.482,18	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.280.079,28
Saldo	-20.482,18	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.280.079,28

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00132400 Baukosten Sekundar- schule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	20.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
00132401 Erweiterung Sekundar- schule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	979.698,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.256.796,05
Saldo	-979.698,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.256.796,05
00132402 Sanierungsmaßnahmen, Sekundarschule eingesch. Trakt									
030801.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	0,00	260.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	260.000,00
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	83.778,52	795.000	0	0 0 0 0	0	109.000	0	0,00	987.778,52
Saldo	-83.778,52	-535.000	0	0 0 0 0	0	-109.000	0	0,00	-727.778,52
00132500 Sekundarschule, Bau ei- nes Regenrückhaltebeckens									
030801.785206 Auszahlungen für Ab- wasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	110.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	130.000,00
Saldo	0,00	-110.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-130.000,00
00710017 BUG Turnhalle, Sekun- darschule > 410 EUR									
030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	4.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
00720017 BUG Turnhalle Sekun- darschule 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	950	0	200	200	200	0,00	1.750,00
Saldo	0,00	-200	-950	0	-200	-200	-200	0,00	-1.750,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.123.166,06	-904.300	-170.450	0	-41.350	-150.350	-41.350	0,00	-6.097.408,14

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030801 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132400:

2 Zauntore.

Zu Investitionsnummer 00132402:

2024: Sanierung Außen-WC-Anlagen.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030801 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010106:

2022: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 6.000 Euro

Neueinrichtung Physikraum Deckenlösung 100.000 Euro

Schränke für Klassenräume 6.000 Euro

2023: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 Euro

2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 Euro

2025: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 Euro

030801 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060026:

Sperrvermerk: Freigabe der Mittel für die Installation von Anlagen durch Beschluss [des Betriebsausschusses/des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben] nach Vorlage der Machbarkeitsstudie, Kenntnis der Förderkulisse und Nachweis der Wirtschaftlichkeit.

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

Zu Investitionsnummer 00010103:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen für die Mensa.

030801 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00710017:

2022: 1 Schulsport-Barren inklusive Mattenset 3.500 Euro
1 Sprungbrett groß 500 Euro

030801 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020106:
Schulmobiliar

030801 783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00720017:
2022: 2 Sprungbretter klein.

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

040101 Kultur- und Kulturpflege
 040102 Museum und Ausstellungen
 040106 Musikpflege
 040301 Leistungen der Volkshochschule

040102 Theater
 040105 Büchereiservice
 040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

Teilergebnisplan Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.289,24	520.100	632.250	634.500	638.650	642.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.997,55	292.000	293.000	293.000	323.000	293.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.142,09	60.850	89.700	89.700	89.700	89.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.394,06	79.200	86.700	91.700	91.700	91.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.457,88	2.800	2.700	2.700	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	1.146.280,82	954.950	1.104.350	1.111.600	1.145.750	1.120.000
11	- Personalaufwendungen	1.218.243,99	1.357.550	1.405.200	1.423.250	1.461.550	1.461.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.499,36	321.350	350.150	370.000	608.350	331.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.974,72	101.700	101.650	107.500	106.400	107.050
15	- Transferaufwendungen	527.875,20	407.750	431.900	438.600	445.650	452.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.693,35	95.750	111.400	113.000	167.050	117.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.207.286,62	2.284.100	2.400.300	2.452.350	2.789.000	2.469.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.061.005,80	-1.329.150	-1.295.950	-1.340.750	-1.643.250	-1.349.150
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)	-1.061.005,80	-1.329.150	-1.295.950	-1.340.750	-1.643.250	-1.349.150
23	+ Außerordentliche Erträge	9.507,59	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.507,59	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.051.498,21	-1.329.150	-1.295.950	-1.340.750	-1.643.250	-1.349.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.197,41	134.500	147.200	148.500	149.750	151.150
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.143.695,62	-1.463.650	-1.443.150	-1.489.250	-1.793.000	-1.500.300
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	27,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-27,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	813.387,18	485.700	597.600	0	597.900	602.050	606.300
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	240.624,08	292.000	293.000	0	293.000	323.000	293.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	64.087,72	60.850	89.700	0	89.700	89.700	89.700
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.517,70	79.200	86.700	0	91.700	91.700	91.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.592,55	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)	1.168.209,23	924.850	1.074.100	0	1.079.400	1.113.550	1.087.800
Auszahlungen								
10	für Personal	1.199.182,73	1.357.550	1.405.200	0	1.423.250	1.461.550	1.461.250
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	227.644,33	314.350	343.150	0	363.000	601.350	324.100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	423.221,89	403.750	427.900	0	435.900	445.650	452.550
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.050,12	85.450	96.400	0	98.000	152.050	102.200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.993.099,07	2.161.100	2.272.650	0	2.320.150	2.660.600	2.340.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-824.889,84	-1.236.250	-1.198.550	0	-1.240.750	-1.547.050	-1.252.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.064,75	0	76.000	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)	10.064,75	0	76.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	11.747,50	38.900	190.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.351,65	43.550	33.250	0	33.250	33.250	39.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	37.404,82	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	74.503,97	82.450	223.250	0	33.250	33.250	39.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.439,22	-82.450	-147.250	0	-33.250	-33.250	-39.750

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 weiterentwickelt 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.977,82	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
	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	5.923,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	040101.414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	040101.414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	4.154,47	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	500,00	0	0	0	0	0
	040101.442100 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0	0	0	0	0
	040101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	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	21.495,47	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
11	- Personalaufwendungen	62.276,89	66.800	68.100	69.450	70.800	72.350
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	51.500,71	48.550	49.500	50.500	51.500	52.550
	040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.452,08	14.400	14.700	15.000	15.300	15.650
	040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	663,46	1.150	1.150	1.150	1.150	1.200
	040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.634,68	2.650	2.700	2.750	2.800	2.900
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,96	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.743,84	98.600	93.850	94.500	100.650	92.200
	040101.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	6.143,75	7.500	0	0	0	0
	040101.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	100	150	200	250	300
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	319,22	300	300	300	300	300
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	305,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	626,00	500	500	500	500	500
	040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	630,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
	040101.528136 Städtepartnerschaften	5.950,64	15.000	15.000	15.000	12.000	12.000
	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	661,59	700	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	14.573,66	31.250	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
	040101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,40	50	50	50	50	50
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	6.934,36	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"	3.524,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	15.201,67	12.900	15.500	16.000	25.000	16.500
	040101.529171 Aufwendungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB	4.994,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	465,77	1.550	500	550	550	550
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	465,77	1.550	500	550	550	550
15	- Transferaufwendungen *	16.561,98	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	359,63	550	550	550	550	550
	040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	100,00	100	100	100	100	100
	040101.531705 Zuschuss für den Nikolausumzug	0,00	500	500	500	500	500
	040101.531706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.589,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	7.273,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.360,75	10.300	14.850	15.600	16.000	15.650
	040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	450	0
	040101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	14,22	50	50	50	50	50
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	478,19	2.000	1.200	1.900	1.900	1.950
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.542200 Mieten und Pachten	3.442,05	250	3.900	3.900	3.900	3.900
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	161,64	200	150	150	150	150
	040101.542967 Historischer Stadtrundgang Lauschtour	2.093,76	0	0	0	0	0
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	280,73	350	300	300	300	300
	040101.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	100	100
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	34,67	50	50	50	50	50
	040101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,63	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.127,00	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.409,23	192.400	192.450	195.250	203.150	195.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.913,76	-167.550	-167.600	-170.400	-178.300	-171.050
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)	-130.913,76	-167.550	-167.600	-170.400	-178.300	-171.050
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)	-130.913,76	-167.550	-167.600	-170.400	-178.300	-171.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983,41	6.600	7.450	7.500	7.550	7.650
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	189,54	5.000	6.400	6.450	6.500	6.600
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	793,87	1.600	1.050	1.050	1.050	1.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-131.897,17	-174.150	-175.050	-177.900	-185.850	-178.700
	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	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 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.

040101 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040101 528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule

Vier Projekte an Beckumer Schulen, Landesprogramm "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

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 Ausgabeposition 040101.528052

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

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

040101 529166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen

2024

Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Veranstaltungen zum Stadtjubiläum

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 NRW Gütersloh = 5.672 Euro
Kreisgeschichtsverein = 40 Euro
Förderverein NRW Stiftung = 189 Euro
Kreiskunstverein = 75 Euro

5.976 Euro

Das Kultursekretariat hat für 2022 eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags auf 5.672 Euro angekündigt. Teil der Erhöhung ist eine vom Finanzamt Gütersloh festgestellte Umsatzsteuerpflicht in Höhe von 19 %.

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	30.542,11	24.850	24.850	0	24.850	24.850	24.850
	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	6.620,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	040101.614130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	040101.614139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	13.022,11	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.700,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	500,00	0	0	0	0	0	0
	040101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17,65	0	0	0	0	0	0
	040101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	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)	31.059,76	24.850	24.850	0	24.850	24.850	24.850
Auszahlungen								
10	für Personal	66.076,59	66.800	68.100	0	69.450	70.800	72.350
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	55.300,41	48.550	49.500	0	50.500	51.500	52.550
	040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.452,08	14.400	14.700	0	15.000	15.300	15.650
	040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	663,46	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.200
	040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.634,68	2.650	2.700	0	2.750	2.800	2.900
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,96	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	54.998,89	91.600	86.850	0	87.500	93.650	85.200
	040101.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	6.143,75	7.500	0	0	0	0	0
	040101.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	100	150	0	200	250	300
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	319,22	300	300	0	300	300	300
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	305,00	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	626,00	500	500	0	500	500	500
	040101.728054 Auszahlungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	630,30	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.600
	040101.728136 Städtepartnerschaften	3.705,64	15.000	15.000	0	15.000	12.000	12.000
	040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	600,00	600	600	0	600	600	600
	040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	13.917,98	30.000	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
	040101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200,40	50	50	0	50	50	50
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	9.745,68	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	040101.729162 Ausz. f. sonstige Dienstl. / "Kulturrucksack"	3.524,17	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.729166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	15.201,67	12.900	15.500	0	16.000	25.000	16.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	15.908,63	15.150	15.150	0	15.150	15.150	15.150
	040101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	359,63	550	550	0	550	550	550
	040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalzug Beckum-Ost	100,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731705 Zuschuss für den Nikolauszug	0,00	500	500	0	500	500	500
	040101.731706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	240,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.589,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	6.620,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.403,66	10.300	14.850	0	15.600	16.000	15.650
	040101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	450	0
	040101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	14,22	50	50	0	50	50	50
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	478,19	2.000	1.200	0	1.900	1.900	1.950
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040101.742200 Mieten und Pachten	3.442,05	250	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	188,03	200	150	0	150	150	150
	040101.742967 Historischer Stadtrundgang Lauschtour	17.054,85	0	0	0	0	0	0
	040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.743126 Portogebühren	301,79	350	300	0	300	300	300
	040101.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	100	100
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	163,67	50	50	0	50	50	50
	040101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.127,00	4.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	164.387,77	183.850	184.950	0	187.700	195.600	188.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-133.328,01	-159.000	-160.100	0	-162.850	-170.750	-163.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.064,75	0	0	0	0	0	0
	040101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.600,00	0	0	0	0	0	0
	040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.464,75	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)	10.064,75	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 *	11.747,50	0	0	0	0	0	0
	040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	562,75	0	0	0	0	0	0
	040101.785305 Auszahlung Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.184,75	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
	040101.783200 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	37.404,82	0	0	0	0	0	0
	040101.781706 Auszahlungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB	37.404,82	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	49.152,32	300	300	0	300	300	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-39.087,57	-300	-300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0103 Städtepartnerschaftsschilder									
040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	41.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-41.000,00
1089 Makierungspunkte "Lausch- tour"									
040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	562,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.657,82
Saldo	-562,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.657,82
00020062 BuG -Heimat- und Kul- turpflege- 60 EUR bis 410 EUR									
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
00080001 Kunstgegenstände, Kul- turdenkmäler									
040101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	5.600,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.600,00
040101.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	4.464,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.464,75
040101.785305 Auszahlung Kunstge- genstände, Kulturdenkmäler	11.184,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.304,75
Saldo	-1.120,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.240,00

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.682,75	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-46.397,82

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0103:

Spätere Jahre: Erneuerung der Städtepartnerschaftsschilder an den Ortseingängen.

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

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

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 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	4.550	800	800	800
	040102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	800	4.550	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.232,50	0	0	0	0	0
	040102.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.232,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.460,46	40.200	51.050	51.050	51.050	51.050
	040102.446127 Erträge Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	13.605,61	35.000	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
	040102.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	1.121,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	040102.446131 Erträge Frischluftkultur (5 % USt)	2.432,38	1.200	0	0	0	0
	040102.446132 Erträge Frischluftkultur (16 % USt)	139,22	1.200	0	0	0	0
	040102.446133 Erträge Beckumer Spitzen (5 % Mwst.)	12.571,91	0	0	0	0	0
	040102.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	0	12.750	12.750	12.750	12.750
	040102.446142 Erträge Frischluftkultur (19 % USt.)	0,00	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	040102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	67.692,96	41.050	60.650	56.900	56.900	56.900
11	- Personalaufwendungen	23.865,99	24.950	25.450	25.950	26.450	27.150
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.374,06	21.800	22.250	22.700	23.150	23.650
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.871,23	2.400	2.450	2.500	2.550	2.650
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	177,66	200	200	200	200	250
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	378,48	500	500	500	500	550
	040102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	64,56	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.440,51	58.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	040102.528029 Beckumer Spitzen	468,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040102.528135 Kosten für Werbung	1.048,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	21.611,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	040102.528145 Beckumer Schultheatertage	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	312,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040102.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	23.331,27	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	040102.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	3.667,80	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	84.835,36	85.950	85.950	84.650	81.950	81.950
	040102.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	835,40	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	040102.531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040102.531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	040102.531838 Zuschuss für die Umbaumaßnahme im Stadttheater "Barrierefreiheit"	3.999,96	4.000	4.000	2.700	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.049,32	1.700	10.700	10.750	10.700	10.750
	040102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	450,89	150	150	150	150	150
	040102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1,45	0	0	0	0	0
	040102.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040102.549915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	39.158,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.191,18	170.600	195.100	194.350	192.100	192.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.498,22	-129.550	-134.450	-137.450	-135.200	-135.950
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)	-132.498,22	-129.550	-134.450	-137.450	-135.200	-135.950
23	+ Außerordentliche Erträge	9.111,84	0	0	0	0	0
	040102.491101 Aktivierung Coronaschaden	9.111,84	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.111,84	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-123.386,38	-129.550	-134.450	-137.450	-135.200	-135.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352,79	700	450	450	450	450
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	352,79	700	450	450	450	450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-123.739,17	-130.250	-134.900	-137.900	-135.650	-136.400
	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 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040102 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattung der Kulturinitiative Filou für die Nutzung des Ticketbuchungssystems, vgl. 040102.542917 - Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten und Nutzungsentgelte für Software

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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Preisgeld für das Gesamtkonzept Kulturelle Bildung aus dem Jahr 2016 = 14.200 Euro, 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 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

Kosten für die Nutzung des Ticketbuchungssystems, das seit 2021 verwendet wird. Vorher wurden die Kosten von FD 10 getragen, Vgl. 040102.448800 - Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen und 040106.542917 - Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten und Nutzungsentgelte für Software

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	4.550	0	800	800	800
	040102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	800	4.550	0	800	800	800
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	36.232,50	0	0	0	0	0	0
	040102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.232,50	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	35.237,48	40.200	51.050	0	51.050	51.050	51.050
	040102.646126 Einz. Beckumer Spitzen (steuerfrei)	-2.844,00	0	0	0	0	0	0
	040102.646127 Einz. Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	20.226,63	35.000	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
	040102.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	1.121,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040102.646131 Einz. Frischluftkultur (5 % USt)	2.432,38	1.200	0	0	0	0	0
	040102.646132 Einz. Frischluftkultur (16 % USt)	139,22	1.200	0	0	0	0	0
	040102.646133 Einz. Beckumer Spitzen (5 % Mwst.)	12.571,91	0	0	0	0	0	0
	040102.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	0	12.750	0	12.750	12.750	12.750
	040102.646142 Einzahlungen Frischluftkultur (19 % USt.)	0,00	0	500	0	500	500	500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.441,40	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	040102.652100 Einzahlungen aus Steuern	3.441,40	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)	74.911,38	44.050	63.650	0	59.900	59.900	59.900
Auszahlungen								
10	für Personal	25.631,94	24.950	25.450	0	25.950	26.450	27.150
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	23.140,01	21.800	22.250	0	22.700	23.150	23.650
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.871,23	2.400	2.450	0	2.500	2.550	2.650
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	177,66	200	200	0	200	200	250
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	378,48	500	500	0	500	500	550
	040102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	64,56	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	41.881,57	58.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	040102.728029 Beckumer Spitzen	862,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040102.728135 Kosten für Werbung	1.048,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	12.659,38	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040102.728145 Beckumer Schultheaterstage	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	312,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040102.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	23.330,47	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	040102.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	3.667,80	5.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	80.835,40	81.950	81.950	0	81.950	81.950	81.950
	040102.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	835,40	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	040102.731736 Zuschuss a. Kulturinitiative Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040102.731740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.858,64	5.200	14.200	0	14.250	14.200	14.250
	040102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	450,89	150	150	0	150	150	150
	040102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1,45	0	0	0	0	0	0
	040102.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	040102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2.568,82	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040102.749915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	43.398,50	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	196.207,55	170.100	194.600	0	195.150	195.600	196.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.296,17	-126.050	-130.950	0	-135.250	-135.700	-136.450
	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

Übersicht und Vergleich der Kulturveranstaltungen des FDs 41

Veranstaltung/Veranstaltungsreihe	Aufwand 2019		Ertrag 2019		Ergebnis 2019		Aufwand 2020		Ertrag 2020		Ergebnis 2020	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Neujahrskonzert	14.780	8.999	-5.781	14.477	9.951	-4.526	47.296	27.767	-19.529	16.656	10.033	-6.623
Kabarettreihe Beckumer Spitzen	50.049	39.773	-10.276	28.553	12.579	-15.974	20.186	13.060	-7.126	106.982	60.330	-46.652
Kammermusikreihe Musik im Alten Pfarrhaus												
Frischluffkultur im Ständehausgarten												
Gesamtergebnis	85.015	61.832	-23.183									

Das Kulturfestival wurde erstmals 2020 durchgeführt.

Hinweis:

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebs SBB sind hier nicht berücksichtigt.

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

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.237,41	9.450	10.300	12.750	12.750	12.750
	040103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.745,00	0	0	0	0	0
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.492,41	9.450	10.300	12.750	12.750	12.750
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	1.635,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	040103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	040103.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.600,00	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	14.980,94	34.600	35.450	37.900	37.900	37.900
11	- Personalaufwendungen	128.833,51	199.250	203.250	207.350	211.500	215.900
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.365,59	2.650	2.700	2.750	2.800	2.900
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.929,88	153.550	156.600	159.750	162.950	166.250
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.254,51	12.100	12.350	12.600	12.850	13.150
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.790,05	29.450	30.050	30.650	31.250	31.900
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.493,48	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.217,76	18.750	19.550	20.100	20.650	21.200
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.168,52	1.350	1.650	1.700	1.750	1.800
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	040103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	12,95	100	100	100	100	100
	040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	13.957,86	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	75,00	300	300	300	300	300
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	503,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.499,33	29.200	31.350	37.600	37.700	37.800
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	26.499,33	29.200	31.350	37.600	37.700	37.800
15	- Transferaufwendungen	362,19	200	350	350	350	350
	040103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	362,19	200	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.177,44	28.050	28.000	28.050	28.600	28.150
	040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	500	0
	040103.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	14,22	50	50	50	50	50
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	040103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	266,81	450	350	350	350	350
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.407,50	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	040103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	216,56	700	700	700	700	700
	040103.543126 Portogebühren	561,47	750	600	600	600	600
	040103.543127 Papierbedarf	123,94	200	100	100	100	100
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	69,35	100	100	100	100	100
	040103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.346,38	5.250	5.250	5.300	5.350	5.400
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	160,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.090,23	275.450	282.500	293.450	298.800	303.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.109,29	-240.850	-247.050	-255.550	-260.900	-265.500
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)	-182.109,29	-240.850	-247.050	-255.550	-260.900	-265.500
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)	-182.109,29	-240.850	-247.050	-255.550	-260.900	-265.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.697,87	25.100	25.600	25.850	26.050	26.300
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	15.992,46	21.000	23.400	23.650	23.850	24.100
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.705,41	4.100	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-199.807,16	-265.950	-272.650	-281.400	-286.950	-291.800
	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	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

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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	3.745,00	0	0	0	0	0	0
	040103.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.745,00	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	1.635,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	040103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	040103.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.600,00	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)	5.380,29	25.050	25.050	0	25.050	25.050	25.050
Auszahlungen								
10	für Personal	129.036,79	199.250	203.250	0	207.350	211.500	215.900
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte	7.568,87	2.650	2.700	0	2.750	2.800	2.900
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	93.929,88	153.550	156.600	0	159.750	162.950	166.250
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.254,51	12.100	12.350	0	12.600	12.850	13.150
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.790,05	29.450	30.050	0	30.650	31.250	31.900
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.493,48	1.500	1.550	0	1.600	1.650	1.700
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	18.932,31	18.750	19.550	0	20.100	20.650	21.200
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.168,52	1.350	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	040103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	12,95	100	100	0	100	100	100
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	16.866,59	12.500	13.000	0	13.500	14.000	14.500
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	75,00	300	300	0	300	300	300
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	309,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	362,19	200	350	0	350	350	350
	040103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	362,19	200	350	0	350	350	350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.731,04	28.050	28.000	0	28.050	28.600	28.150
	040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	500	0
	040103.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	14,22	50	50	0	50	50	50
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	040103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,21	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	319,60	450	350	0	350	350	350
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.407,50	18.200	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	204,56	700	700	0	700	700	700

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040103.743126 Portogebühren	603,59	750	600	0	600	600	600
	040103.743127 Papierbedarf	123,94	200	100	0	100	100	100
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	69,35	100	100	0	100	100	100
	040103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.817,07	5.250	5.250	0	5.300	5.350	5.400
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	160,00	250	250	0	250	250	250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	173.062,33	246.250	251.150	0	255.850	261.100	265.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.682,04	-221.200	-226.100	0	-230.800	-236.050	-240.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	76.000	0	0	0	0
	040103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	76.000	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)	0,00	0	76.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	38.900	190.000	0	0	0	0
	040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	38.900	190.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040103.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	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)	0,00	40.650	191.750	0	1.750	1.750	1.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.650	-115.750	0	-1.750	-1.750	-1.750

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010035 BuG -Museum und Aus- stellungen- > 410 EUR									
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00020035 BuG -Museum und Aus- stellungen- 60 EUR bis 410 EUR									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	750	0 0 0 0	750	750	750	0,00	750,00
Saldo	0,00	-750	-750	0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-750,00
00050005 Hochbau Stadtmuseum									
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	38.900	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.900,00
Saldo	0,00	-38.900	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-38.900,00
00050036 Aufzug Museum, Markt 2									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	76.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.000,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	190.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	190.000,00
Saldo	0,00	0	-114.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-114.000,00
00060029 Technische Anlagen - 040103-, > 410 EUR, Museum und Ausstellungen									

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040103.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-40.650	-115.750	0 0 0 0	-1.750	-1.750	-1.750	0,00	-172.650,00

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040103 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050005:
Herrichten der Barrierefreiheit.

Zu Investitionsnummer 00050034:
Barrierefreiheit- und Sanierungskonzept mit Museum.

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

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

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,49	750	750	750	750	750
	040105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	250,00	250	250	250	250	250
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	0,00	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	6.572,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.572,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	040105.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,24	200	200	200	200	200
	040105.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,94	0	0	0	0	0
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	153,30	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.142,73	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	912,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	484,81	350	300	300	300	300
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.745,92	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	12.206,46	11.600	11.550	11.550	11.550	11.550
11	- Personalaufwendungen	130.302,77	136.900	139.600	142.350	145.200	148.200
	040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.243,78	7.750	7.900	8.050	8.200	8.400
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.360,36	99.950	101.950	104.000	106.100	108.250
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.049,31	7.750	7.900	8.050	8.200	8.400
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.656,80	20.450	20.850	21.250	21.700	22.150
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	992,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.627,86	25.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	2.060,70	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	76,03	50	50	50	50	50
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	2.934,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.276,59	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	109,50	500	500	500	500	500
	040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	170,52	16.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.855,23	2.100	1.750	1.850	1.950	2.000
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.855,23	2.100	1.750	1.850	1.950	2.000
15	- Transferaufwendungen *	161.060,00	167.150	174.300	179.500	184.900	190.400
	040105.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	60,00	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	161.000,00	166.650	173.800	179.000	184.400	189.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.435,95	20.250	25.250	25.400	25.300	25.350
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,50	0	0	100	0	0
	040105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	14,23	50	50	50	50	50
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	150	200	200	200
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,45	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	15,77	200	200	200	200	200
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	556,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	404,05	150	100	100	100	100
	040105.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	650	650	650	650
	040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	240,00	350	350	350	350	350
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	58,30	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	561,47	750	600	600	600	600
	040105.543127 Papierbedarf	123,94	200	100	100	100	100
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	751,35	200	200	200	200	200
	040105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	040105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	50	50	50
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	188,63	200	200	200	200	200
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	14.991,64	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.281,81	351.600	353.100	361.300	369.550	378.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.075,35	-340.000	-341.550	-349.750	-358.000	-366.600
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)	-308.075,35	-340.000	-341.550	-349.750	-358.000	-366.600
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)	-308.075,35	-340.000	-341.550	-349.750	-358.000	-366.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.553,71	16.500	18.400	18.550	18.700	18.900
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.554,33	12.500	15.800	15.950	16.100	16.300
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.999,38	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-319.629,06	-356.500	-359.950	-368.300	-376.700	-385.500
	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 abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag 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 Folierung von Büchern.

040105 528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"

Insbesondere Kosten des SommerLeseClubs.

040105 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lesungen und Veranstaltungen zur Leseförderung.

2021: Externe Beratung zur Erstellung eines Konzeptes zur Weiterentwicklung der Stadtbücherei Neubeckum.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040105 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

Auf Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2020 wird jeweils eine Kostensteigerung von 3% eingerechnet.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040105 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

Lizenzgebühr für Onlinebibliothek Bibload

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.

040105 549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)

Deutliche Erhöhung des Medienetats gemäß der Empfehlung der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW.

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 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	250,00	750	750	0	750	750	750
	040105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	250,00	250	250	0	250	250	250
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	0,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	6.572,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.572,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	206,24	200	200	0	200	200	200
	040105.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,94	0	0	0	0	0	0
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	153,30	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.657,92	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	912,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.745,92	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)	11.686,16	11.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
Auszahlungen								
10	für Personal	130.908,10	136.900	139.600	0	142.350	145.200	148.200
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte	12.849,11	7.750	7.900	0	8.050	8.200	8.400
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	91.360,36	99.950	101.950	0	104.000	106.100	108.250
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.049,31	7.750	7.900	0	8.050	8.200	8.400
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.656,80	20.450	20.850	0	21.250	21.700	22.150
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	992,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.620,96	25.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.060,70	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	76,03	50	50	0	50	50	50
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	2.927,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.276,59	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	109,50	500	500	0	500	500	500
	040105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	170,52	16.500	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	161.060,00	167.150	174.300	0	179.500	184.900	190.400
	040105.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	60,00	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	161.000,00	166.650	173.800	0	179.000	184.400	189.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.519,33	4.950	5.250	0	5.400	5.300	5.350
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	80,50	0	0	0	100	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	14,23	50	50	0	50	50	50
	040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	150	0	200	200	200
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,45	50	50	0	50	50	50
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	15,77	200	200	0	200	200	200
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	556,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	456,84	150	100	0	100	100	100
	040105.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	650	0	650	650	650
	040105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	208,45	350	350	0	350	350	350
	040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	603,59	750	600	0	600	600	600
	040105.743127 Papierbedarf	123,94	200	100	0	100	100	100
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	751,35	200	200	0	200	200	200
	040105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	040105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	0	50	50	50
	040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	188,63	200	200	0	200	200	200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	304.108,39	334.200	331.350	0	339.450	347.600	356.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-292.422,23	-322.950	-320.100	0	-328.200	-336.350	-344.900
	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 *	16.562,16	17.000	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.171,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	421,95	200	200	0	200	200	200
	040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	14.968,64	15.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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)	16.562,16	17.000	21.700	0	21.700	21.700	21.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-16.562,16	-17.000	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 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	1.171,57	1.500	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	9.371,57
Saldo	-1.171,57	-1.500	-1.500	0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-9.371,57
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR									
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	421,95	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.421,95
Saldo	-421,95	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.421,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.593,52	-1.700	-1.700	0 0 0 0	-1.700	-1.700	-1.700	0,00	-10.793,52

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,00	0	0	0	0	0
	040106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	990,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.297,00	0	0	0	0	0
	040106.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.297,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	27.881,63	20.350	38.350	38.350	38.350	38.350
	040106.446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)	8.271,00	50	7.000	7.000	7.000	7.000
	040106.446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % Mwst.)	1.680,67	50	1.700	1.700	1.700	1.700
	040106.446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)	9.283,22	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
	040106.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	63,00	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	040106.446131 Erträge Frischluftkultur (5 % USt)	5.678,57	6.000	0	0	0	0
	040106.446132 Erträge Frischluftkultur (16 % USt)	2.155,17	1.200	0	0	0	0
	040106.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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	40.168,63	20.350	38.350	38.350	38.350	38.350
11	- Personalaufwendungen	21.335,75	22.300	22.750	23.200	23.650	24.300
	040106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	18.881,78	19.150	19.550	19.950	20.350	20.800
	040106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.871,23	2.400	2.450	2.500	2.550	2.650
	040106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	177,66	200	200	200	200	250
	040106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	378,48	500	500	500	500	550
	040106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	26,60	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.151,54	42.650	61.750	61.750	61.750	61.750
	040106.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	3.275,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.528031 Neujahrskonzert	787,66	50	1.500	1.500	1.500	1.500
	040106.528135 Kosten für Werbung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040106.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	13.947,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.294,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040106.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	12.531,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	040106.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	13.690,20	50	14.700	14.700	14.700	14.700
	040106.529178 Aufw. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	50	50	50	50	50
	040106.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	10.625,85	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	850,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	040106.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	850,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.736,29	250	3.250	3.300	3.250	3.250
	040106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	040106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	150,79	150	150	150	150	150
	040106.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040106.549915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	13.585,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.074,08	67.100	89.650	90.150	90.550	91.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.905,45	-46.750	-51.300	-51.800	-52.200	-52.850
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

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-54.905,45	-46.750	-51.300	-51.800	-52.200	-52.850
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)	-54.905,45	-46.750	-51.300	-51.800	-52.200	-52.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,26	500	300	300	300	300
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	235,26	500	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.140,71	-47.250	-51.600	-52.100	-52.500	-53.150
	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 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040106 446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)

Das Neujahrskonzert findet aufgrund des Corona-Virus im Jahr 2021 nicht statt.

040106 446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % MwSt.)

Das Neujahrskonzert findet aufgrund des Corona-Virus im Jahr 2021 nicht statt.

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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040106 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Das Neujahrskonzert findet aufgrund des Corona-Virus im Jahr 2021 nicht statt.

In den Folgejahren ist der Ansatz insbesondere für die Verpflegung der Künstler(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-

Das Neujahrskonzert findet aufgrund des Corona-Virus im Jahr 2021 nicht statt.

In den Folgejahren ist der Ansatz insbesondere für die Gage des Orchesters sowie Licht- und Tontechnik.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040106 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software
Kosten für die Nutzung des Ticketbuchungssystems für die städtischen Musikveranstaltungen.

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	990,00	0	0	0	0	0	0
	040106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	990,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	11.297,00	0	0	0	0	0	0
	040106.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.297,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	28.107,24	20.350	38.350	0	38.350	38.350	38.350
	040106.646111 Einz. Neujahrskonzert	8.271,00	50	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	040106.646122 Einzahlungen Neujahrskonzert (19 % MwSt.)	1.680,67	50	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	040106.646123 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (steuerfrei)	9.178,22	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	040106.646124 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (7 % MwSt.)	1.518,00	0	0	0	0	0	0
	040106.646125 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (19 % MwSt.)	-437,39	750	750	0	750	750	750
	040106.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	63,00	1.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	040106.646131 Einz. Frischluftkultur (5 % USt)	5.678,57	6.000	0	0	0	0	0
	040106.646132 Einz. Frischluftkultur (16 % USt)	2.155,17	1.200	0	0	0	0	0
	040106.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.407,97	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	040106.652100 Einzahlungen aus Steuern	3.407,97	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)	43.802,21	22.150	40.150	0	40.150	40.150	40.150
Auszahlungen								
10	für Personal	22.898,42	22.300	22.750	0	23.200	23.650	24.300
	040106.701100 Dienstbezüge Beamte	20.444,45	19.150	19.550	0	19.950	20.350	20.800
	040106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.871,23	2.400	2.450	0	2.500	2.550	2.650
	040106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	177,66	200	200	0	200	200	250
	040106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	378,48	500	500	0	500	500	550
	040106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	26,60	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	62.161,86	42.650	61.750	0	61.750	61.750	61.750
	040106.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	3.669,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.728031 Neujahrskonzert	899,81	50	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040106.728135 Kosten für Werbung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040106.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	13.947,49	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	6.569,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040106.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	13.510,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	040106.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	12.940,20	50	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	040106.729178 Ausz. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	10.625,85	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	850,50	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	040106.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	850,50	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.473,63	1.750	4.750	0	4.800	4.750	4.750
	040106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	150,79	150	150	0	150	150	150
	040106.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	3.737,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040106.749915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	13.585,50	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	103.384,41	68.600	91.150	0	91.650	92.050	92.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.582,20	-46.450	-51.000	0	-51.500	-51.900	-52.550
	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
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 Kulturfördergesetz NRW

Ziele

-> Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Musikschule Beckum-Warendorf e.V. im Gebäude der Antoniuschule

-> Finanzielle Förderung der Musikschule gemäß Vereinssatzung

-> Förderung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 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	22.150	22.150	22.150	22.150
	040107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.150	14.150	14.150	14.150
	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	22.150	22.150	22.150	22.150
11	- Personalaufwendungen	18.898,17	15.400	15.700	16.000	16.300	16.750
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.492,37	2.650	2.700	2.750	2.800	2.900
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.674,14	9.800	10.000	10.200	10.400	10.650
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	985,17	750	750	750	750	800
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.567,53	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
	040107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	178,96	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.754,49	1.950	9.750	9.800	9.850	9.900
	040107.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.163,85	1.350	1.650	1.700	1.750	1.800
	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	590,64	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.042,86	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	040107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	20.042,86	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
15	- Transferaufwendungen *	132.693,20	137.400	154.250	157.050	159.900	162.800
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	132.693,20	137.400	154.250	157.050	159.900	162.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.458,82	1.550	1.600	1.600	1.600	1.650
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,12	50	50	50	50	50
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,96	0	50	50	50	50
	040107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.847,54	176.350	201.350	204.500	207.700	211.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.835,92	-168.350	-179.200	-182.350	-185.550	-189.000
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)	-166.835,92	-168.350	-179.200	-182.350	-185.550	-189.000
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)	-166.835,92	-168.350	-179.200	-182.350	-185.550	-189.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.356,42	28.100	30.400	30.700	31.000	31.300
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	17.974,14	27.300	29.900	30.200	30.500	30.800
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	382,28	800	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-185.192,34	-196.450	-209.600	-213.050	-216.550	-220.300

Teilergebnisplan Produkt 040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	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

040107 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes für das Projekt JeKITS zur Weiterleitung an die Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040107 523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule
Verwaltungspauschale in Höhe von 25 Euro pro Jahr für jedes Kind, das am JeKits-Programm teilnimmt. Insgesamt circa 300 Kinder aus Martinschule, Eichendorffschule, Paul-Gerhardt-Schule und Roncallischule.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040107 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Der Mitgliedsbeitrag der Musikschule wird mit einer jährlichen Steigerung von 2% angepasst.
Weiterleitung der Landesmittel für das Projekt JeKITS an die Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V. 14.150 Euro.

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 Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	2025	Euro	Euro	Euro
		- 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	14.150	0	14.150	14.150	14.150
	040107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.150	0	14.150	14.150	14.150
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	14.150	0	14.150	14.150	14.150
Auszahlungen								
10	für Personal	19.101,43	15.400	15.700	0	16.000	16.300	16.750
	040107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.695,63	2.650	2.700	0	2.750	2.800	2.900
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.674,14	9.800	10.000	0	10.200	10.400	10.650
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	985,17	750	750	0	750	750	800
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.567,53	2.000	2.050	0	2.100	2.150	2.200
	040107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	178,96	200	200	0	200	200	200
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.754,49	1.950	9.750	0	9.800	9.850	9.900
	040107.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.163,85	1.350	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	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	590,64	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	132.693,20	137.400	154.250	0	157.050	159.900	162.800
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	132.693,20	137.400	154.250	0	157.050	159.900	162.800
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.458,82	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.650
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,12	50	50	0	50	50	50
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,96	0	50	0	50	50	50
	040107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	155.007,94	156.300	181.300	0	184.450	187.650	191.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-155.007,94	-156.300	-167.150	0	-170.300	-173.500	-176.950
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

Teilfinanzplan A Produkt 040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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 N. N.

Produktbeschreibung

Seit dem Jahr 1224 besitzt Beckum Stadtrecht; anhand zahlreicher Funde lässt sich eine Besiedlung auf Beckumer Boden aber schon viel früher nachweisen.

Im Jahr 2024 soll das 800-jährige Stadtjubiläum in geeigneter Form begangen und gefeiert werden. Nach dem Motto „Vom Neujahrsempfang“ bis zum Weihnachtsmarkt“ sollen die regelmäßig stattfindenden städtischen und stadtgemeinschaftlichen Feste und Ereignisse das Jubiläum möglichst aufgreifen. Darüber hinaus sollen Sonderveranstaltungen, Ausstellungen und weitere Aktivitäten von städtischer Seite, aber auch aus der Stadtgesellschaft heraus eigenständig organisiert, erfolgen.

Ebenfalls im Jahr 2024 richtet die Stadt Beckum, als Mitglied des im Jahr 1983 gegründeten Westfälischen Hansebundes, den 41. Westfälischen Hansetag aus und die ehemalige Gemeinde Neubeckum wäre 125 Jahre alt geworden.

Dem Produkt 040108 werden die Kosten für die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen anlässlich des 800 jährigen Stadtjubiläums und für die Ausrichtung des 41. Westfälischen Hansetages zugeordnet. Hierzu gehören auch Aufwendungen für zum Beispiel eine mögliche „Festschrift“ und/oder Onlinedokumentation und die Werbekonzeptionen.

Veranstaltungen, die „lediglich das Motto des Stadtjubiläums aufgreifen, werden im Rahmen der bekannten Veranschlagung weiter behandelt, Sonderbedarfe werden im Rahmen der Erläuterungen kenntlich gemacht.

Dies dient auch der Transparenz gegenüber der Politik.

Ziele

Grundsätzlich sollen die Planung und Durchführung der Feierlichkeiten unter Beteiligung der Stadtgesellschaft erfolgen und dazu beitragen, die Stadtgesellschaft und die Wirtschaft zu stärken.

Zwischen den Beteiligten sollen neue Verbindungen geknüpft und vorhandene Verbindungen gestärkt werden, um durch die gemeinsamen Planungs- und Durchführungsaktivitäten auch eine Strahlwirkung über das Jahr 2024 hinaus zu erreichen.

Maßnahmen

Die Stadtgesellschaft soll in der Planungs- und der Durchführungsphase in geeigneter Weise zum „Mitmachen und Mitgestalten“ aufgefordert werden; zum Beispiel durch die Bildung verschiedenster Arbeitskreise und Arbeitsgruppen. Dabei wird auf Selbstorganisation Wert gelegt; die Stadt soll möglichst „nur“ begleiten, nicht aber vorgeben.

Durch und an Kunst- und Fotoausstellungen soll die Stadtgesellschaft aktiv mitwirken und die Geschichte Beckums dadurch lebendig gehalten werden.

Das Jubiläumsjahr soll medial begleitet werden um im Anschluss ein Zeitzeugnis zu erhalten.

Die im Stadtgebiet vertretenen Vereine sollen aufgefordert und ermutigt werden, das Motto „Stadtjubiläum“ bei ihren Aktivitäten aufzugreifen. Der Erlass einer Förderrichtlinie wäre möglich.

Da das Thema „Westfälische Hanse“ bislang kaum bespielt wurde, soll aktiv an den anstehenden Hansetagen mit einem Beckumer Hansestand teilgenommen werden, um das Interesse für den 41. Westfälischen Hansetag zu wecken und aktiv für Beckum zu werben. Das Thema „Hanse & Handel“ soll über das Jahr 2024 hinaus belebt und gelebt werden.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	30.000	0
	040108.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	30.000	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	30.000	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	50	50	20.050	50
	040108.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	20.000	0
	040108.503201 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 *	0,00	0	23.000	58.500	290.000	20.500
	040108.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	0	500	1.000	5.000	500
	040108.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	0,00	0	4.500	4.500	120.000	0
	040108.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.000	2.000	30.000	15.000
	040108.528135 Kosten für Werbung	0,00	0	10.000	15.000	20.000	0
	040108.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	040108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	1.000	1.000	80.000	0
	040108.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	30.000	30.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	1.500	0
	040108.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	0	0	1.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	1.900	1.900	54.900	1.900
	040108.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	50.000	0
	040108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	040108.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	3.000	0
	040108.543126 Portogebühren	0,00	0	300	300	300	300
	040108.543127 Papierbedarf	0,00	0	100	100	100	100
	040108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040108.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.950	60.450	366.450	22.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-24.950	-60.450	-336.450	-22.450
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	-24.950	-60.450	-336.450	-22.450
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	-24.950	-60.450	-336.450	-22.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-24.950	-60.450	-336.450	-22.450
	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

040108 528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen

beginnend im Jahr 2022 müssen Informationsveranstaltungen etc.durchgeführt werden, um die Stadtgesellschaft einzubinden; im Jahr 2024 Jubiläumswochenende 800-Jahre-Stadtrechte und Hansetag

040108 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

beginnend im Jahr 2022 müssen Informationsveranstaltungen etc. durchgeführt werden, um die Stadtgesellschaft einzubinden, Mitgliederversammlung Hansetag mit Helferparty, Dokumentation des Jubiläumsjahres 2024 Künstler(innen)-Auftritte mit Hotelkosten und -bewirtung

040108 528135 Kosten für Werbung

Werbekonzept, Logo, Internetseite für den 41. Westfälischen Hansetag und die 800-Jahr-Feierlichkeiten

040108 528137 Öffentlichkeitsarbeit

Besuch des 39. und 40. Westfälischen Hansetages mit eigenem Hansemarktstand; in Beckum Bespielung des Themas Fair Trade

040108 528141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen

Foto-/Kunstaussstellungen, gegebenenfalls Preisgelder für Wettbewerbe etc.

040108 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB

Absperrungen, Bühnen-Auf- und Abbauten, Reinigungsleistungen Kehrmaschine, Abfallbehälter etc.

040108 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sicherheitskonzept, Eventplanung, Sicherheitsdienst, Toilettenwagen etc.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040108 542200 Mieten und Pachten

Bühnen, Marktstände, Hütten, Absperrmaterialien, Toilettenwagen, Stromversorgung etc.“

040108 543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren

GEMA

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	30.000	0
	040108.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	30.000	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	30.000	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	50	0	50	20.050	50
	040108.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	20.000	0
	040108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	23.000	0	58.500	290.000	20.500
	040108.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	1.000	5.000	500
	040108.728005 Auszahlungen für Sonderveranstaltungen	0,00	0	4.500	0	4.500	120.000	0
	040108.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	30.000	15.000
	040108.728135 Kosten für Werbung	0,00	0	10.000	0	15.000	20.000	0
	040108.728137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0
	040108.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	1.000	0	1.000	80.000	0
	040108.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	5.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	1.500	0
	040108.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	0	0	0	1.500	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.900	0	1.900	54.900	1.900
	040108.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	50.000	0
	040108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	040108.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	3.000	0
	040108.743126 Portogebühren	0,00	0	300	0	300	300	300
	040108.743127 Papierbedarf	0,00	0	100	0	100	100	100
	040108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	040108.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	24.950	0	60.450	366.450	22.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-24.950	0	-60.450	-336.450	-22.450
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								

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	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 VHS, Frau Paschert-Engelke

Produktbeschreibung

Das Weiterbildungsgesetz NRW verpflichtet Land und Kommunen zur Förderung einer europaweit einzigartigen Weiterbildungslandschaft.

Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen

Finanzielle Beteiligung

Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen nach dem Landesweiterbildungsgesetz und andere Bildungsveranstaltungen

Ziele

Anpassung der Struktur an den digitalen und interkulturellen Wandel und die Förderung der nachhaltigen Entwicklung (BNE).

Besonderheiten in 2022:

Integration von Zugewanderten durch verschiedene Deutschkursformate: Integrationskurse, Berufssprachkurse, Förderkurse an Schulen, offene VHS-Kurse: Finanzielle Förderung durch BAMF, ESF, Land NRW, Gebühren.

Maßnahmen

Organisation von Kursen, Lehrgängen, Seminaren, Vorträgen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Beratung von Interessierten.

Kennzahlen:

Studienjahr 2020/2021:

Kurse und Einzelveranstaltungen in Unterrichtsstunden: 14.855 und 2.501 für Ausstellungen

Teilnehmende an Kursen und Einzelveranstaltungen: 3.992

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	752.786,90	476.250	569.650	573.200	577.350	581.600
	040301.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	153.403,03	0	0	0	0	0
	040301.414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	334.537,97	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	196.398,42	200.300	204.300	208.350	212.500	216.750
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	49.446,51	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	040301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.833,32	0	0	0	0	0
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.167,65	16.950	16.350	15.850	15.850	15.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	185.896,05	284.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	4.950,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	180.946,05	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	50	50	50	50	50
	040301.441100 Mieten und Pachten	120,00	50	50	50	50	50
	040301.442100 Erträge aus Verkauf	180,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.534,88	54.000	56.500	61.500	61.500	61.500
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	40.000,00	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	040301.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	105,88	0	0	0	0	0
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.277,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.152,00	2.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	206,91	200	150	150	150	150
	040301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	121,65	50	0	0	0	0
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	85,26	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	981.724,74	814.500	911.350	919.900	924.050	928.300
11	- Personalaufwendungen *	832.730,91	891.950	930.300	938.900	947.600	956.550
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.836,49	25.000	25.500	26.000	26.500	27.050
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	298.822,82	302.700	308.750	314.950	321.250	327.700
	040301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	51.100,00	0	0	0	0	0
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	127.221,01	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	40.744,80	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	9.982,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	040301.501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	178.396,60	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	040301.502200 Beiträge zur Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.903,55	25.900	26.400	26.950	27.500	28.050
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	63.431,43	63.000	64.250	65.550	66.850	68.200
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.291,44	3.350	3.400	3.450	3.500	3.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.563,36	76.200	57.050	40.150	40.250	40.350
	040301.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	5.329,98	0	0	0	0	0
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.073,50	2.400	2.900	3.000	3.100	3.200
	040301.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4.044,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	200	50	50	50	50
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.522,67	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	86,95	200	200	200	200	200
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.786,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	766,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528159 Nebenkosten für Veranstaltungen	1.125,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	395,75	300	300	300	300	300
	040301.529111 Prüfungsgebühren	5.412,05	4.000	500	500	500	500
	040301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.020,14	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	49.111,53	48.800	48.000	47.450	46.150	46.650
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	48.090,39	48.600	47.500	46.950	45.700	46.150
	040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	142,80	200	500	500	450	500
	040301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	878,34	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	131.511,97	0	0	0	0	0
	040301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	131.511,97	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.474,78	33.650	25.850	26.400	26.700	30.500
	040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	0	50	50
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	165,12	1.000	600	950	950	1.000
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	11,39	50	50	50	50	50
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	462,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	948,03	2.000	1.650	1.650	1.650	1.650
	040301.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	1.152,00	2.500	0	0	0	0
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	702,69	3.500	0	0	0	3.500
	040301.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	625,65	750	750	750	750	750
	040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	406,46	500	500	500	500	500
	040301.543126 Portogebühren	2.710,73	3.250	2.700	2.700	2.700	2.700
	040301.543127 Papierbedarf	495,77	500	400	400	400	400
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.034,89	1.000	800	800	800	800
	040301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.910,75	4.950	4.950	5.000	5.050	5.100
	040301.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.600	3.750	3.900	4.100	4.300
	040301.547301 Wertveränderungen Forderungen	20,17	0	0	0	0	0
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.144,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.392,55	1.050.600	1.061.200	1.052.900	1.060.700	1.074.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.667,81	-236.100	-149.850	-133.000	-136.650	-145.750
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)	-85.667,81	-236.100	-149.850	-133.000	-136.650	-145.750
23	+ Außerordentliche Erträge	395,75	0	0	0	0	0
	040301.491101 Aktivierung Coronaschaden	395,75	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	395,75	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.272,06	-236.100	-149.850	-133.000	-136.650	-145.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.017,95	57.000	64.600	65.150	65.700	66.250
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	35.579,06	49.800	55.000	55.550	56.100	56.650

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.438,89	7.200	9.600	9.600	9.600	9.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-128.290,01	-293.100	-214.450	-198.150	-202.350	-212.000
	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	27,00	0	0	0	0	0
	040301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	27,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-27,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040301 414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"

Die Zuwendung aus Mitteln des Bundes (hier Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) resultieren aus der Durchführung von Integrations- und Berufssprachkursen für Zugewanderte. Eine Bedarfsentwicklung und damit der Personalbedarf für diese Kurse ab 2023 sind nicht planbar, da diese Kurse ausschließlich für Zugewanderte durchgeführt werden und deren weitere Entwicklung ab 2023 nicht bekannt ist.

Zuwendungen ESF: Es ist für die neue Förderphase 2020-2022 ein Antrag gestellt worden. Für das erste Halbjahr 2022 wurden 15.010,- Euro bewilligt. Ein weiterer Antrag wird im Frühjahr 2022 gestellt werden, dessen Höhe auch aufgrund veränderter Förderbedingungen nicht zu planen ist.

040301 414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG

Gesetzliche Verpflichtung des Landes nach § 7 1. WbG sich an der Förderung der Weiterbildung zu beteiligen. Die Höhe der Förderung ist durch das 1. WbG festgelegt. Ansatz vorbehaltlich der geplanten Änderungen des 1. WbG's.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

040301 432106 Teilnehmergebühren für Kurse

Gebühren für die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule. Die Gebühren werden durch die Gebührensatzung der Stadt Beckum für die Volkshochschule geregelt. Die Höhe richtet sich nach den durchgeführten Kursen und den Kursbelegungen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040301 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.

040301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

040301 501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse

Dienstaufwendungen für nicht hauptamtlich tätige pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volkshochschule. Die Dienstaufwendungen werden durch die Honorarordnung der Volkshochschule geregelt. Die Höhe richtet sich nach der Anzahl der durchgeführten Kurse.

040301 501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"

Darüber hinaus fallen Kosten an, die anteilig aus anderen Produktkonten der Lernorte und des VHS-Haushalts gedeckt werden.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Fortbildung Mitarbeiter-/innen.

040301 542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer
Ausgaben sind durch die Teilnehmergebühren finanziert.

040301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beziehen sich auf Kosten für die Rezertifizierung der Weiterbildungseinrichtung VHS. Dies ist gemäß Landesförderung Pflicht, um Landesmittel jährlich zu erhalten. Eine Rezertifizierung ist im Turnus von 4 Jahren erforderlich.

040301 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.

040301 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.

040301 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Beitrag Landesverband.

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	777.860,07	459.300	553.300	0	557.350	561.500	565.750
	040301.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	153.403,03	0	0	0	0	0	0
	040301.614008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	375.912,11	210.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	196.398,42	200.300	204.300	0	208.350	212.500	216.750
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	49.446,51	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	040301.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	186.522,58	284.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	4.950,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	181.572,58	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	243,00	50	50	0	50	50	50
	040301.641100 Mieten und Pachten	60,00	50	50	0	50	50	50
	040301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	183,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.658,52	54.000	56.500	0	61.500	61.500	61.500
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	35.400,64	50.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	105,88	0	0	0	0	0	0
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.152,00	2.500	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85,26	150	150	0	150	150	150
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,26	150	150	0	150	150	150
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.001.369,43	797.500	895.000	0	904.050	908.200	912.450
Auszahlungen								
10	für Personal	805.529,46	891.950	930.300	0	938.900	947.600	956.550
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	35.903,90	25.000	25.500	0	26.000	26.500	27.050
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	306.322,82	302.700	308.750	0	314.950	321.250	327.700
	040301.701901 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	132.994,65	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
	040301.701902 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	45.302,40	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	040301.701903 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701905 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	9.982,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	040301.701907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	182.396,50	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.903,55	25.900	26.400	0	26.950	27.500	28.050
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	63.431,43	63.000	64.250	0	65.550	66.850	68.200
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.291,44	3.350	3.400	0	3.450	3.500	3.550
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	40.294,25	76.200	57.050	0	40.150	40.250	40.350
	040301.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	5.329,98	0	0	0	0	0	0
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.073,50	2.400	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	040301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4.044,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	200	50	0	50	50	50
	040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.528,56	21.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	86,95	200	200	0	200	200	200
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.816,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	891,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	1.130,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	395,75	300	300	0	300	300	300
	040301.729111 Prüfungsgebühren	6.277,57	4.000	500	0	500	500	500
	040301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.719,64	20.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	31.511,97	0	0	0	0	0	0
	040301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.511,97	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.605,00	33.650	25.850	0	26.400	26.700	30.500
	040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	50	50
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	165,12	1.000	600	0	950	950	1.000
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	11,39	50	50	0	50	50	50
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	571,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.132,79	2.000	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	040301.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	1.152,00	2.500	0	0	0	0	0
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.045,00	3.500	0	0	0	0	3.500
	040301.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	557,37	750	750	0	750	750	750
	040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	419,40	500	500	0	500	500	500
	040301.743126 Portogebühren	2.878,84	3.250	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	040301.743127 Papierbedarf	495,77	500	400	0	400	400	400
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.038,41	1.000	800	0	800	800	800
	040301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.910,75	4.950	4.950	0	5.000	5.050	5.100
	040301.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.600	3.750	0	3.900	4.100	4.300
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.144,26	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	896.940,68	1.001.800	1.013.200	0	1.005.450	1.014.550	1.027.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.428,75	-204.300	-118.200	0	-101.400	-106.350	-114.950
	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

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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 *	8.789,49	24.500	9.500	0	9.500	9.500	16.000
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.262,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.000	0	0	0	0	6.500
	040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.527,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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)	8.789,49	24.500	9.500	0	9.500	9.500	16.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.789,49	-24.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-16.000

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- > 410 EUR									
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.262,27	6.000	6.000	0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	36.262,27
Saldo	-6.262,27	-6.000	-6.000	0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-36.262,27
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.527,22	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	17.527,22
Saldo	-2.527,22	-3.000	-3.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-17.527,22
00060034 Technische Anlagen - 040301-, Volkshochschule, > 410 Euro									
040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.000	0	0 0 0 0	0	0	6.500	0,00	21.500,00
Saldo	0,00	-15.000	0	0 0 0 0	0	0	-6.500	0,00	-21.500,00
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)									
040301.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 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	-8.789,49	-24.500	-9.500	0 0 0 0	-9.500	-9.500	-16.000	0,00	-77.789,49

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010036:
- Ersatzbeschaffungen.

040301 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060034:
2025: Sicherheitsbeleuchtung.

040301 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020036:
BuG -Leistungen der Volkshochschule - 60 EUR bis 410 EUR
Ergänzungsbeschaffungen.

Teilergebnisplan Produkt 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.372,87	27.450	21.050	22.350	26.250	26.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757,17	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.513,65	22.100	23.750	23.750	23.150	21.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.058,63	0	2.800	2.800	2.800	2.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.285,07	51.150	51.400	52.700	56.000	54.200
11	- Personalaufwendungen	609.533,81	640.700	653.600	666.750	680.150	693.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.857,72	228.600	233.750	240.300	249.450	254.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.357,15	300.950	294.500	300.550	309.900	303.600
15	- Transferaufwendungen	173.352,72	56.400	57.750	57.100	56.550	58.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.190,49	18.850	17.650	18.100	19.200	18.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.200.291,89	1.245.500	1.257.250	1.282.800	1.315.250	1.329.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.024.006,82	-1.194.350	-1.205.850	-1.230.100	-1.259.250	-1.274.800
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)	-1.024.006,82	-1.194.350	-1.205.850	-1.230.100	-1.259.250	-1.274.800
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)	-1.024.006,82	-1.194.350	-1.205.850	-1.230.100	-1.259.250	-1.274.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.909,22	172.300	224.050	226.200	228.350	230.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.038.916,04	-1.366.650	-1.429.900	-1.456.300	-1.487.600	-1.505.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.497,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	3.492,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	1.759,50	1.600	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	6.582,75	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. 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)	8.342,25	1.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen								
10	für Personal	615.134,98	640.700	653.600	0	666.750	680.150	693.950
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	145.394,18	228.600	233.750	0	240.300	249.450	254.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	55.416,99	56.400	57.750	0	57.100	56.550	58.050
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.471,21	18.850	17.650	0	18.100	19.200	18.800
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	825.417,36	944.550	962.750	0	982.250	1.005.350	1.025.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-817.075,11	-942.850	-958.850	0	-978.350	-1.001.450	-1.021.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	312.300	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	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)	3.500,00	0	0	0	312.300	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	340.981,57	426.300	242.000	0	498.800	462.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.104,89	17.600	25.400	0	29.350	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)	489.086,46	443.900	267.400	0	528.150	473.400	13.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-485.586,46	-443.900	-267.400	0	-215.850	-473.400	-13.400

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 2020 Plan 2021 Plan 2022

Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit 31.000 Euro 31.000 Euro 31.000 Euro

Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen 2.072 Euro 3.500 Euro 3.500 Euro

Allgemeine Sportförderung 2.500 Euro 0 Euro 0 Euro

Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen 14.190 Euro 16.200 Euro 16.200 Euro

Förderung des Sportabzeichens 900 Euro 1.900 Euro 1.900 Euro

Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten 3.500 Euro 1.500 Euro 1.600 Euro

Zuschüsse zu angemieteten Sportanlagen 1.000 Euro 1.500 Euro 1.500 Euro

Zuschuss an den Sadt sportverband für Geschäftskosten 500 Euro 600 Euro 600 Euro

Zuschüsse an Sportvereine für Vereinsjubiläen 0 Euro 150 Euro 1.400 Euro

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	799,07	0	0	0	0	0
	080101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	799,07	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	799,07	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	17.442,34	19.900	20.350	20.800	21.250	21.750
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.783,17	11.750	12.000	12.250	12.500	12.750
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	4.549,96	6.250	6.400	6.550	6.700	6.850
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	278,89	500	500	500	500	550
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	756,28	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
	080101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	74,04	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.233,24	56.200	56.150	56.550	56.950	57.350
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	542,32	650	200	200	200	200
	080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	19.020,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	670,92	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400
	080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	0,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	55.661,99	56.400	57.750	57.100	56.550	58.050
	080101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversiche- rung	0,00	50	50	50	50	50
	080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendar- beit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	3.499,99	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzu- sch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.190,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	0,00	150	1.400	650	0	1.400
	080101.531720 Zusch. an Stadtsportverband für Ge- schäftskosten	500,00	600	600	600	600	600
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	2.072,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	080101.531734 Allgemeine Sportförderung	2.500,00	0	0	0	0	0
	080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	080101.531842 Zuschuss zu angemieteten Sportanlagen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.937,55	4.800	4.300	4.350	4.350	4.450
	080101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,75	0	0	0	0	0
	080101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	43,56	50	50	50	50	50
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	150	200	200	200
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	33,77	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	396,72	350	400	400	400	450
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	269,01	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	561,47	750	600	600	600	600
	080101.543127 Papierbedarf	123,94	200	100	100	100	100
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	69,35	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.275,12	137.300	138.550	138.800	139.100	141.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.476,05	-137.250	-138.500	-138.750	-139.050	-141.550
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)	-95.476,05	-137.250	-138.500	-138.750	-139.050	-141.550
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)	-95.476,05	-137.250	-138.500	-138.750	-139.050	-141.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933,70	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	639,69	0	700	700	700	700
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	294,01	600	400	400	400	400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-96.409,75	-137.850	-139.600	-139.850	-140.150	-142.650
	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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

080101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag 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. 1.800 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 Euro zu leisten.

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

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

080101 531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß § 9 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum werden Sportvereinen für Vereinsjubiläen Zuschüsse gewährt.

080101 531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten
Nach § 12 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e. V. zur Wahrnehmung der Verbandsaufgaben ein jährlicher Pauschalzuschuss gewährt.

080101 531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen
Gemäß § 11 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum können zu den Kosten von Veranstaltungen und Maßnahmen (überregionale Sportveranstaltungen, Stadtmeisterschaften und Volkssportveranstaltungen, Lehrgänge und Trainingslager, Teilnahme an Meisterschaften und Kosten für Übungsleiterinnen und Übungsleiter der Jugendabteilungen) Zuschüsse gewährt werden.

080101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Nach § 8 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e. V. jährlich ein Pauschalzuschuss zur Förderung des Erwerbs des Deutschen Sportabzeichens gewährt.
Seit etlichen Jahren steht hierfür jährlich ein Betrag von 900 Euro zur Verfügung.
Erhöhung aufgrund Antrag des Stadtsportverbands Beckum e. V.

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	799,07	0	0	0	0	0	0
	080101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	799,07	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)	799,07	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
10	für Personal	18.404,65	19.900	20.350	0	20.800	21.250	21.750
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	12.745,48	11.750	12.000	0	12.250	12.500	12.750
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.549,96	6.250	6.400	0	6.550	6.700	6.850
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	278,89	500	500	0	500	500	550
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	756,28	1.300	1.350	0	1.400	1.450	1.500
	080101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	74,04	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	22.859,24	56.200	56.150	0	56.550	56.950	57.350
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	542,32	650	200	0	200	200	200
	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	21.646,00	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	670,92	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	13.600	13.800	0	14.000	14.200	14.400
	080101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	55.416,99	56.400	57.750	0	57.100	56.550	58.050
	080101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	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	3.499,99	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.190,00	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	0,00	150	1.400	0	650	0	1.400
	080101.731720 Zusch. an Stadtspportverband für Geschäftskosten	500,00	600	600	0	600	600	600
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	1.827,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	080101.731734 Allgemeine Sportförderung	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	080101.731842 Auszahlung zu angemieteten Sportanlagen	1.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.032,46	4.800	4.300	0	4.350	4.350	4.450
	080101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,75	0	0	0	0	0	0
	080101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	43,56	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	150	0	200	200	200
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	33,77	100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten	396,72	350	400	0	400	400	450
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	321,80	1.500	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	603,59	750	600	0	600	600	600
	080101.743127 Papierbedarf	123,94	200	100	0	100	100	100
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	69,35	100	100	0	100	100	100
	080101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	99.713,34	137.300	138.550	0	138.800	139.100	141.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.914,27	-137.250	-138.500	0	-138.750	-139.050	-141.550
	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
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 Wettkampfwzwecken für Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc.

Ziele

Bereitstellung der kommunalen Sportanlagen (16 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	127.372,87	27.450	21.050	22.350	26.250	26.250
	080102.414121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn	106.991,57	0	0	0	0	0
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.381,30	27.450	21.050	22.350	26.250	26.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.757,17	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	1.757,17	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.783,68	0	0	0	0	0
	080102.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,52	0	0	0	0	0
	080102.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.047,68	0	0	0	0	0
	080102.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.598,30	0	0	0	0	0
	080102.448810 Erstattung Personalaufwand	14,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	23.513,65	22.050	23.700	23.700	23.100	21.300
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.513,65	22.000	23.650	23.650	23.050	21.250
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.058,63	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	080102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	17.058,63	0	2.800	2.800	2.800	2.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.486,00	51.100	51.350	52.650	55.950	54.150
11	- Personalaufwendungen	592.091,47	620.800	633.250	645.950	658.900	672.200
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	61.250,82	55.950	57.050	58.200	59.350	60.550
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	411.911,43	436.600	445.350	454.250	463.350	472.650
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.420,14	33.800	34.500	35.200	35.900	36.650
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.297,00	90.150	91.950	93.800	95.700	97.650
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.212,08	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.624,48	172.400	177.600	183.750	192.500	197.250
	080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.183,05	38.400	38.600	41.000	40.000	41.000
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.441,15	7.500	9.700	10.000	10.300	10.600
	080102.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	202,34	100	36.000	37.000	38.000	39.000
	080102.524116 Hausmeisterbedarf	0,00	400	400	400	400	400
	080102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	31.561,46	35.000	100	100	100	100
	080102.525100 Haltung von Fahrzeugen	11.287,25	15.800	16.000	16.600	17.200	17.800
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.229,43	2.350	2.450	2.600	2.750	2.900
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.377,76	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	080102.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	5.001,45	6.500	6.800	7.100	7.400	7.700
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	12,63	200	200	200	200	200
	080102.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.164,26	8.200	8.400	8.700	9.000	9.300
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	97,90	50	50	50	50	50
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	7.138,89	7.800	8.100	8.400	8.700	9.000
	080102.525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	28.230,34	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.266,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	430,00	24.200	24.500	24.800	31.100	31.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.357,15	300.950	294.500	300.550	309.900	303.600
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	262.832,34	299.500	293.050	299.100	309.650	303.600
	080102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.417,31	1.450	1.450	1.450	250	0
	080102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	107,50	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen *	117.690,73	0	0	0	0	0
	080102.531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.	117.690,73	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.252,94	14.050	13.350	13.750	14.850	14.350
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	370,75	500	0	0	800	0
	080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	188,76	50	50	50	50	50
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	81,31	200	150	250	250	250
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.446,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	416,76	550	550	550	550	550
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	533,62	550	500	500	500	500
	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	19,90	100	100	100	100	100
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	150	150	150	150	150
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen	0,00	6.900	7.100	7.400	7.700	8.000
	080102.543126 Portogebühren	1.122,94	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
	080102.543127 Papierbedarf	247,89	250	200	200	200	200
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	138,69	200	200	200	200	200
	080102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.486,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	080102.547301 Wertveränderungen Forderungen	4,00	0	0	0	0	0
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.016,77	1.108.200	1.118.700	1.144.000	1.176.150	1.187.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-928.530,77	-1.057.100	-1.067.350	-1.091.350	-1.120.200	-1.133.250
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)	-928.530,77	-1.057.100	-1.067.350	-1.091.350	-1.120.200	-1.133.250
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)	-928.530,77	-1.057.100	-1.067.350	-1.091.350	-1.120.200	-1.133.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.975,52	171.700	222.950	225.100	227.250	229.400
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.224,83	157.200	212.900	215.050	217.200	219.350
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.750,69	14.500	10.050	10.050	10.050	10.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-942.506,29	-1.228.800	-1.290.300	-1.316.450	-1.347.450	-1.362.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.497,00	0	0	0	0	0
	080102.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3.497,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
	080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	3.492,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

080102 414121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn

Der Grundstücksnutzungsvertrag zwischen der BSV und der Stadt Beckum wurde zum 30.06.2020 einvernehmlich aufgehoben. Der RAP wurde daher ab diesem Zeitpunkt zurückgenommen.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

080102 432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen
Benutzungsgebühren freier Sportgruppen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080102 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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

080102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag 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:

2.900 Euro Besanden mit Rheinsand 0/2:

1.900 Euro zusätzliche Bewässerung

3.200 Euro Nachsaaten (Saatgut und Dienstleistungen)

6.800 Euro Düngerbitte Inventarnummer(n) angeben und in Anbau anlegen

3.300 Euro Spielfeldmarkierungen

500 Euro Oberboden

1.800 Euro Fertigrasen (Dienstleistung, geschätzt)

20.400 Euro

Kunststoffsportbeläge

1.500 Euro Aufwendungen Kunstrasenplätze (Füllgut, Ausbesserungen etc.)

4.900 Euro Nassreinigung Kunststoffsportbeläge Jahnstadion (1 x jährlich empfohlen)

6.400 Euro

bauliche Anlagen:

2.000 Euro lfd. Unterhaltung von Flutlichtanlagen (u. a. Standsicherheitsprüfung)

1.300 Euro Standsicherheitsprüfungen

3.500 Euro sonstige Unterhaltung von Aufbauten, Wegen, Einfriedungen, techn. Anlagen, Ballfänge etc.

6.800 Euro

Sonstige Nebenkosten

500 Euro Anpflanzungen

4.500 Euro Kleinmaterial, Kraftstoffe, Werkzeug, Gerätereparaturen etc.

5.000 Euro

38.600 Euro Gesamtsumme

080102 525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 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	1.759,50	1.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	1.759,50	1.600	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	5.783,68	0	0	0	0	0	0
	080102.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,52	0	0	0	0	0	0
	080102.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.047,68	0	0	0	0	0	0
	080102.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.598,30	0	0	0	0	0	0
	080102.648810 Erstattung Personalaufwand	14,18	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	080102.659100 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)	7.543,18	1.650	3.850	0	3.850	3.850	3.850
Auszahlungen								
10	für Personal	596.730,33	620.800	633.250	0	645.950	658.900	672.200
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	65.889,68	55.950	57.050	0	58.200	59.350	60.550
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	411.911,43	436.600	445.350	0	454.250	463.350	472.650
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.420,14	33.800	34.500	0	35.200	35.900	36.650
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	83.297,00	90.150	91.950	0	93.800	95.700	97.650
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.212,08	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	122.534,94	172.400	177.600	0	183.750	192.500	197.250
	080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.680,12	38.400	38.600	0	41.000	40.000	41.000
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.441,15	7.500	9.700	0	10.000	10.300	10.600
	080102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	202,34	100	36.000	0	37.000	38.000	39.000
	080102.724116 Hausmeisterbedarf	0,00	400	400	0	400	400	400
	080102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	31.606,68	35.000	100	0	100	100	100
	080102.725100 Haltung von Fahrzeugen	11.073,43	15.800	16.000	0	16.600	17.200	17.800
	080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.229,43	2.350	2.450	0	2.600	2.750	2.900
	080102.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.253,74	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.750,59	6.500	6.800	0	7.100	7.400	7.700
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	12,63	200	200	0	200	200	200
	080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.121,13	8.200	8.400	0	8.700	9.000	9.300
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	97,90	50	50	0	50	50	50
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	7.138,89	7.800	8.100	0	8.400	8.700	9.000
	080102.725506 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	28.230,34	22.000	22.500	0	23.000	23.500	24.000
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.266,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	430,00	24.200	24.500	0	24.800	31.100	31.400
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	6.438,75	14.050	13.350	0	13.750	14.850	14.350
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	370,75	500	0	0	0	800	0
	080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	188,76	50	50	0	50	50	50
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	81,31	200	150	0	250	250	250
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.446,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	416,76	550	550	0	550	550	550
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	639,20	550	500	0	500	500	500
	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	19,90	100	100	0	100	100	100
	080102.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	150	150	0	150	150	150
	080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen	0,00	6.900	7.100	0	7.400	7.700	8.000
	080102.743126 Portogebühren	1.207,17	1.450	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	080102.743127 Papierbedarf	247,89	250	200	0	200	200	200
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	138,69	200	200	0	200	200	200
	080102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.486,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	725.704,02	807.250	824.200	0	843.450	866.250	883.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-718.160,84	-805.600	-820.350	0	-839.600	-862.400	-879.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	312.300	0	0
	080102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	312.300	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	080102.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	3.500,00	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)	3.500,00	0	0	0	312.300	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	340.981,57	426.300	242.000	0	498.800	462.000	2.000
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	134.300	0	0	456.800	0	0
	080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	340.981,57	290.000	240.000	0	40.000	460.000	0
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	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 *	148.104,89	17.600	25.400	0	29.350	11.400	11.400
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.357,05	7.300	7.300	0	20.300	7.300	7.300
	080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	139.317,45	50	50	0	5.000	50	50
	080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	6.200	14.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.430,39	4.000	4.000	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)	489.086,46	443.900	267.400	0	528.150	473.400	13.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-485.586,46	-443.900	-267.400	0	-215.850	-473.400	-13.400

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 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	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	13.335,33
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-13.335,33
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	83.300	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	83.300,00
Saldo	0,00	-83.300	0	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)	205.415,83	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	206.497,76
Saldo	-205.415,83	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-206.497,76
0173 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Römerkampfbahn									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	135.565,74	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	153.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-135.565,74	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-153.000,00
0183 Erneuerung Belag Rundlauf- bahn Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0	20.000	195.000	0	0,00	215.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-20.000	-195.000	0	0,00	-215.000,00
0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0	20.000	235.000	0	0,00	255.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-20.000	-235.000	0	0,00	-255.000,00
0191 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Sportanlage Harberg									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	10.000	240.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	0,00	-10.000	-240.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-250.000,00
0195 Jahnstadion, Umbau der Speerwurfanlaufbahn									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-30.000	0	0,00	-30.000,00
00010047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- > 410 EUR									
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.963,55	7.300	7.300	0 0 0 0	20.300	7.300	7.300	0,00	58.463,55

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-8.963,55	-7.300	-7.300	0	-20.300	-7.300	-7.300	0,00	-58.463,55
00020047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.430,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	21.547,99
Saldo	-1.430,39	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-21.547,99
00050026 Hochbau Römerkampf- bahn									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
00060004 Technische Anlagen -Be- reitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0,00	6.200,00
Saldo	0,00	-6.200	0	0	0	0	0	0,00	-6.200,00
00060013 Technische Anlagen - Sportzentrum Harberg Schießstand > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
Saldo	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR									
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	139.317,45	50	50	0	5.000	50	50	0,00	144.517,45

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-139.317,45	-50	-50	0	-5.000	-50	-50	0,00	-144.517,45
00130050 Baukosten Sporthallen									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	51.000	0	0	110.300	0	0	0,00	222.500,00
Saldo	0,00	-51.000	0	0	-110.300	0	0	0,00	-222.500,00
00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg									
080102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	312.300	0	0	0,00	312.300,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	346.500	0	0	0,00	346.500,00
Saldo	0,00	0	0	0	-34.200	0	0	0,00	-34.200,00
00132601 Tennisanlage Sportzentrum Harberg									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0,00	280.000,00
Saldo	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	0,00	-280.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-490.692,96	-443.900	-267.400	0	-215.850	-473.400	-13.400	0,00	-1.999.812,08

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

080102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130050:

2023: Flachdachsanierung Turnhalle Eichendorffschule 110.100 Euro.

Spätere Jahre: Dachsanierung Sporthalle Roland 61.200 Euro.

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:

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

2023: 13.000 Euro, Ersatzbeschaffungen Umkleidemobiliar nach erfolgter Sanierung des Neubautraktes im Sportzentrum Harberg durch FD 65.

080102 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110029:

2023: 5.000 Euro: Ersatzbeschaffung für abgängigen Nimos-Anhänger BE BM 162 (Baujahr 1998).

080102 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060013:

2022: 14.000 Euro, Erneuerung der Scheibenzuganlagen im Kleinkaliberstand des Schießstandes Harberg, Antrag der Schießgesellschaft Neubeckum e. V. vom 22.04.2021.

080102 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020047:

4.000 Euro, Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.) Abfallbehälter, Bänke, Werkzeug, Zubehör für Platzpflegegeräte etc..

TOP Ö 4**Produktinformation**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	100103.414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	50	50	50	50	50
	100103.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
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	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
11	- Personalaufwendungen	31.113,85	20.450	20.900	21.350	21.800	22.300
	100103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	724,42	750	750	750	750	800
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.620,36	13.900	14.200	14.500	14.800	15.100
	100103.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	14.490,00	0	0	0	0	0
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.516,10	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.614,89	3.950	4.050	4.150	4.250	4.350
	100103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	148,08	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,43	450	500	500	500	500
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	313,43	350	400	400	400	400
	100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	100103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	28,00	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 *	1.544,72	2.400	2.150	2.400	2.500	2.450
	100103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	700	450	700	700	700
	100103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,04	50	50	50	50	50
	100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	106,78	200	200	200	200	200
	100103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.734,45	29.050	29.300	30.000	30.550	31.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.103,11	-26.400	-26.650	-27.350	-27.900	-28.350
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)	-34.103,11	-26.400	-26.650	-27.350	-27.900	-28.350
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)	-34.103,11	-26.400	-26.650	-27.350	-27.900	-28.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,26	3.050	2.800	2.850	2.850	2.900
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.550	2.500	2.550	2.550	2.600
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	235,26	500	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-34.338,37	-29.450	-29.450	-30.200	-30.750	-31.250

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	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

100103 414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter
Der Aufwand zu dieser Landeszuweisung ist unter dem Produktkonto 100103.414101 geplant.

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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

100103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

100103 531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)
Der Ansatz der Landeszuweisung ist unter dem Produktkonto 100103.41401 geplant.

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100103.614101 Zuw. Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	0,00	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	50	50	0	50	50	50
	100103.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
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	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
Auszahlungen								
10	für Personal	18.665,31	20.450	20.900	0	21.350	21.800	22.300
	100103.701100 Dienstbezüge Beamte	785,88	750	750	0	750	750	800
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.600,36	13.900	14.200	0	14.500	14.800	15.100
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.516,10	1.700	1.750	0	1.800	1.850	1.900
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.614,89	3.950	4.050	0	4.150	4.250	4.350
	100103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	148,08	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	313,43	450	500	0	500	500	500
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	313,43	350	400	0	400	400	400
	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	1.544,72	2.400	2.150	0	2.400	2.500	2.450
	100103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	700	450	0	700	700	700
	100103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,04	50	50	0	50	50	50
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	106,78	200	200	0	200	200	200
	100103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	20.523,46	27.300	27.550	0	28.250	28.800	29.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.523,46	-25.250	-25.500	0	-26.200	-26.750	-27.200
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

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2022 für die Bereiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz – Erneuerung der Hinweisschilder zu den Städtepartnerschaften – Antrag der CDU-Fraktion vom 15.11.2021

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Auskunft erteilt: Frau Baumann | 02521 29-250 | baumann@beckum.de

Beratungsfolge:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

18.11.2021 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

14.12.2021 Beratung

Rat der Stadt Beckum

21.12.2021 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Die Pflege der Städtepartnerschaften findet im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung statt.

Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

Erläuterungen

Der Schul-, Kultur- und Sportausschuss hat auf Antrag der CDU-Fraktion in seiner Sitzung am 16.11.2017 beschlossen, die Hinweisschilder für die Städtepartnerschaften an den Ortseingängen zu erneuern.

Damit sollten die vorhandenen 12 Schilder, die Anfang der 1990er-Jahre aufgestellt wurden, einschließlich der Pfosten, die aufgrund ihres Alters abgängig waren, ausgetauscht werden.

In seiner Sitzung am 28.05.2019 hat der Schul-, Kultur- und Sportausschuss einem Gestaltungsentwurf für die Schilder zugestimmt, den die Firma „kommunikativ – Designagentur für visuelle Kommunikation“ erstellt hatte (siehe Anlage 1 zur Vorlage).

Im Haushalt 2019 standen für die Realisierung des Projekts 41.000 Euro im Produktkonto 040101.785200 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – unter der Investitionsnummer 0103 – Städtepartnerschaftsschilder – zur Verfügung. Grundlage des Haushaltsansatzes war das Angebot einer Fachfirma.

Da das Projekt im Jahr 2019 nicht umgesetzt werden konnte, wurden die Mittel im Haushalt 2021 neu veranschlagt. Der Schul-, Kultur- und Sportausschuss hat allerdings in seiner Sitzung am 25.02.2021 im Rahmen der Haushaltsplanberatungen einstimmig beschlossen, die Mittel aufgrund der angespannten Haushaltslage zu streichen und die Maßnahme komplett aus der Finanzplanung – seinerzeit bis zum Jahr 2024 – zu nehmen.

Im Rahmen einer Ortsbesichtigung aller Schilderstandorte durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachdienste Recht und Ordnung, Tiefbau sowie Presse und Kultur am 13.07.2019 wurde festgestellt, dass auf das Städtepartnerschaftsschild auf der Vorhelmer Straße zwischen den Hausnummern 165 und 175 verzichtet werden kann, weil der Verkehr aus Richtung Münster zuvor bereits das Schild am Ortseingang Roland passiert hat. Somit müssen nur 11 Schilder beschafft werden. Hierdurch reduzieren sich die Kosten. Gleichzeitig hat es in der Zwischenzeit erhebliche Preissteigerungen gegeben. Deshalb ist ein neues Angebot angefordert worden, über das in der Sitzung berichtet wird.

Anlage(n):

Gestaltungsentwurf und Maße der Schilder

TOP Ö 4.1





Vorstellung der geplanten Erweiterung des Schulportals

Federführung: Fachbereich Innere Verwaltung

Beteiligungen: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Auskunft erteilt: Herr Sonnenburg | 02521 29-110 | sonnenburg@beckum.de

Beratungsfolge:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss
18.11.2021 Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Die Vorstellung der geplanten Erweiterung des Schulportals wird zur Kenntnis genommen.

Kosten/Folgekosten

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

Finanzierung

Durch die Berichterstattung entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Die Ausstattung der Schulen erfolgt im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.

Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

Erläuterungen

Das vorhandene Schulportal ist eine wichtige Grundlage für den IT-Betrieb in den städtischen Schulen. Hierüber erfolgt derzeit insbesondere die Bereitstellung von Server- und Speicherkapazitäten sowie von Mail- und Chatfunktionen für die Lehrerinnen und Lehrer. Zudem erfolgt die Anbindung von verschiedenen Diensten der Firmen Microsoft und Apple sowie des Lernmanagements.

Zur Umsetzung der Anforderungen der Beckumer Schulen ist eine Erweiterung des Schulportals erforderlich. Vorgesehen ist hier die Erweiterung des Mailservers und des Chat-systems. Schülerinnen und Schüler sollen eine eigene pädagogische E-Mail-Adresse und Zugriff auf das Chatsystem erhalten. Hierfür sind mehr Serverleistung und Speicherplatz sowie neue Lizenz- und Wartungsverträge erforderlich.

Haushaltmittel für die Bereitstellung des Schulportals sind unter dem Produktkonto 011002.542915 – Kosten für Planung, Beratung und Dienstleistungen durch Externe – in Höhe von jährlich 70.000 Euro eingestellt. Für die Erweiterung des Schulportals wird mit zusätzlichen Kosten von rund 55.000 Euro jährlich kalkuliert. Im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 sind dementsprechend 125.000 Euro für die Bereitstellung des erweiterten Schulportals vorgesehen.

Die Herren Bäcker und Fahrin vom Schulsupport des Fachdienstes Zentrale Dienste und Datenverarbeitung stellen die geplante Erweiterung des Beckumer Schulportals zusammen mit einem Sachstand zum Thema Digitalisierung in den Schulen in der Sitzung vor.

Anlage(n):

ohne

**Digitalisierung an den Schulen der Stadt Beckum
– Konzept einer 1:1-Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit digitalen
Endgeräten**

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Innere Verwaltung

Auskunft erteilt: Frau Baumann | 02521 29-250 | baumann@beckum.de

Beratungsfolge:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

18.11.2021 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

14.12.2021 Beratung

Rat der Stadt Beckum

21.12.2021 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

1. Der Wunsch der Schulen, in Zukunft alle Schülerinnen und Schüler der Beckumer Schulen mit einem iPad auszustatten, um die pädagogischen Medienkonzepte der einzelnen Schulen umsetzen zu können, wird zur Kenntnis genommen.
2. Eine klare verbindliche landesseitige Vorgabe hinsichtlich der Beteiligung der Erziehungsberechtigten ist überfällig. Die Verwaltung soll sich auf Landesebene für eine entsprechende Regelung einsetzen.
3. Die Stadt Beckum vertritt die Auffassung, dass die Finanzierung eines mobilen digitalen Endgerätes durch die Erziehungsberechtigten grundsätzlich zumutbar ist.
4. Zur Unterstützung der unter 3. dargestellten Aufgabe soll ein Sozialkonzept mit folgenden grundsätzlichen Rahmenbedingungen erarbeitet werden:
 - Förderung bis zu 350,00 Euro.
 - Anspruchsberechtigt sind Schülerinnen und Schüler beziehungsweise deren Erziehungsberechtigte,
 - die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch erhalten,
 - die Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch erhalten,
 - die Leistungen nach den §§ 2 und 3 Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, oder

- deren Jahreseinkommen bis zu 30.000,00 Euro (positive Einkünfte im Sinne des § 2 Absätze 1, 2 und 5a Satz 2 Einkommensteuergesetz und vergleichbare Einkünfte, die im Ausland erzielt werden – siehe Satzung der Stadt Beckum über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung [Elternbeitragssatzung Kindertagesbetreuung]) beträgt.

Eine entsprechende Satzung ist seitens der Verwaltung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Kosten/Folgekosten

Die Ableitung der für das Förderprogramm benötigten Mittel und eines Haushaltsansatzes ist – wie in den Erläuterungen näher ausgeführt – nicht verlässlich möglich.

Die entstehenden Personalkosten sind dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen.

Finanzierung

Die entsprechenden Haushaltsansätze sind – wie in den Erläuterungen näher ausgeführt – anzupassen.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Die Ausstattung der Schulen erfolgt im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.

Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

Erläuterungen

Vorbemerkungen und Ausgangslage

Bei der Digitalisierung von Schulen oder Schulprozessen geht es längst nicht allein um die Technik und unterstützende Werkzeuge. Allerdings bildet die Informationstechnologie (IT) die Basis und Grundvoraussetzung für digitales Arbeiten.

Digitalisierung in Schulen bringt in diesem Zusammenhang eine große Chance mit sich, da sie mit all ihren Facetten ein interdisziplinärer Prozess ist, der sich nicht nach starren Zuständigkeiten von inneren und äußeren Schulangelegenheiten trennen lässt beziehungsweise in dem eine solche Trennung zum Misserfolg führen muss. Die Schulen und der Schulträger tragen eine besondere und gemeinsame Verantwortung. Die Aufgabe der Schulträger liegt darin, die Schulen so auszustatten, dass die notwendigen IT-Grundstrukturen und medialen Ausstattungen zur Verfügung stehen und zuverlässig genutzt werden können. Die Schulen haben die Verantwortung für eine Schul- und Unterrichtsentwicklung, die die Bildung in einer digitalen Welt angemessen sichert und nachhaltig umsetzt. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit und laufende Rückkoppelungen.

In Zusammenarbeit zwischen der Stadt Beckum und Vertretungen aller Schulformen in städtischer Trägerschaft, unterstützt durch die Schulaufsicht, sind die Digitalkonzepte für die einzelnen Schulen entwickelt worden. In regelmäßigen Sitzungen zwischen Schulträger und Vertretungen der Schulen werden die Bedarfe aktualisiert und digitale Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und weiterentwickelt.

Mit Hilfe diverser Fördertöpfe inklusive des jeweils erforderlichen städtischen Eigenanteils werden bis Ende 2021 für rund 75 Prozent aller Schülerinnen und Schüler der städtischen Grundschulen sowie für rund 25 Prozent aller Schülerinnen und Schüler der städtischen weiterführenden Schulen in Beckum städtische iPads vorhanden sein. Diese Endgeräte wurden/werden für die Nutzung in den Schulen angeschafft. Während der Phasen der Corona-bedingten Schulschließungen wurden die Geräte auch für das Lernen zu Hause ausgeliehen. Zudem werden die Geräte seit Beginn des Schuljahres 2021/22 in sogenannten iPad-Klassen der weiterführenden Schulen ebenfalls für das Lernen zu Hause mit Abschluss eines Leihvertrages ausgeliehen. Auch ist inzwischen die Einbindung privater iPads in den Unterricht möglich, die seitens der Stadt Beckum ohne zusätzliche Kosten für die Eltern mit den erforderlichen Lern-Apps ausgestattet werden.

Es ist Wunsch der Schulen, im nächsten Schritt alle Schülerinnen und Schüler der Beckumer Schulen mit einem iPad auszustatten, um die pädagogischen Medienkonzepte in den einzelnen Schulen umsetzen zu können. Die iPads sollen auch für das Lernen zu Hause eingesetzt werden. Dieser Wunsch der Schulen ist handlungsleitend für die darauf aufbauenden anstehenden Entscheidungen.

Die zeitlichen Abläufe bezüglich der 1:1-Ausstattung stehen in direktem Zusammenhang mit den jeweiligen Medienkonzepten der Schulen und können, da es sich um pädagogische Konzepte handelt, vom Schulträger weder vorgegeben noch benannt werden. Mit den jüngst eingerichteten iPad-Klassen wurden Pilotprojekte gestartet.

Gemeinsam mit den Schulen wird zu erarbeiten sein, wie der Übergang zwischen der heutigen Praxis und dem Erreichen der 1:1-Ausstattung im Rahmen eines Stufenkonzeptes unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten der Stadt Beckum (siehe unten) erfolgen kann.

Bisher sieht das Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG NRW) die Einführung von digitalen Endgeräten als zusätzliches, verbindliches Lernmittel nicht vor. Die Verantwortung für die Finanzierung der persönlichen Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit einem mobilen Endgerät fällt somit weder in die Verantwortung des Schulträgers noch in die Verantwortung des Landes.

Bei einem mobilen digitalen Endgerät handelt es sich nicht um ein Lernmittel nach § 96 SchulG NRW. Während es sich bei digitalen Endgeräten, die in der Schule verbleiben und nicht individuell zugeordnet werden, um Schulausstattung handelt, gehört das mobile digitale Endgerät in der 1:1-Ausstattung nicht zur Schulausstattung. Dies deckt sich mit der Rechtsauffassung der kommunalen Spitzenverbände.

Mobile digitale Endgeräte gehören zu der persönlichen Ausstattung von Schülerinnen und Schülern nach § 42 Absatz 1 Satz 2 SchulG NRW. Diese ist grundsätzlich von Eltern zu beschaffen. Hierzu zählen seit dem Jahr 2012 auch grafikfähige Taschenrechner.

Im Jahr 2014 wurde seitens des heutigen Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen eine Einschränkung im Hinblick auf die finanzielle Belastung von Eltern durch digitale Endgeräte formuliert, so „dass Eltern nicht zu einer höheren finanziellen Belastung verpflichtet werden können, als bei der Anschaffung eines grafikfähigen Taschenrechners entstünde.“ In diesem letztgenannten Erlass wird seitens des Landes bestätigt, dass es sich bei der Ausstattung mit mobilen digitalen Endgeräten um die persönliche Ausstattung von Schülerinnen und Schülern handelt.

Der zugrundeliegende Erlass zur persönlichen Ausstattung ist 16 Jahre, die konkretisierenden Erlasse sind 9 beziehungsweise 7 Jahre alt. Sie datieren deutlich vor der intensiven Befassung mit dem Thema der Digitalisierung an Schulen und vor der – auch durch das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen mit vereinbarten – Strategie zur „Bildung in der digitalen Welt“. Die Erlasse sind nicht mehr zeitgemäß und berücksichtigen nicht die rasante Entwicklung der Integration von digitalen Medien in die pädagogische Arbeit und entsprechend erforderliche technische Ausstattung.

Da derzeit unsicher ist, ob weitere Fördermittel zur Verfügung gestellt werden können, gilt es ein Finanzierungsmodell im Hinblick auf eine sukzessive 1:1-Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten zu erarbeiten, das einerseits ohne bundes- und landesseitige Förderung gestaltet ist sowie andererseits eine finanzielle Überforderung der Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler und des städtischen Haushalts verhindert.

Sollten weitere Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, werden diese abgerufen und das seitens der Verwaltung vorgeschlagene Konzept einer 1:1-Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit mobilen digitalen Endgeräten analog den Fördermitteln modifiziert.

Finanzierungsmodell

Finanzierung der 1:1-Ausstattung durch die Erziehungsberechtigten unter Einbindung eines Systemhauses für Hardware und mittels finanzieller Förderung einkommensschwacher Familien durch die Stadt Beckum

Das Ziel einer 1:1-Ausstattung und deren dauerhafte Aufrechterhaltung sind inhaltlich wünschenswert, sind aber für den städtischen Haushalt, insbesondere unter Annahme keiner weiteren Förderungen von Bund und Land, nicht finanzierbar. Nur beispielhaft sei erwähnt, dass schon im Jahr 2025 rund 1 200 iPads ausgetauscht werden müssen, weil die in den Vorjahren beschafften Geräte veraltet sein werden. Hierfür werden allein im Jahr 2025 über 600.000 Euro notwendig sein. Diese Ersatzbeschaffung würde allerdings „nur“ den Erhalt des heutigen Bestandes sicherstellen.

Die Stadt Beckum vertritt die Auffassung, dass die Finanzierung eines mobilen digitalen Endgerätes durch die Erziehungsberechtigten grundsätzlich zumutbar ist. Einerseits entfallen durch die Beschaffung andere Teile der persönlichen Ausstattung mit Schulbedarf (zum Beispiel Nachschlagewerke oder Ergänzungsliteratur). Andererseits bietet die Kombination der Individualisierung des Lernens (zeit- und ortsunabhängig) mit einem personalisierten Gerät, das bei Schülerinnen und Schülern verbleibt und auch außerschulisch genutzt werden kann, einen erheblichen privaten Nutzen.

Es wird vorgeschlagen, ein Systemhaus für Hardware als Bildungspartner in das Thema der 1:1-Ausstattung im Hinblick auf Bestellportale und Finanzierungsmodelle einzubinden.

Die Erziehungsberechtigten werden über ein Systemhaus für Hardware in Form von Elterninformationsveranstaltungen unter Beteiligung der Schulleitungen und des Schulträgers mit allen erforderlichen Informationen versorgt. Eigens eingerichtete Bestellportale ermöglichen die individuellen Bestellungen der Erziehungsberechtigten. Die jeweiligen Schulen sowie der Schulträger stehen hierbei unterstützend zur Seite.

Ein Systemhaus bietet zudem Serviceleistungen wie eine schnelle Reparatur des iPads beziehungsweise den Ersatz bei Totalschaden über eine Versicherung an. Bei Garantie- oder Versicherungsfällen wenden sich die Betroffenen direkt an das Systemhaus, um die Wege möglichst kurz zu halten und eine schnelle Abwicklung zu erzielen. Das Systemhaus stellt dafür ein eigenes Online-Portal bereit und lässt die Geräte in Werkstätten in Deutschland reparieren.

Bei dem derzeit in den Schulen genutzten iPad (Apple iPad 10,2 in der kleinsten Speicherkonfiguration) ist von einer unverbindlichen Preisempfehlung von derzeit 400,00 Euro pro Gerät (ohne Tastatur, Pencil, und Versicherung) inklusive Schutzhülle, Geräteregistrierung, Kundenservice und Nutzung des Schadensportals auszugehen. Die Geräteregistrierung ermöglicht, die iPads zu konfigurieren und somit einfach in die Geräteverwaltung der Stadt Beckum einzubinden.

Bei einer Beschaffung über ein Systemhaus wird in der Regel ein Bildungsrabatt gewährt. Selbstverständlich liegt es im Ermessen der Erziehungsberechtigten die vorgegebene Grundausstattung (iPad mit Schutzhülle) um eine Tastatur, einen Pencil und/oder eine höhere Speicherkapazität zu erweitern.

Beim Sofortkauf schließen die Erziehungsberechtigten einen Kaufvertrag mit dem Systemhaus ab. Neben dem Sofortkauf bietet ein Systemhaus auch eine „0 Prozent-Finanzierung“ an. Die Raten können bis zu 36 Monaten gewählt werden. Bei der Wahl eines Ratenkaufs mit einer 36-monatigen Laufzeit würden für oben genanntes iPad somit monatliche Kosten in Höhe von 11,11 Euro entstehen. Die Stadt Beckum ist hierbei nicht involviert.

Gegenüber dem Internet-Handel oder lokalen Handel gewährleistet das Systemhaus den passenden Support und Service für den Bedarf in der Schule. Die Endgeräte können so automatisch registriert an die Schule übergeben werden. Zudem werden die Geräte seitens der Stadt Beckum ohne zusätzliche Kosten für die Eltern mit den erforderlichen Lern-Apps ausgestattet.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten mit der Ausgabe der iPads, welche vom Schulträger begleitet wird, ein komplett konfiguriertes Endgerät, das sofort im Unterricht einsetzbar ist.

Selbige Geräte können auch für private Zwecke genutzt werden, ohne die für den Unterricht relevanten Konfigurationen zu tangieren.

Durch die sukzessive 1:1-Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit privaten mobilen digitalen Endgeräten reduziert sich der Einsatz der schuleigenen Geräte im Unterricht. Ausgenommen sind digitale Endgeräte, die für Präsentationen et cetera im Unterricht benötigt werden. Folgerichtig reduziert sich der Finanzbedarf für den Austausch mobiler digitaler Schulendgeräte.

Sozialkonzept

Für Schülerinnen und Schüler, deren Familien Leistungen des Jobcenters (SGB II-Leistungen) beziehen, erfolgt derzeit eine Kostenübernahme für schulisch genutzte mobile digitale Endgeräte und Drucker bis zu maximal 350,00 Euro pro Schülerin oder Schüler bei freier Gerätewahl. Sollten die Kosten für die mobilen digitalen Endgeräte und Drucker die Gesamtsumme von 350,00 Euro pro Schülerin oder Schüler übersteigen, so werden die Mehrkosten nicht übernommen.

Nach Auskunft des Jobcenters vom 09.11.2021 gilt diese Regelung zunächst bis Ende der pandemischen Lage mit nationaler Tragweite. Ob und in welcher Höhe danach eine weitere finanzielle Förderung der genannten Personengruppe erfolgt, ist laut Jobcenter zum jetzigen Zeitpunkt offen.

Um eine Bildungsgerechtigkeit für Schülerinnen und Schüler aus diesen finanzschwachen Familien im Hinblick auf die Ausstattung mit mobilen digitalen Endgeräten herzustellen, schlägt die Verwaltung vor, für den derzeit vom Jobcenter geförderten Personenkreis die Förderung von bis zu 350,00 Euro zu übernehmen, sofern die genannte Förderung durch das Jobcenter entfällt.

Weiterhin schlägt die Verwaltung vor, auch für Schulkinder von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie Familien bis zu einem Jahreseinkommen von 30.000 Euro (positive Einkünfte im Sinne des § 2 Absätze 1, 2 und 5a Satz 2 Einkommensteuergesetz und vergleichbare Einkünfte, die im Ausland erzielt werden – siehe Satzung der Stadt Beckum über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung [Elternbeitragssatzung Kindertagesbetreuung]) einen Zuschuss bis zu 350,00 Euro zu gewähren, sofern keine anderen finanziellen Förderungen in Bezug auf die Ausstattung der Schulkinder mit mobilen digitalen Endgeräten erfolgen.

Aufgrund fehlender Vorgaben und Erfahrungswerte muss die Einkommensgrenze „politisch“ festgelegt werden.

Den genannten Zuschuss würden die Zuschussberechtigten von der Stadt Beckum als Sachaufwandsträgerin der vom Kind besuchten Schule erhalten. Der Antrag würde seitens der Erziehungsberechtigten direkt bei der Stadt Beckum gestellt. Nach Antragstellung würde die Stadt Beckum die Fördervoraussetzungen prüfen. Der Kauf des digitalen mobilen Endgerätes (iPad) sollte über ein Systemhaus für Hardware erfolgen, da nur so gewährleistet ist, dass die Schülerinnen und Schüler ein komplett konfiguriertes Endgerät erhalten, das sofort im Unterricht einsetzbar ist.

Im Rahmen der schulischen Laufbahn dürfte zudem die mehrfache Beschaffung eines digitalen mobilen Endgerätes und damit einhergehend eine Förderung notwendig sein.

Wie hoch der Anteil der Schülerinnen und Schüler ist, die unter die genannten Förderregelungen fallen, lässt sich aus den bekannten statistischen Informationen nicht ermitteln. Die Ableitung der für das Förderprogramm benötigten Mittel und eines Haushaltsansatzes ist daher problematisch. Zudem bestimmt nicht zuletzt das mit den Schulen noch zu vereinbarende Stufenkonzept die notwendigen finanziellen Mittel. Entsprechende Anpassungen werden im Laufe des Jahres 2022 und für die Haushaltsplanung 2023 notwendig.

Im Entwurf des Haushalts 2022 sind derzeit bei der Investitionsmaßnahme 0178 – Betriebs- und Geschäftsausstattung Hardware, Schulen – unter dem Produktkonto 011002.783101 – Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60,00 Euro – folgende Mittel, insbesondere für die Ersatzbeschaffung mobiler digitaler Endgeräte, eingestellt:

2022	2023	2024	2025
125.000 Euro	90.000 Euro	220.000 Euro	625.000 Euro

Es wird davon ausgegangen, dass diese Mittel – bei Umsetzung des Beschlussvorschlages – nicht vollständig benötigt werden.

Durch die Etablierung des Sozialkonzeptes würden zudem zusätzliche personelle Ressourcen zur Bearbeitung erforderlich. Der Umfang ist derzeit noch nicht bekannt.

Sofern dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zugestimmt wird, wird die Verwaltung eine Satzung für die finanzielle Förderung finanzschwacher Familien im Hinblick auf die Ausstattung mit mobilen digitalen Endgeräten erarbeiten und zur Beschlussfassung vorlegen.

Freiwilligkeit

Wie dargestellt, ist eine klare verbindliche landesseitige Vorgabe oder gesetzliche Regelung hinsichtlich der Elternbeteiligung weiterhin überfällig. Somit muss seitens der Schulen (Schulkonferenz) die Wahlfreiheit der Eltern bei der Entscheidung über die Nutzung digitaler Endgeräte im Rahmen der entsprechenden Anpassung des Schulprogramms berücksichtigt werden.

Ebenso kann den Erziehungsberechtigten der Kauf von mobilen digitalen Endgeräten über ein Systemhaus lediglich empfohlen aber nicht vorgegeben werden. Dies gilt nicht für Geräte, die seitens der Stadt Beckum finanziell gefördert werden.

Anlage(n):

ohne