



Bekanntmachung

Gremium: Schul-, Kultur- und Sportausschuss

Datum: Dienstag, 15.11.2022

Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Mensa der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum, Turmstraße 20,
59269 Beckum

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

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

- 1 Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
- 2 Niederschrift über die Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vom 10.05.2022 – öffentlicher Teil –
- 3 Ergänzung und Korrektur von Stolpersteinen
- 4 Bericht der Verwaltung
- 5 Bericht über offene Anträge und Anfragen der Fraktionen sowie über offene Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
- 6 Installation von 3 frei zugänglichen Wasserspendern in der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum an den Standorten Neubeckum, Ennigerloh Ludgerusstraße und Ennigerloh Berliner Straße – Antrag der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum vom 09.09.2022
- 7 Einführung von RFID und einer Selbstverbuchungsanlage in der Öffentlichen Bücherei Beckum
- 8 Beratung des Haushaltsentwurfes 2023 für die Bereiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz: Prüfung der Ausgabe kostenloser Menstruationsprodukte in allen weiterführenden Schulen und den Freizeithäusern der Stadt Beckum – Pilotprojekt – Antrag der SPD-Fraktion vom 29.08.2022
- 9 Beratung des Haushaltsentwurfes 2023 für die Bereiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz
- 10 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Nicht öffentlicher Teil:

- 1 Niederschrift über die Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vom 10.05.2022 – nicht öffentlicher Teil –
- 2 Bericht der Verwaltung
- 3 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beckum, den 04.11.2022

gezeichnet
Burkhard Dierkes
Vorsitz



Ergänzung und Korrektur von Stolpersteinen

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Stadtentwicklung
Fachbereich Umwelt und Bauen
Städtische Betriebe Beckum

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

Beratungsfolge:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

15.11.2022 Kenntnisnahme

Erläuterungen:

In Europa gibt es mehr als 90 000 Stolpersteine, die der Künstler Gunter Demnig von 1993 bis heute in über 1 800 Städten und Gemeinden zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus verlegt hat. 32 dieser Steine wurden 2007 in Beckum verlegt. Zuvor hatte der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 27.09.2006 einstimmig beschlossen, die Aktion Stolpersteine zu unterstützen (siehe Vorlage 2006/0424 und Niederschrift zur Sitzung).

Herr Stefan Wittenbrink, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins Beckum, schlägt eine Ergänzung der vorhandenen Stolpersteine um weitere 14 Steine sowie die Korrektur zweier bereits verlegter Stolpersteine vor (siehe Anlage zur Vorlage). Grundlage seines Vorschlages sind umfangreiche Recherchen, zum Beispiel im Kreisarchiv Warendorf, im Bundesarchiv sowie in diversen digitalen Datenbanken in Israel und in den USA.

Damit hat er einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, das Schicksal möglichst vieler in Beckum geborener oder aufgewachsener Jüdinnen und Juden und anderer verfolgter Gruppen aufzuklären.

Die Personen, für die er Stolpersteine vorschlägt, gehören teils zu Familien, für die bisher keine Stolpersteine existieren, wie Hans und Julius Andriessen und August, Margarete und Victor Chery, und teils zu Familien, für die bereits Stolpersteine verlegt wurden, wie Fritz Salomon Arnstein und Richard Helmut Deutschkron-Schild, für deren Mütter bereits Stolpersteine existieren. Für alle gilt, dass sie in Beckum geboren wurden oder wohnhaft gewesen sind, dass sie im Laufe der NS-Diktatur ermordet oder vermisst wurden oder Suizid begangen haben und dass es für sie in Deutschland noch keinen Stolperstein gibt.

Für die Schwestern Paula und Klara Heine wurden 2007 Stolpersteine vor dem Haus Nordstraße 24 verlegt. Hier hat Herr Wittenbrink herausgefunden, dass die beiden geistig beeinträchtigten Frauen nicht nach Polen ausgewiesen wurden, wie auf den Stolpersteinen vermerkt, sondern dass sie Euthanasieopfer waren, die in einer als Pflege- und Heilanstalt getarnten Einrichtung in Brandenburg in einer Versuchsgaskammer zu Tode kamen. Deshalb sollen die bestehenden Stolpersteine durch neue ersetzt werden.

Gunter Demnig verlegt nach wie vor die meisten neuen Stolpersteine selbst. Er ist allerdings heute im Namen der „Stiftung – Spuren – Gunter Demnig“ tätig, die er zwischenzeitlich gegründet hat, um zu sichern, dass das Projekt unabhängig von ihm weiterbestehen wird.

Für die Verlegung der Stolpersteine muss in Abstimmung mit der Stiftung ein Vorlauf von circa 10 Monaten einkalkuliert werden. Pro Stein fallen nach derzeitigem Stand Kosten in Höhe von 120 Euro an. Somit müssen insgesamt 1.920 Euro finanziert werden, die durch Spendengelder finanziert werden sollen. Der Heimat- und Geschichtsverein Beckum und die Stadt Beckum kooperieren bei der Verlegung der geplanten Stolpersteine.

Herr Wittenbrink wird in der Sitzung ausführlich über seine Recherchen zur Ergänzung der Stolpersteine berichten.

Anlage(n):

Vorschlag zur Ergänzung und Korrektur der Beckumer Stolpersteine 2022

TOP Ö 3

Beckumer Stolpersteine

Vorschlag zur Ergänzung und Korrektur 2022

Grundsätze zur Verlegung eines Stolpersteins in Beckum

- in Beckum geboren und/oder wohnhaft gewesen
- im Laufe der NS-Diktatur ermordet, vermisst oder Suizid
- noch kein Stolperstein in Deutschland vorhanden

1. Hans Andriessen, * 31.08.1918, + 20.07.1942 in einem KZ
Neubeckumer Straße 15
10.10.1933 nach Gennep/NL emigriert
2. Julius Andriessen, * 07.07.1885, + 06.03.1943 AL Ludwigsdorf
Neubeckumer Straße 15
10.10.1933 nach Gennep/NL emigriert
3. Fritz Salomon Arnstein, * 21.05.1933, + 09.05.1942 KZ Kulmhof
Nordstraße 52
(Mutter Else geb. Stein hat dort Stolperstein)
4. Bernhard Baer, * 07.02.1899, + ermordet (?)
Elisabethstraße 21
27.07.1933 verzogen, vermisst
(Tochter überlebt durch Kindertransport nach England)
5. Sophie Baer, 29.12.1876, + 07.03.1944 KZ Auschwitz
Clemens-August-Straße 5 (ehem. Kolpingstraße)
Flucht nach Frankreich
6. Auguste Chery, * 07.03.1890, + ermordet (?)
Nordstraße 19
12.03.1934 verzogen, vermisst
7. Margarete Chery, * 02.08.1922, + ermordet (?)
Nordstraße 19
12.03.1934 verzogen, vermisst

8. Viktor Chery, *04.09.1890, + ermordet (?)
Nordstraße 19
12.03.1934 verzogen, vermisst
9. Richard Helmut Deutschkron-Schild, * 02.03.1922, + 28.02.1943 KZ Auschwitz
Oststraße 35
(Mutter Johanna geb. Stein hat dort Stolperstein)
10. Klara Heine, * 13.04.1898, 27.09.1940 Brandenburg
Nordstraße 24
Euthanasie-Opfer
(hat dort bereits Stolperstein, muss korrigiert werden)
11. Paula Heine, * 14.01.1891, 27.09.1940 Brandenburg
Nordstraße 24
Euthanasie-Opfer
(hat dort bereits Stolperstein, muss korrigiert werden)
12. Leopold Ludwig Horn, * 28.05.1930, 11.06.1943 KZ Sobibor
Vorhelmer Straße 13
(Mutter Pauline geb. Windmüller hat dort Stolperstein)
13. Max Ostermann, * 04.08.1893, + 12.10.1944 KZ Auschwitz
Alleestraße 7
14. Ursula Reingenheim-Arnstein, * 15.11.1925, + 09.05.1942 KZ Kulmhof
Nordstraße 52
(Mutter Else geb. Stein hat dort Stolperstein)
15. Albert Stein, * 11.05.1893, + 18.03.1934 Suizid
Oststraße 12
16. Salomon Windmüller, * 11.03.1862, + 02.12.1935 Suizid
Weststraße 19
Inhaftiert, gedemütigt

Bericht über offene Anträge und Anfragen der Fraktionen sowie über offene Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit

Beteiligungen:

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

Beratungsfolge:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

15.11.2022 Kenntnisnahme

Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am 21.12.2021 die Verwaltung beauftragt, quartalsweise im jeweils zuständigen Gremium über die Sachstände der noch offenen Anträge und Anfragen der Fraktionen sowie der noch offenen Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zu berichten. Tagt ein Gremium nicht quartalsweise, erfolgt die Berichterstattung in der nächsten Sitzung. Auf die Vorlage 2021/0418 und die Niederschrift zur Sitzung des Rates der Stadt Beckum vom 21.12.2021 wird verwiesen.

- Antrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen vom 28.01.2021 bezüglich der Gründung einer Stadtschulpflegschaft in Beckum (siehe Anlage 1 zur Vorlage)

Im Jahr 2021 konnte das Erstgespräch, das von den interessierten Elternpflegschaften in Präsenz gewünscht wurde, bedingt durch die Pandemielage nicht stattfinden.

Die Verwaltung hat mit den Elternpflegschafts-Vorsitzenden der 9 städtischen Schulen ein Erstgespräch in Präsenz am 25.05.2022 im Beckumer Rathaus geführt. Dort baten die Elternpflegschafts-Vorsitzenden darum, die Frage der Gründung einer Stadtschulpflegschaft mit den neu zu wählenden Elternpflegschafts-Vorsitzenden nach den Sommerferien zu führen. Das Gespräch mit den neu gewählten Elternpflegschafts-Vorsitzenden findet am 01.12.2022 im Rathaus Beckum statt.

- Antrag der CDU-Fraktion vom 16.04.2022 bezüglich der Installation einer Stadionuhr im Harbergstadion (siehe Anlage 2 zur Vorlage)

Der Antrag betrifft ein Geschäft der laufenden Verwaltung und damit die Zuständigkeit des Bürgermeisters. Er wurde daher von der Verwaltung als Anregung im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit geprüft. Nach Rücksprache mit dem SV Neubeckum und diesbezüglicher E-Mail des SV Neubeckum vom 03.11.2022 wird die Installation einer Stadionuhr an deren Vereinsheim seitens des Vereins für nicht notwendig erachtet. Die Verwaltung teilt diese Einschätzung und sieht überdies auch keine Notwendigkeit für die Installation an einer anderen Stelle.

- Antrag der SPD-Fraktion vom 15.10.2021 zur Aufwertung des Skaterparks Neu-beckum sowie Antrag der CDU-Fraktion vom 12.12.2021 zur Einrichtung einer neuen Skateranlage (siehe Anlage 3 zur Vorlage)

Die Zuständigkeit für die Einrichtung und Wartung von Skateranlagen ist aktuell auf den Fachdienst Schule und Sport übertragen worden. Bedingt durch die Übernahme zusätzlicher Aufgaben erfolgt derzeit innerhalb des Fachdienstes eine neue Aufgabenstrukturierung. Sobald diese abgeschlossen ist, werden die Anträge der SPD-Fraktion und der CDU-Fraktion von der dann zuständigen Sachbearbeiterin beziehungsweise von dem dann zuständigen Sachbearbeiter bearbeitet.

Die Verwaltung wird im Schul-, Kultur- und Sportausschuss über die Arbeitsergebnisse berichten.

Anlage(n):

- 1 Antrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen vom 28.01.2021
- 2 Antrag der CDU-Fraktion vom 16.04.2022
- 3 Anträge der SPD-Fraktion vom 15.10.2021 und der CDU-Fraktion vom 12.12.2021

TOP Ö 5

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Fraktion im Rat der Stadt Beckum
Bündnis 90/die Grünen
Fraktion im Rat der Stadt Beckum



Bündnis 90/Die Grünen
Ratsfraktion der Stadt Beckum



Herrn Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Stadt Beckum
Weststr. 46
59269 Beckum

Beckum, 28. Januar 2021

Antrag: Gründung einer Stadtschulpflegschaft in Beckum.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Ratsfraktionen Bündnis 90/die Grünen und die SPD stellen hiermit folgenden Antrag zur:

Gründung einer Stadtschulpflegschaft in Beckum.

Begründung:

Gem. Art. 10 Abs. 2 Landesverfassung NRW wirken Erziehungsberechtigte durch Elternvertretungen an der Gestaltung des Schulwesens mit.

Fraktionsvorsitzende:
Felix Markmeier-Agnesens
Peter Tripmaker
Fraktionsgeschäftsstelle:
Vorhelmer Straße 3
59269 Beckum

Briefadresse
Postfach 2465
59247 Beckum
Tel.: 02521/17384
Fax: 02521/16934

Internet:
www.spd-fraktion-beckum.de
E-Mail:
Vorsitzender@spd-fraktion-beckum.de
SPD-Fraktionsvorsitzender@magenta.de

Bankverbindung:
Sparkasse Beckum-Wadersloh
Bankleitzahl 412 500 35
IBAN:
DE79 4125 0035 0000 771584

Kongruent zum Jugendamtselternbeirat kann mit Hilfe einer schulformübergreifenden Elternvertretung auf kommunaler Ebene eben diese Mitwirkung schneller und zielführender gelingen.

Um Eltern schulpflichtiger Kinder in der Stadt Beckum die Möglichkeit zu geben, sich schulformübergreifend zu organisieren, beantragen die Ratsfraktionen Bündnis 90/die Grünen und SPD die Elternpflegschaften über die Möglichkeit der Gründung einer Stadtschulpflegschaft zu informieren, sie zu einem Gründungstreffen einzuladen sowie bei der ersten Satzungsfindung zu unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Nadhira de Silva
Fraktionsvorsitzende Bündnis90/die
Grünen

gez. Peter Dennin
Fraktionsvorsitzender Bündnis90/die
Grünen

gez. Felix Markmeier-Agnesens
Fraktionsvorsitzender SPD

gez. Peter Tripmaker
Fraktionsvorsitzender SPD

TOP Ö 5

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum



Markus Höner
Fraktionsvorsitzender
Hesseler 14
59269 Beckum

Herrn
Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Weststrasse 46

59269 Beckum

Beckum, den 16.04.2022

Antrag Uhr Harbergstadion Neubeckum

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

auf dem Harbergstadion Neubeckum gibt es momentan keine sichtbare Uhr. Die Sportler haben sich dahingehend geäußert, dass es sinnvoll wäre eine gut sichtbare und ausreichend große Uhr zu haben, um sich zeitlich orientieren zu können. Zum einen sei dies im Spiel-/Trainingsbetrieb für die Sportler sinnvoll, da so Restspiel-, Trainingszeit, bzw. Restdauer einzelner Trainingsabschnitte besser abzuschätzen und einzuteilen seien.

Darüber hinaus erklärten auch anwesende Jugendliche, im Freizeitsportbereich mit einer Uhr besser die Zeit im Blick halten zu können in Bezug auf „Wann muss ich mich auf den Heimweg machen“ oder auch im Spiel unabhängig vom „Smartphone“ freier Sport treiben zu können.

Die Platzierung der Uhr hielten die bei der Besichtigung vor Ort anwesenden Jugendlichen das Vereinsheim als passenden Platz, wenn die Uhr groß genug sei, auch eine Platzierung zwischen dem Kunstrasenplatz und dem „unteren“ Rasenplatz am mittleren Flutlichtpfosten wäre mit einer „doppelten“ Uhr für beide Plätze eine gute Variante nach Ansicht der anwesenden Jugendlichen. (Hier wäre auch der Vorteil, dass die Leichtathleten eine Uhr als Orientierung hätten)

Wir beantragen die Installation einer gut sichtbaren Uhr im Harbergstadion Neubeckum.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Höner
-Fraktionsvorsitzender-

Andreas Kühnel
-stellvertretender Fraktionsvorsitzender-

Burkhard Dierkes
Ratsmitglied



Herrn Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Stadt Beckum
Weststr. 46
59269 Beckum

Beckum, 15. Oktober 2021

Aufwertung des Skaterparks Neubeckum!

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

schon im Rahmen der Standortsuche zur Errichtung eines Pumptracks im Stadtteil Neubeckum wurde auch über eine Aufwertung der Skateranlage und den Umzug an einen neuen Standort gesprochen. So haben sich die Skater aus den Beckumer Stadtteilen auch vor den Kommunalwahlen im letzten Jahr bei Politik und Verwaltung für einen neuen Standort des Skaterparks in Verbindung mit der Pumptrackanlage eingesetzt. Zwischenzeitlich wurde für den Pumptrack seitens der Verwaltung ein optimaler Standort gefunden und durch den Rat der Stadt Beckum die Aufnahme in die ISEK-Förderkulisse beschlossen. Leider schließen Gutachten bezüglich der schalltechnischen Machbarkeit einen Umzug des Skaterparks an diesen Standort aus.

Auch nach über einem Jahr sind die Skater weiterhin an einem neuen Standort und einer damit verbundenen Aufwertung der Sportanlage interessiert. Dieses wurde wiederholt an die Beckumer SPD-Fraktion herangetragen.

Die SPD Beckum fordert daher die Verwaltung auf, weitere mögliche Standorte zu prüfen und einen zeitnahen Umzug des Skaterparks umzusetzen. Auch eine weitere Aufwertung dieser Sport- und Freizeiteinrichtung ist hier unbedingt angezeigt. Als Beispiel sei der alte Tennisplatz auf dem Harberg als möglicher neuer Standort genannt. Mit dem schon

Fraktionsvorsitzende: Felix Markmeier-Agnesens Peter Tripmaker Fraktionsgeschäftsstelle: Vorhelmer Straße 3 59269 Beckum	Briefadresse Postfach 2465 59247 Beckum Tel.: 02521/17384 Fax: 02521/16934	Internet: www.spd-fraktion-beckum.de E-Mail: Vorsitzender@spd-fraktion-beckum.de SPD-Fraktionsvorsitzender@magenta.de	Bankverbindung: Sparkasse Beckum-Wadersloh IBAN: DE79 4125 0035 0000 771584
---	--	--	---

vorhandenen Basketballkorb und der Minigolfanlage in unmittelbarer Nähe würde der Harberg als „Sportpark“ weiter aufgewertet.

Eine mögliche Förderung durch öffentliche Programme muss hier ebenso geprüft werden wie auch eine Umsetzung mit eigenen Mitteln durch den Bauhof der Stadt Beckum.

Wir bitten um eine kurzfristige Beantwortung unserer Anfrage.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Peter Tripmaker (Fraktionsvorsitzender),

Felix Markmeier-Agnesens (Fraktionsvorsitzender)

Herrn
Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Weststrasse 46

59269 Beckum

Beckum, den 12.12.2021

Anfrage / Prüfauftrag Skatepark

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

das Freizeitverhalten der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Sogenannte Trendsportarten haben Hochkonjunktur. Überall sieht man die jungen Menschen mit Scooter-Rollern, BMX-Rädern, Mountainbikes und Skateboards.

Ein sichtbares Zeichen für den Wandel im Freizeitverhalten bietet die Mountainbike Anlage an der Vorhelmer Straße in Beckum und die geplante Pumptrack Anlage in Neubeckum. Die Skaterbahn am Aktivpark Phönix ist ebenfalls oft gut besucht. In ganz NRW haben sich bereits viele ähnliche Freizeitanlagen etabliert. Die oben genannten Sportarten haben sich längst aus der Nische herausbewegt und gehören zur täglichen Freizeitbeschäftigung der jungen Menschen.

Die CDU-Fraktion ist daher der Auffassung, dass es nicht reicht, die veraltete und abgängige Skateranlage in Neubeckum an einen anderen Standort zu versetzen. Vielmehr sollte eine zukunftsfähige, dem Zeitgeist entsprechende und von den jungen Menschen akzeptierte neue Anlage in Angriff genommen werden.

Die CDU-Fraktion beantragt daher die Prüfung und Errichtung eines Betonskateparks als zukunftsweisendes Projekt für unsere Stadt. Dadurch wird dem veränderten Freizeit- und Sportverhalten der jungen Menschen Rechnung getragen und das Freizeit- und Sportangebot abgerundet.

Als Anlage ist ein Beispielfoto eines Betonskateparks beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Höner
-Fraktionsvorsitzender-

Andreas Kühnel
-stellvertretender Fraktionsvorsitzender-



Installation von 3 frei zugänglichen Wasserspendern in der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum an den Standorten Neubeckum, Ennigerloh Ludgerusstraße und Ennigerloh Berliner Straße – Antrag der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum vom 09.09.2022

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

15.11.2022 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die durch Anschaffung sowie Wartung entstehenden Kosten jeweils eines frei zugänglichen Wasserspenders mit Anschluss an das Leitungsnetz für die städtischen Beckumer Schulen zu ermitteln, die über keinen frei zugänglichen Wasserspender verfügen, und dem Schul-, Kultur- und Sportausschuss vorzustellen.
2. Die Verwaltung wird ferner beauftragt, den durch Reinigung und ähnliche Kosten entstehenden Aufwand für jeweils einen frei zugänglichen Wasserspender an den städtischen Beckumer Schulen zu ermitteln, die über keinen frei zugänglichen Wasserspender verfügen, und im Schul-, Kultur- und Sportausschuss vorzustellen.

Kosten/Folgekosten

Es entstehen keine Kosten oder Folgekosten.

Finanzierung

Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.

Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 09.09.2022 (siehe Anlage zur Vorlage) beantragt der Schulleiter der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum, Herr Jens Dunkel, die Installation von 3 frei zugänglichen Wasserspendern an den 3 Teilstandorten der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum. Über den Antrag zur Installation der beantragten 2 Wasserspender in Ennigerloh müssen die politischen Gremien in Ennigerloh entscheiden. Die Entscheidung des Antrages für den Teilstandort Neubeckum obliegt den politischen Gremien in Beckum.

Seitens der Stadt Beckum wurden bisher alle weiterführenden Schulen, die ein gebundenes Ganztagsangebot vorhalten, im Mensabereich mit einem Wasserspender ausgestattet. Hierbei handelt es sich um die Gesamtschule (Standort Neubeckum) das Albertus-Magnus-Gymnasium und die Sekundarschule Beckum.

Wie von Herrn Dunkel dargelegt, stehen diese Wasserspender lediglich den Mensateilnehmenden während des Mensabetriebs zur Verfügung.

Das Albertus-Magnus-Gymnasium verfügt über einen 2. frei zugänglichen Wasserspender, der seitens des Fördervereins der Schule finanziert wurde.

Auch das Kopernikus-Gymnasium Neubeckum verfügt über einen frei zugänglichen Wasserspender, der seitens des Fördervereins der Schule finanziert wurde.

Mit Ausnahme der Grundschule Mitte wurden in den Beckumer Grundschulen seitens der Stadt Beckum an die Armaturen der OGS-Küchen sogenannte Wassersprudler angeschlossen. Während der OGS-Zeiten können die Kinder ihre Trinkgefäße dort mit kohlenensäurehaltigem Wasser befüllen lassen.

In der Grundschule Mitte wurden die sogenannten Wassersprudler nicht installiert, da die Schule über 2 Wasserspender verfügt, die vom Förderverein der Schule finanziert wurden. Diese Wasserspender sind analog zu den weiteren Beckumer Grundschulen während der OGS-Zeiten nutzbar.

Aus Sicht der Verwaltung kann der Antrag der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum nicht isoliert betrachtet werden. Die von Herrn Dunkel dargelegten Argumente bezüglich der Installation frei zugänglicher Wasserspender gelten für alle Beckumer Schulen.

Somit schlägt die Verwaltung vor, die Installations- und Folgekosten für jeweils einen frei zugänglichen Wasserspender an allen Beckumer Schulen, die über keinen frei zugänglichen Wasserspender verfügen, zu ermitteln und zur politischen Beschlussfassung vorzulegen.

Anlage(n):

Antrag der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum vom 09.09.2022



6 Gesamtschule Ennigerloh - Neubeckum



Postanschrift: Berliner Str. 37 59320 Ennigerloh

59320 Ennigerloh
Berliner Str. 37

Telefon: 02524 / 929560
 Fax: 02524 / 92956-20
 E-Mail: info@gesamtschule-ennigerloh-neubeckum.de
 Auskunft: Jens Dunkel
 Datum: 09.09.2022

Antrag: drei Wasserspender

Wir beantragen drei frei zugängliche Wasserspender an den Standorten Neubeckum, Ennigerloh Ludgerusstraße und Ennigerloh Berliner Straße.

Begründung:

Die Gesamtschule ist eine Ganztagschule, die von 1200 Schülerinnen und Schüler besucht wird. Im Ganztagsbetrieb verbringen die Schülerinnen und Schüler einen großen Teil ihres Tages an der Schule. Zur Zeit gibt es insgesamt zwei Wasserspender, die an den Mensabetrieb gebunden sind. Innerhalb der Mittagspause können diejenigen Kinder und Jugendliche, die am kostenpflichtigen Mensaeessen teilnehmen, Wasser bekommen.

Außerhalb dieser Zeiten haben auch Mensateilnehmende wie alle übrigen Schülerinnen und Schüler keinen Zugang zu Trinkwasser in der Schule, außer am Wasserhahn der Toiletten oder in manchen Klassenräumen.

Die Bedeutung von ausreichender Wasserzufuhr ist unbestritten. Frei zugängliche „Wasserzapfstellen“ sind an vielen Schulen installiert und verändern das Trinkverhalten von Kindern.

Die Schulkonferenz hat am 07.06.2022 den Beschluss für das Installieren von Wasserspendern gefasst. Insofern kommen wir mit diesem Antrag dem Votum der Schulkonferenz nach.

Folgen:

- Verändertes Trinkverhalten von Kindern in dem Lebensraum einer gesunden Ganztagschule
- Ächtung von zuckerhaltigen Getränken mit deren Verpackung wird eher möglich durch Alternative Wasserspender
- Beitrag zur Nachhaltigkeit und Müllvermeidung durch wiederverwertbare eigene Trinkflaschen
- Kosten für Wartung und Kohlesäure
- Ggf. erhöhter Wasserverbrauch

Jens Dunkel
Schulleiter Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einführung von RFID und einer Selbstverbuchungsanlage in der Öffentlichen Bücherei Beckum

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

15.11.2022 Kenntnisnahme

Erläuterungen:

Die Pfarrgemeinde St. Stephanus ist Eigentümerin und Betreiberin, mithin Trägerin, der öffentlichen Bücherei Beckum. Die Stadt Beckum hat sich mit Vertrag vom 13.07.1976 verpflichtet, 66 2/3 Prozent der Betriebskosten der Bücherei zu tragen. Diese Beteiligung erfolgte, um im Stadtteil Beckum ein attraktives Büchereiangebot vorhalten zu können, ohne es selbst betreiben zu müssen.

Grundlage der Medienausleihe sind zurzeit Barcodes, mit denen alle Medien versehen sind und die von den Mitarbeitenden der Bücherei bei jeder Ausleihe und jeder Rückgabe einzeln gescannt werden. Für Büchereien in der Größenordnung der Öffentlichen Bücherei Beckum ist es allerdings mittlerweile Standard, für die Ausleihe und Rückgabe der Medien Selbstverbuchungs-Automaten zu verwenden.

Die Öffentliche Bücherei Beckum plant die Einführung dieser Technik und hat hierfür einen umfangreichen Förderantrag bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt, die hinsichtlich der Förderung und Beratung öffentlicher Bibliotheken für ganz Nordrhein-Westfalen zuständig ist. Laut Mitteilung der Bezirksregierung Düsseldorf ist für Mai 2023 mit einem Zuwendungsbescheid zu rechnen. Die Ausführung des Projekts muss dann bis Ende 2024 erfolgen.

Grundlage der Selbstverbuchung ist die Ausstattung aller Medien mit sogenannten RFID-Transpondern. RFID (Radio-Frequency Identification) ist der kontaktlose Datenaustausch zwischen einem RFID-Transponder und einem RFID-Schreib-/Lesegerät. Für die Datenübertragung baut das RFID-Schreib-/Lesegerät ein magnetisches oder elektromagnetisches Feld auf, welches den passiven RFID-Transponder mit Energie versorgt.

Geplant sind 2 Selbstbedienungs-Ausleihterminals in der Bücherei sowie 1 Automat im Eingangsbereich, der die Rückgabe von Medien außerhalb der Öffnungszeiten ermöglichen soll. Gerade dieser Aspekt der flexiblen Rückgabe hat bei den Nutzerinnen und Nutzern der Bücherei einen hohen Stellenwert und wird häufig nachgefragt, zum Beispiel von Berufstätigen, für die die Öffnungszeiten der Bücherei oft nicht zu den Arbeitszeiten passen.

Durch die Automatisierung der Prozesse in der Bücherei können ein Zeitgewinn für die Beschäftigten, der zur Intensivierung der Beratung für die Nutzerinnen und Nutzer genutzt werden soll, und kürzere Wartezeiten für diese erzielt werden.

Servicegewinn für Nutzerinnen und Nutzer:

- Durch Selbstverbuchung mittels Automaten (vermindert Wartezeiten),
- Stapelverbuchung und gleichzeitige Entsicherung mehrerer Medien in einem Vorgang,
- Medienrückgabe 24/7 über Rückgabeautomaten (außerhalb der Öffnungszeiten),
- Privatsphäre beim Verbuchen (zum Beispiel bei bestimmten Sachthemen).

Entlastung der Mitarbeitenden:

- Weniger Zeitaufwand für reine Verbuchungsvorgänge (Ausleihe und Rückgabe),
- mehr Zeit für Beratung, Veranstaltungen und Konzeptarbeit,
- Stapelverbuchung, zum Beispiel bei Medienkisten für Kitas und Schulen,
- leichteres Auffinden verstellter Medien durch tragbare RFID-Lesegeräte.

Der Rückgabeautomat im Eingangsbereich soll im Windfang eingebaut werden. Hierfür ist es erforderlich, die beiden bestehenden Flügeltüren durch automatische Schiebetüren zu ersetzen, wobei die außenliegende Tür außerhalb der Öffnungszeiten über ein Entry-Panel (Lesegerät für Büchereiausweise) von den Nutzerinnen und Nutzern der Bücherei geöffnet werden kann.

Die innenliegende Tür kann so geschaltet werden, dass sie nur zu den Öffnungszeiten der Bücherei öffnet. Das zur Ausstattung gehörende Sicherungsgate dient zur Diebstahlsicherung (wie im Einzelhandel) und zur statistischen Erfassung der Besucherinnen und Besucher.

Die automatischen Schiebetüren bedeuten zusätzlich einen großen Schritt in Richtung Barrierefreiheit, denn die aktuelle Eingangssituation mit den Flügeltüren ohne automatische Türöffner ist für Besucherinnen und Besucher mit Kinderwagen, Rollatoren und Rollstühlen oft problematisch.

Die RFID-Technik bewährt sich seit Jahren in vielen Büchereien der Region, zum Beispiel in Ahlen, Borken, Dülmen, Greven, Gütersloh, Hamm, Lüdinghausen, Soest, Lippstadt und Warendorf.

Die Öffentliche Bücherei Beckum und die Stadtbücherei Neubeckum haben seit circa 3 Jahren ein gut etabliertes gemeinsames Bibliothekssystem. Es ist jedoch unproblematisch, zunächst nur den Bestand der Öffentlichen Bücherei Beckum auf die RFID-Technik umzustellen und die Stadtbücherei Neubeckum unabhängig davon zu einem späteren Zeitpunkt folgen zu lassen.

Die Kosten für die Installierung der Selbstverbuchungsanlage in der Öffentlichen Bücherei Beckum werden voraussichtlich bei rund 140.000 Euro liegen. Es wird ein Landeszuschuss von circa 80.000 Euro erwartet. Die verbleibenden Kosten (rund 60.000 Euro) teilen sich die Propsteigemeinde St. Stephanus (Anteil $33 \frac{1}{3}$ = rund 20.000 Euro) als Trägerin der Bücherei und die Stadt Beckum (Anteil $66 \frac{2}{3}$ = rund 40.000 Euro) auf der Grundlage des bestehenden Vertrags. Sie werden in den Jahren 2023 und 2024 kassenwirksam. Im Entwurf des Haushaltes 2023 sind unter dem Produktkonto 040105.781813 – Anteil Investitionskosten für RFID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendung) – 30.000 Euro eingestellt, für das Jahr 2024 sind 10.000 Euro über die Änderungsliste nachzumelden.

Die Leiterin der Öffentlichen Bücherei Beckum wird die geplante Einführung der Selbstverbuchungsanlage in der Sitzung in einer kurzen Präsentation vorstellen.

Anlage(n):

ohne

Beratung des Haushaltsentwurfes 2023 für die Bereiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz: Prüfung der Ausgabe kostenloser Menstruationsprodukte in allen weiterführenden Schulen und den Freizeithäusern der Stadt Beckum – Pilotprojekt – Antrag der SPD-Fraktion vom 29.08.2022

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Jugend und Soziales

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

Beratungsfolge:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss
15.11.2022 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
13.12.2022 Beratung

Rat der Stadt Beckum
20.12.2022 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 29.08.2022 (siehe Anlage zur Vorlage) möchte die SPD-Fraktion die Verwaltung beauftragen, in einer 2-jährigen Pilotphase an weiterführenden Schulen sowie in den Freizeithäusern der Stadt Beckum die kostenlose Ausgabe von Menstruationsartikeln einzurichten. Diesbezüglich sollen Produktpender für Damenbinden und Tampons angeschafft und installiert werden, die eine kontrollierte Ausgabe ermöglichen.

Eine direkte Beauftragung der Verwaltung durch eine Fraktion – wie von der SPD offensichtlich beabsichtigt – ist rechtlich nicht möglich. Die Verwaltung hat daher das Schreiben der SPD-Fraktion als Antrag im Rahmen der Beratungen des Entwurfes des Haushaltes 2023 gedeutet. Sie schlägt eine inhaltliche Befassung im Schul-, Kultur- und Sportausschuss – auch für den aus Sicht der Verwaltung untergeordneten Bereich der Freizeithäuser – und im Rahmen der sich anschließenden weiteren Beratungen des Entwurfes des Haushaltes 2023 vor.

Sollte es zu einer positiven und haushaltsrelevanten Beschlussfassung im Schul-, Kultur- und Sportausschuss kommen, würde die Verwaltung die Position in die Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltes 2023 aufnehmen und in diesem Rahmen die oben genannte Beratungsfolge fortsetzen.

Zur inhaltlichen Vorbereitung der Beratung hat die Verwaltung zwischenzeitlich mit mehreren Kommunen in Nordrhein-Westfalen Kontakt aufgenommen, in denen vergleichbare Pilotprojekte durchgeführt werden.

Da besagte Pilotprojekte erst jüngst angelaufen sind, liegen bisher keine langfristigen Erfahrungswerte vor. Auf Nachfrage räumten die Kommunen ein, die sich in einer Pilotphase befinden, dass keine Parameter für den Erfolg oder Misserfolg der Pilotphase festgelegt wurden.

Sowohl die Organisation der bestehenden Pilotprojekte als auch die jeweilige Kostenübernahme ist in den angefragten Kommunen sehr unterschiedlich geregelt. Organisation und Finanzierung der Pilotprojekte erfolgen demnach durch die jeweilige Schülerversammlung, die Schulfördervereine oder den Schulträger.

Da derzeit keine fundierten Erfahrungswerte aus den Pilotkommunen vorliegen, lassen sich die Kosten für eine kostenlose Ausgabe von Menstruationsartikeln nicht bestimmen. Sie sind abhängig von der Art und Weise der Ausgabe und daran anknüpfend von der Anzahl der möglicherweise mit Spendern auszustattenden Räumen sowie von der Annahme des Angebotes durch Mädchen und Frauen.

So plant eine Wiesbadener weiterführende Schule mit 800 Schülerinnen pro Monat Produktkosten von 50 Euro ein. Hinzu kommen einmalige Anschaffungskosten für die Spender.

Die Stadt Osnabrück hat für die Ausstattung der weiterführenden Schulen und Einrichtungen der Jugendarbeit 30.000 Euro für die Erstausrüstung und 20.000 Euro für die laufenden Kosten pro Jahr eingestellt.

Die Europa-Universität Flensburg rechnet mit jährlichen Gesamtkosten von 5.000 Euro.

Die Preisspanne für Automaten/Spender reicht von circa 150 Euro bis 500 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand pro Stück. Der Preis für Tampons und Binden liegt aktuell im Durchschnitt bei 7 Cent pro Tampon und 14 Cent pro Binde.

Die bestehenden Pilotschulen/Piloteinrichtungen empfehlen die Installation der Tampon-/Bindenspender im Verwaltungstrakt der Schulen, den Damentoiletten oder im Schülerversammlungsraum.

Die Kontrolle und Auffüllung der Spender erfolgt in den Pilotschulen in Abhängigkeit zu den Installationsorten. Bei der Installation im Verwaltungstrakt erfolgt die Kontrolle und Auffüllung durch das Sekretariatspersonal, in den Damentoiletten durch die Hausmeisterinnen und Hausmeister und im Schülerversammlungsraum durch die Schülerversammlung.

Neben den fest installierten Produktspendern erfolgt die Ausgabe kostenfreier Menstruationsprodukte an zahlreichen weiterführenden Schulen durch das jeweilige Schulsekretariat. Dies ist auch an einigen Beckumer weiterführenden Schulen geübte Praxis. Aus Sicht der Verwaltung sollte dieses Angebot auf alle Beckumer weiterführenden Schulen ausgeweitet werden. Die Beschaffung erfolgt über die Bewirtschaftungsansätze der Schulen, die Ausgabe der Produkte durch die Schulsekretärinnen. Die Schulsekretärinnen stellen zudem sicher, dass stets ein ausreichendes Kontingent an Menstruationsprodukten vorgehalten wird.

Mit dieser erprobten Vorgehensweise wird sichergestellt, dass an den Schulen bei Bedarf kostenfreie Menstruationsprodukte vorhanden sind. Die Ausgabe erfolgt kontrolliert. Vandalismus an etwaigen Spendern oder eine zweckentfremdete Nutzung der Menstruationsprodukte kann nahezu ausgeschlossen werden. Über die jeweilige Schülerversammlung wird das Angebot kommuniziert.

Analog der Ausgabe der Menstruationsprodukte durch die Sekretärinnen in den Beckumer weiterführenden Schulen könnte auch eine Bevorratung und Ausgabe der Menstruationsprodukte in den Beckumer Freizeithäusern durch das dortige Personal erfolgen.

Anlage(n):

Antrag der SPD-Fraktion vom 29.08.2022

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Fraktion im Rat der Stadt Beckum



Herrn Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Stadt Beckum
Weststr. 46
59269 Beckum

Beckum, 29. August 2022

Antrag: Prüfung der Ausgabe kostenloser Menstruationsprodukte in allen weiterführenden Schulen der Stadt Beckum - Pilotprojekt

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

die Verwaltung wird beauftragt in einem Pilotprojekt an weiterführenden Schulen, unterschiedlicher Schulformen sowie in den Freizeithäusern der Stadt Beckum die kostenlose Ausgabe von Menstruationsartikeln einzurichten. Dafür werden hygienische und Vandalismus sichere Spender für Damenbinden und Tampons, die eine kontrollierte Ausgabe ermöglichen, angeschafft und installiert.

In einer zweijährigen Pilotphase sollen Erfahrungen, Reaktionen und Kosten des Angebots mit einer Evaluation ermittelt werden.

Begründung:

Die Regelblutung tritt durchschnittlich das erste Mal zwischen dem elften und vierzehnten Lebensjahr auf und beeinflusst das Leben von Mädchen und Frauen von diesem Zeitpunkt an monatlich.

Fraktionsvorsitzende:
Ulrich Markmeier-Agnesens
Peter Tripmaker
Fraktionsgeschäftsstelle:
Vogelwehmer Straße 3
59269 Beckum

Briefadresse
Postfach 2465
59247 Beckum
Tel.: 02521/17384
Fax: 02521/16934

Internet:
www.spd-fraktion-beckum.de
E-Mail:
Vorsitzender@spd-fraktion-beckum.de
SPD-Fraktionsvorsitzender@magenta.de

Bankverbindung:
Sparkasse Beckum-Wadersloh
IBAN:
DE79 4125 0035 0000 771584

8
:O
TOP

In dieser Zeit werden viele Mädchen und Frauen vor große Herausforderungen gestellt, denn die Periode nimmt keine Rücksicht auf den Zeitpunkt oder die Lebenssituation. Daher kommt es nicht selten vor, dass Mädchen und Frauen unerwartet in die Situation kommen, akut Damenhygieneartikel zu benötigen. Die Mädchen und Frauen geraten von jetzt auf gleich in eine vermeidbare Stresssituation, sind dann massiv eingeschränkt. Viele von ihnen reagieren mit Scham, obwohl es sich um einen natürlichen biologischen Prozess des weiblichen Körpers handelt.

Zudem ist die Problematik der so genannten Periodenarmut nicht zu unterschätzen. - Armut, die offensichtlich wird, wenn sich Mädchen und Frauen Damenhygieneartikel nicht leisten können. Dann kommen Ersatzlösungen zum Einsatz, die u.U. eine gesundheitliche Gefahr darstellen können. Die Betroffenen nehmen möglicherweise weniger bis gar nicht am gesellschaftlichen Leben teil. Soziale und psychische Probleme können als Folge der Periodenarmut auftreten.

In einigen Europäischen Ländern ist es aus den oben genannten Gründen bereits gesetzlich geregelt, dass in öffentlichen Einrichtungen (insbesondere Schulen und Universitäten) Menstruationsprodukte kostenlos zur Verfügung stehen. In Westfalen- Lippe schlossen sich bereits Hamm und Unna diesem Leuchtturmprojekt an.

Die SPD-Fraktion wünscht sich, dass die Stadt Beckum ebenfalls aktiv wird und mit gutem Beispiel vorangeht. Denn Mädchen und Frauen dürfen wegen eines normalen biologischen Prozesses auf keinen Fall benachteiligt werden. Auch Beckum sollte deshalb einen Beitrag zur Enttabuisierung des Themas „Menstruation“ leisten und im zunächst ersten Schritt Mädchen im Alltag stärken, indem man ihnen kostenlose Menstruationsprodukte griffbereit an den weiterführenden Schulen und Freizeithäusern zur Verfügung stellt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Felix Markmeier-Agnesens
Fraktionsvorsitzender

gez. Peter Tripmaker
Fraktionsvorsitzender



Beratung des Haushaltsentwurfes 2023 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
Stadtmarketing Beckum

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

Beratungsfolge:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

15.11.2022 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

13.12.2022 Beratung

Rat der Stadt Beckum

20.12.2022 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Haushaltsansätze 2023 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.

Erläuterungen:

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

In seiner Sitzung am 20.10.2022 wurde dem Rat der Stadt Beckum der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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	125 – 131
2	030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	281 – 296
3	030200	Städtische Grundschule Mitte	295 – 304
4	030203	Martin-Grundschule	305 – 312
5	030205	Grundschulverbund Sonnenschule inklusive Teilstandort Vellern	313 – 322
6	030206	Friedrich-von-Bodelschwingh-Grundschule	323 – 332
7	030207	Roncalli-Grundschule	333 – 340
8	030501	Albertus-Magnus-Gymnasium	341 – 352
9	030502	Kopernikus-Gymnasium	353 – 362
10	030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	363 – 366
11	030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	367 – 376
12	030801	Sekundarschule	377 – 390
13	040101	Heimat- und Kulturpflege	391 – 402
14	040102	Theater	403 – 408
15	040103	Museum und Ausstellungen	409 – 416
16	040105	Büchereiservice	417 – 424
17	040106	Musikpflege	425 – 430
18	040107	Schule für Musik	431 – 435
19	040107	Jubiläumsjahr Beckum 2024	437 – 444
20	040301	Leistungen der Volkshochschule	445 – 454
21	080101	Förderung des Sports	593 – 602
22	080102	Bereitstellung eigener Sportstätten	603 – 615
23	100103	Denkmalschutz und -pflege	635 – 639

TOP Ö 9

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, Sicherung 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	2.450,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010701.442100 Erträge aus Verkauf	2.450,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	651,20	800	800	800	800	800
	010701.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	51,17	0	0	0	0	0
	010701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	600,03	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	3.102,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	179.466,40	179.800	138.500	141.250	144.050	146.900
	010701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.694,60	14.100	14.500	14.800	15.100	15.400
	010701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	128.018,84	128.500	96.200	98.100	100.050	102.050
	010701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	9.944,68	10.000	7.550	7.700	7.850	8.000
	010701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	26.738,28	26.200	19.250	19.650	20.050	20.450
	010701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	1.070,00	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 *	27.288,48	39.850	40.350	40.750	41.150	41.550
	010701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	41,93	50	150	150	150	150
	010701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	64,07	300	300	300	300	300
	010701.528045 Stadtwerbung / Werbeatikel	4.834,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	22.207,81	33.400	33.800	34.200	34.600	35.000
	010701.528196 Aufwendungen für das Projekt "Fairt- rade-Stadt Beckum"	140,00	500	500	500	500	500
	010701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	010701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	0,00	800	800	800	800	800
	010701.529174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190,94	1.100	800	900	950	1.000
	010701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	791,30	1.100	800	900	950	1.000
	010701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	399,64	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	50,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	010701.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an private Unternehmen	50,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.458,77	24.200	10.000	8.000	8.000	8.050
	010701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	50	50	50	100
	010701.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	129,03	50	0	0	0	0
	010701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	473,61	600	750	750	750	750
	010701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	010701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	74,04	150	100	100	100	100
	010701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	560,82	100	300	300	300	300
	010701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	1.857,46	20.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	010701.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	946,20	950	1.100	1.100	1.100	1.100
	010701.543126 Portogebühren	499,18	600	50	50	50	50
	010701.543127 Papierbedarf	117,54	100	100	100	100	100
	010701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	382,46	100	100	100	100	100
	010701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	010701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.454,59	245.950	194.650	191.900	195.150	198.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.352,44	-243.150	-191.850	-189.100	-192.350	-195.700

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-211.352,44	-243.150	-191.850	-189.100	-192.350	-195.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-211.352,44	-243.150	-191.850	-189.100	-192.350	-195.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.009,46	3.300	4.850	4.950	5.050	5.150
	010701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	981,40	700	900	1.000	1.100	1.200
	010701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.028,06	2.600	3.950	3.950	3.950	3.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-214.361,90	-246.450	-196.700	-194.050	-197.400	-200.850
	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	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 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.

010701 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

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.
2023: 4.000 Euro für die Kulturinitiative Filou e. V. zum 40-jährigen Jubiläum

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.

010701 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher
Insbesondere Abos "Die Glocke" und WN

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, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.450,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.450,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.551,17	800	800	0	800	800	800
	010701.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	51,17	0	0	0	0	0	0
	010701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.500,00	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)	5.002,12	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen								
10	für Personal	179.527,80	179.800	138.500	0	141.250	144.050	146.900
	010701.701100 Dienstbezüge Beamte	13.756,00	14.100	14.500	0	14.800	15.100	15.400
	010701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	128.018,84	128.500	96.200	0	98.100	100.050	102.050
	010701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.944,68	10.000	7.550	0	7.700	7.850	8.000
	010701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.738,28	26.200	19.250	0	19.650	20.050	20.450
	010701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.070,00	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	27.101,92	39.850	40.350	0	40.750	41.150	41.550
	010701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	41,93	50	150	0	150	150	150
	010701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	64,07	300	300	0	300	300	300
	010701.728045 Stadtwerbung / Werbeartikel	4.693,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22.162,37	33.400	33.800	0	34.200	34.600	35.000
	010701.728196 Auszahlungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"	140,00	500	500	0	500	500	500
	010701.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	010701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	800	0	800	800	800
	010701.729174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	0,00	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	50,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.512,10	24.200	10.000	0	8.000	8.000	8.050
	010701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	50	100
	010701.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	129,03	50	0	0	0	0	0
	010701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	473,61	600	750	0	750	750	750
	010701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	010701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	89,27	150	100	0	100	100	100
	010701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	560,82	100	300	0	300	300	300
	010701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	863,60	20.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
	010701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	946,20	950	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan A Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010701.743126 Portogebühren	526,92	600	50	0	50	50	50
	010701.743127 Papierbedarf	117,54	100	100	0	100	100	100
	010701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	386,68	100	100	0	100	100	100
	010701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	010701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	212.191,82	244.850	193.850	0	191.000	194.200	197.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-207.189,70	-242.050	-191.050	0	-188.200	-191.400	-194.700
	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 *	956,29	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	676,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	279,31	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)	956,29	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-956,29	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan B Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	676,98	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.676,98
Saldo	-676,98	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.676,98
00020005 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	350,80	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	850,80
Saldo	-350,80	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-850,80
00020054 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	-71,49	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.246,75
Saldo	71,49	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.246,75
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-956,29	-1.300	-1.300	0 0 0 0	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	-7.774,53

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

0101 Die Schulträgeraufgaben

030205 Martin-Grundschule

030206 Bodelschwingh-Grundschule

030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

030801 Sekundarschule

030200 Städtische Grundschule Mitte

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

030207 Roncalli-Grundschule

030502 Kopernikus-Gymnasium

030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Teilergebnisplan Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875.938,06	1.760.950	1.821.800	1.866.900	1.888.000	1.867.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.990,00	258.350	282.350	302.600	311.650	321.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,77	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.912,32	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.669,43	24.250	19.600	16.300	14.450	13.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.868,50	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.132.107,08	2.063.100	2.143.300	2.205.350	2.233.650	2.221.900
11	- Personalaufwendungen	1.441.767,25	1.461.200	1.541.950	1.572.800	1.604.350	1.636.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.674,91	1.616.650	1.655.450	1.677.100	1.711.050	1.751.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.786.191,14	1.808.250	1.881.500	1.884.000	1.885.100	1.886.350
15	- Transferaufwendungen	1.412.973,75	1.463.750	1.611.250	1.674.450	1.700.200	1.752.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.717,28	435.550	451.800	456.950	468.950	481.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.494.324,33	6.785.400	7.141.950	7.265.300	7.369.650	7.507.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.362.217,25	-4.722.300	-4.998.650	-5.059.950	-5.136.000	-5.285.750
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)	-4.362.217,25	-4.722.300	-4.998.650	-5.059.950	-5.136.000	-5.285.750
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)	-4.362.217,25	-4.722.300	-4.998.650	-5.059.950	-5.136.000	-5.285.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.222,15	1.529.850	1.936.150	2.121.500	2.325.450	2.549.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.376.439,40	-6.252.150	-6.934.800	-7.181.450	-7.461.450	-7.835.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.787,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.079,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3.292,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	1.466.426,38	1.152.150	1.198.800	0	1.243.900	1.266.050	1.300.250
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	175.990,00	258.350	282.350	0	302.600	311.650	321.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	14.851,49	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.449,10	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183,48	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)	1.703.900,45	1.430.050	1.500.700	0	1.566.050	1.597.250	1.640.800
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.429.333,30	1.461.200	1.541.950	0	1.572.800	1.604.350	1.636.300
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.488.169,93	1.616.650	1.655.300	0	1.676.950	1.710.900	1.750.850
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.476.809,53	1.463.750	1.611.250	0	1.674.450	1.700.200	1.752.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.372,54	435.550	451.800	0	456.950	468.950	481.700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.800.685,30	4.977.150	5.260.300	0	5.381.150	5.484.400	5.621.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.096.784,85	-3.547.100	-3.759.600	0	-3.815.100	-3.887.150	-3.980.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.473,35	316.850	0	0	314.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	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	213.778,34	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	404.051,69	316.850	0	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	2.732.909,14	598.800	1.963.800	8.730.000	6.087.700	3.040.000	1.227.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	716.290,61	906.600	522.050	0	238.550	238.550	238.550
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)	3.449.199,75	1.505.400	2.485.850	8.730.000	6.326.250	3.278.550	1.465.550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.045.148,06	-1.188.550	-2.485.850	-8.730.000	-6.012.250	-3.278.550	-1.465.550

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	1.213.264,36	1.119.150	1.165.500	1.194.000	1.215.800	1.249.600
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.135.138,03	1.115.550	1.161.900	1.190.400	1.212.200	1.246.000
	030101.414159 Zuweisung vom Land für das Programm "Aufholen nach Corona"	75.391,45	0	0	0	0	0
	030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.734,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	175.990,00	258.350	282.350	302.600	311.650	321.000
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.990,00	258.350	282.350	302.600	311.650	321.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.519,21	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	21.403,02	50	50	50	50	50
	030101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	116,19	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	195,50	0	0	0	0	0
	030101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22,64	0	0	0	0	0
	030101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	172,86	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	1.410.969,07	1.377.550	1.447.900	1.496.650	1.527.500	1.570.650
11	- Personalaufwendungen	229.411,13	239.550	245.700	250.650	255.650	260.750
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	87.143,68	92.050	96.500	98.450	100.400	102.400
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	109.598,36	114.250	115.350	117.650	120.000	122.400
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.550,28	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.689,41	22.250	22.800	23.250	23.700	24.150
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.429,40	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	212.693,94	79.400	70.400	63.400	63.400	63.450
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	336,04	300	300	300	300	300
	030101.525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	4.625,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	22,15	500	500	500	500	500
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	4.757,10	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	56.122,32	50	50	50	50	50
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	50	50	100
	030101.528170 Leseförderung in Schulen	872,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030101.528171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	50	50	50	50	50
	030101.528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	22.320,20	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	45.556,49	23.800	27.800	20.800	20.800	20.800
	030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.132,46	100	100	100	100	100
	030101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.950,00	29.800	16.800	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	12.019,46	8.500	14.450	14.600	14.800	14.900
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	7.653,81	8.500	14.450	14.600	14.800	14.900
	030101.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	14,65	0	0	0	0	0
	030101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	4.351,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.212.033,30	1.306.050	1.459.950	1.513.050	1.545.900	1.591.000
	030101.531207 Weiterleitung Zuw. Land "Aufholen nach Corona"	40.464,70	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.123.443,60	1.260.950	1.414.850	1.467.950	1.500.800	1.545.900
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	50	50	50
	030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	48.125,00	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 *	50.330,30	35.800	61.650	49.900	50.000	50.450
	030101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	150	0	400
	030101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	282,45	100	0	0	0	0
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.562,82	2.950	3.450	3.450	3.550	3.550
	030101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	94,86	2.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	33.947,81	20.000	25.450	25.450	25.450	25.450
	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	9.835,88	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	283,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	030101.543126 Portogebühren	1.247,95	1.500	7.750	7.750	7.750	7.750
	030101.543127 Papierbedarf	293,86	300	200	200	200	200
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	207,52	250	850	850	850	850
	030101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.386,30	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	030101.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	2.250	2.350	2.500	2.550
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	1.716.488,13	1.669.300	1.852.150	1.891.600	1.929.750	1.980.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.519,06	-291.750	-404.250	-394.950	-402.250	-409.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.519,06	-291.750	-404.250	-394.950	-402.250	-409.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-305.519,06	-291.750	-404.250	-394.950	-402.250	-409.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.624,27	14.100	79.200	85.950	93.450	101.700
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.898,15	6.800	68.150	74.900	82.400	90.650
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.726,12	7.300	11.050	11.050	11.050	11.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-316.143,33	-305.850	-483.450	-480.900	-495.700	-511.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.787,00	0	0	0	0	0
	030101.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2.787,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	108,00	0	0	0	0	0
	030101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	108,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	2.679,00	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.

2023

Anteil Land OGS	1.062.400 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	14.300 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	20.200 Euro
Summe:	1.161.900 Euro

2024

Anteil Land OGS	1.105.200 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	20.200 Euro
Summe:	1.190.400 Euro

2025

Anteil Land OGS	1.127.000 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	20.200 Euro
Summe:	1.212.200 Euro

2026

Anteil Land OGS	1.160.800 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	20.200 Euro
Summe:	1.246.000 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, Deutsch als Zweitsprache und Testmaterial für sonderpädagogische Förderbedarfe für alle Schulen.

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

Grundschule Mitte, flexible Nachmittagsbetreuung 7.000 Euro

Aufwendungen für Schüler-Förderprogramme, zum Beispiel Ferienintensivkurse für Sprachförderung und Extra-Zeit zum Lernen (Landesförderung 80 %, s. 030101.414100) hier nur Sachaufwendungen 8.950 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 (Landesförderung 80 %: s. 030101.414100), hier nur Dienstleistungen (Honorare): 16.300 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.

2023

Landesmittel 1.062.400 Euro

Eigenanteil 362.750 Euro

Gesamt 1.414.850 Euro

2024

Landesmittel 1.105.200 Euro

Eigenanteil 362.750 Euro

Gesamt 1.467.950 Euro

2025

Landesmittel 1.127.000 Euro

Eigenanteil 373.800 Euro

Gesamt 1.500.800 Euro

2026	
Landesmittel	1.160.800 Euro
Eigenanteil	385.100 Euro
Gesamt	1.545.900 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
Kosten für Evaluation der Schulentwicklungsplanung sowie Workshops zur Entwicklung neuer Raumkonzepte

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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	1.409.884,59	1.115.550	1.161.900	0	1.190.400	1.212.200	1.246.000
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.153.553,59	1.115.550	1.161.900	0	1.190.400	1.212.200	1.246.000
	030101.614159 Einzahlungen von Land für Programm "Aufholen nach Corona"	256.331,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	175.990,00	258.350	282.350	0	302.600	311.650	321.000
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.990,00	258.350	282.350	0	302.600	311.650	321.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.836,19	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	21.720,00	50	50	0	50	50	50
	030101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	116,19	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)	1.607.710,78	1.373.950	1.444.300	0	1.493.050	1.523.900	1.567.050
Auszahlungen								
10	für Personal	229.477,18	239.550	245.700	0	250.650	255.650	260.750
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	87.209,73	92.050	96.500	0	98.450	100.400	102.400
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	109.598,36	114.250	115.350	0	117.650	120.000	122.400
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.550,28	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.689,41	22.250	22.800	0	23.250	23.700	24.150
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.429,40	2.000	2.050	0	2.100	2.150	2.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	198.786,48	79.400	70.400	0	63.400	63.400	63.450
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	336,04	300	300	0	300	300	300
	030101.725510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	5.856,72	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	0,00	500	500	0	500	500	500
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	4.414,61	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	56.303,11	50	50	0	50	50	50
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	0	50	50	100
	030101.728170 Leseförderung in Schulen	872,00	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	21.720,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	40.943,29	23.800	27.800	0	20.800	20.800	20.800
	030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.290,71	100	100	0	100	100	100
	030101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.050,00	29.800	16.800	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	1.284.046,55	1.306.050	1.459.950	0	1.513.050	1.545.900	1.591.000
	030101.731207 Weiterleitung Zuw. Land "Aufholen nach Corona"	90.076,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.145.220,55	1.260.950	1.414.850	0	1.467.950	1.500.800	1.545.900
	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	48.750,00	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	49.786,40	35.800	61.650	0	49.900	50.000	50.450
	030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	150	0	400
	030101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	282,45	100	0	0	0	0	0
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.562,82	2.950	3.450	0	3.450	3.550	3.550
	030101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	94,86	2.200	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	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	33.947,81	20.000	25.450	0	25.450	25.450	25.450
	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	9.224,58	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	283,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030101.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	030101.743126 Portogebühren	1.317,30	1.500	7.750	0	7.750	7.750	7.750
	030101.743127 Papierbedarf	293,86	300	200	0	200	200	200
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	218,07	250	850	0	850	850	850
	030101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.386,30	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	030101.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	2.250	0	2.350	2.500	2.550
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	030101.749907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	125,00	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)	1.762.096,61	1.660.800	1.837.700	0	1.877.000	1.914.950	1.965.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-154.385,83	-286.850	-393.400	0	-383.950	-391.050	-398.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00	0	0	0	0	0	0
	030101.681114 Investitionszuwendungen vom Land	72.000,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
	030101.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	2.800,00	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)	74.800,00	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 *	152.901,15	9.700	6.250	0	6.250	6.250	6.250

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	72.765,69	3.500	50	0	50	50	50
	030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	8.032,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	71.664,46	200	200	0	200	200	200
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	438,54	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)	152.901,15	9.700	6.250	0	6.250	6.250	6.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-78.101,15	-9.700	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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									
030101.681114 Investitionszuwen- dungen vom Land	72.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	72.000,00
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	72.765,69	3.500	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	76.465,69
Saldo	-765,69	-3.500	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-4.465,69
00010099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR									
030101.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	8.032,46	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	33.032,46
Saldo	-8.032,46	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-33.032,46
00020017 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	71.664,46	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	72.664,46
Saldo	-71.664,46	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-72.664,46
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)	438,54	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.438,54
Saldo	-438,54	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.438,54
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-80.901,15	-9.700	-6.250	0 0 0 0	-6.250	-6.250	-6.250	0,00	-115.601,15

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 Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen.

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule.

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	28.833,51	36.400	37.800	37.800	37.800	37.800
	030200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.833,51	36.400	37.800	37.800	37.800	37.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334,73	850	750	750	750	750
	030200.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	360,22	850	750	750	750	750
	030200.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	974,51	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	30.168,24	37.250	38.550	38.550	38.550	38.550
11	- Personalaufwendungen	72.213,25	175.800	160.150	163.350	166.600	169.900
	030200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.007,16	136.050	123.300	125.750	128.250	130.800
	030200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.329,72	10.550	9.550	9.750	9.950	10.150
	030200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.876,37	28.300	26.400	26.950	27.500	28.050
	030200.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.184,21	143.550	145.600	149.050	152.650	156.950
	030200.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.144,25	42.000	43.200	44.500	45.850	47.850
	030200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030200.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.032,55	9.650	19.700	20.300	20.900	21.550
	030200.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	50	50	50
	030200.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030200.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	827,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030200.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030200.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	276,89	400	250	250	250	250
	030200.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.047,77	1.600	1.300	1.300	1.350	1.350
	030200.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	3.715,20	1.000	600	600	600	600
	030200.527100 Beschaffung von Lernmitteln	11.002,90	8.450	10.150	10.150	10.150	10.150
	030200.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	19,95	100	100	100	100	100
	030200.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	101,34	100	50	50	50	50
	030200.528178 Gewaltprävention	0,00	300	150	150	150	150
	030200.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.558,00	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	030200.528180 Stadtführungen	0,00	100	50	50	50	50
	030200.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	1.236,15	200	200	200	200	200
	030200.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.166,80	3.450	4.550	4.550	4.550	4.550
	030200.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.500,06	400	400	400	400	400
	030200.529101 Schülerbeförderungskosten	16.243,50	49.150	51.800	53.350	54.950	56.600
	030200.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	311,11	200	200	200	200	200
	030200.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	150	150	150	150
	030200.529131 Aufwendungen für den Umzug in die städtische Grundschule Mitte	0,00	15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.688,82	152.100	171.100	172.000	173.950	173.200
	030200.571100 Abschreibungen Sachanlagen	103.685,44	152.000	171.050	171.950	173.900	173.150
	030200.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030200.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	28.003,38	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823,01	43.250	42.150	43.300	44.600	45.800
	030200.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	332,50	0	0	0	0	0
	030200.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	030200.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
	030200.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	22,33	500	300	300	300	300
	030200.542203 Miete für Kopierer	4.339,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030200.542956 Softwarepflege	72,06	400	400	400	400	400
	030200.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	50	50	50	50
	030200.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.825,68	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	030200.543115 Kommunikationsgebühren	106,46	350	350	350	350	350
	030200.543125 Fernsprechgebühren	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	030200.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	030200.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	27.850	26.050	27.200	28.500	29.700
	030200.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,23	100	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.909,29	514.700	519.000	527.700	537.800	545.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.741,05	-477.450	-480.450	-489.150	-499.250	-507.300
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)	-234.741,05	-477.450	-480.450	-489.150	-499.250	-507.300
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)	-234.741,05	-477.450	-480.450	-489.150	-499.250	-507.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.324,08	166.250	153.800	168.450	184.550	202.250
	030200.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	76.324,08	147.650	146.400	161.050	177.150	194.850
	030200.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	18.600	7.400	7.400	7.400	7.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-311.065,13	-643.700	-634.250	-657.600	-683.800	-709.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.781,00	0	0	0	0	0
	030200.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1.781,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1.781,00	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 Ganztageserlass NW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030200 527100 Beschaffung von Lernmitteln

Geänderte gesetzliche Grundlagen seit dem Schuljahr 2021/22, 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

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	72.213,25	175.800	160.150	0	163.350	166.600	169.900
	030200.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	56.007,16	136.050	123.300	0	125.750	128.250	130.800
	030200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.329,72	10.550	9.550	0	9.750	9.950	10.150
	030200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.876,37	28.300	26.400	0	26.950	27.500	28.050
	030200.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	900	900	0	900	900	900
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	47.604,10	143.550	145.600	0	149.050	152.650	156.950
	030200.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.144,25	42.000	43.200	0	44.500	45.850	47.850
	030200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030200.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.032,55	9.650	19.700	0	20.300	20.900	21.550
	030200.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	0	50	50	50
	030200.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030200.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	827,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030200.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	276,89	400	250	0	250	250	250
	030200.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.047,77	1.600	1.300	0	1.300	1.350	1.350
	030200.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	3.715,20	1.000	600	0	600	600	600
	030200.727100 Beschaffung von Lernmitteln	11.002,90	8.450	10.150	0	10.150	10.150	10.150
	030200.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	48,00	100	100	0	100	100	100
	030200.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	101,34	100	50	0	50	50	50
	030200.728178 Gewaltprävention	0,00	300	150	0	150	150	150
	030200.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.928,00	8.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	030200.728180 Stadtführungen	0,00	100	50	0	50	50	50
	030200.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	1.236,15	200	200	0	200	200	200
	030200.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.298,70	3.450	4.550	0	4.550	4.550	4.550
	030200.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	0	50	50	50
	030200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.500,06	400	400	0	400	400	400
	030200.729101 Schülerbeförderungskosten	10.133,44	49.150	51.800	0	53.350	54.950	56.600
	030200.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	311,11	200	200	0	200	200	200
	030200.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030200.729131 Auszahlungen für den Umzug in die städtische Grundschule Mitte	0,00	15.000	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	3.479,21	43.250	42.150	0	43.300	44.600	45.800
	030200.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	332,50	0	0	0	0	0	0
	030200.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	030200.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0	0
	030200.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	22,33	500	300	0	300	300	300
	030200.742203 Miete für Kopierer	978,19	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030200.742956 Softwarepflege	259,68	400	400	0	400	400	400
	030200.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	50	0	50	50	50
	030200.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.655,82	2.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	030200.743115 Kommunikationsgebühren	106,46	350	350	0	350	350	350
	030200.743125 Fernspreckgebühren	0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	030200.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030200.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	27.850	26.050	0	27.200	28.500	29.700
	030200.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,23	100	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	123.296,56	362.600	347.900	0	355.700	363.850	372.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.296,56	-362.600	-347.900	0	-355.700	-363.850	-372.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.273,35	0	0	0	0	0	0
	030200.681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.454,03	0	0	0	0	0	0
	030200.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	41.819,32	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
	030200.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	54.273,35	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 *	1.029.874,04	165.000	0	0	84.000	0	690.800
	030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.029.874,04	165.000	0	0	84.000	0	690.800
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	27.646,83	24.900	39.100	0	17.100	17.100	17.100
	030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	16.850	30.000	0	8.000	8.000	8.000
	030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	2.390,18	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	399,80	4.350	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	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	24.670,75	0	0	0	0	0	0
	030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	186,10	250	250	0	250	250	250
	030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	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

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.057.520,87	189.900	39.100	0	101.100	17.100	707.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.003.247,52	-189.900	-39.100	0	-101.100	-17.100	-707.900

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0182 Imm. VMG Software -Neue Grundschule-, 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	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	16.850	30.000	0 0 0 0	8.000	8.000	8.000	0,00	121.850,00
Saldo	0,00	-16.850	-30.000	0 0 0 0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	-121.850,00
00020112 BuG -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	399,80	4.350	5.100	0 0 0 0	5.100	5.100	5.100	0,00	26.700,00
Saldo	-399,80	-4.350	-5.100	0 0 0 0	-5.100	-5.100	-5.100	0,00	-26.700,00
00130100 Baukosten Neue Grund- schule (Kettlerschulgebäude)									
030200.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	12.454,03	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.454,03
030200.681102 Zuw. Land für Einrich- tung Ganztagschule	41.819,32	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	41.819,32
030200.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	24.670,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.670,75

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.029.874,04	165.000	0	0 0 0 0	84.000	0	690.800	0,00	2.909.870,00
Saldo	-1.000.271,44	-165.000	0	0 0 0 0	-84.000	0	-690.800	0,00	-2.877.267,40
00160006 Ganztagschule -Neue Grundschule-									
030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.390,18	3.000	3.500	0 0 0 0	3.500	3.500	3.500	0,00	108.000,00
030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	186,10	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.436,10
Saldo	-2.576,28	-3.250	-3.750	0 0 0 0	-3.750	-3.750	-3.750	0,00	-109.436,10
00720018 BuG Turnhalle -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
Saldo	0,00	-400	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.003.247,52	-189.900	-39.100	0 0 0 0	-101.100	-17.100	-707.900	0,00	-3.136.703,50

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030200 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130100:

Baukosten Kettlerschulgebäude.

2024: Erweiterung Zaunanlage und Unterstellmöglichkeit für Spielgeräte.

30.000 Euro

2024: Überplanung/Überarbeitung Schulhof, ggf. Kleinspielfeld.

54.000 Euro

2026: Erneuerung Pfannendach Altbau

690.800 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030200 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010112:

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

8.000 Euro

Teppichfliesen

10.000 Euro

Schulmobiliar für innere und äußere Differenzierung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	41.484,17	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
	030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.484,17	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	1.116,04	0	0	0	0	0
	030203.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.116,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	953,29	750	0	0	0	0
	030203.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	852,49	750	0	0	0	0
	030203.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	100,80	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	43.553,50	42.200	41.450	41.450	41.450	41.450
11	- Personalaufwendungen	80.108,21	85.250	85.050	86.700	88.450	90.200
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.921,87	66.050	65.650	66.950	68.300	69.650
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.787,73	5.050	5.100	5.200	5.300	5.400
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.712,53	13.400	13.550	13.800	14.100	14.400
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	686,08	750	750	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.474,67	81.050	94.550	96.650	98.850	101.150
	030203.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	29.812,29	31.650	32.600	33.550	34.550	35.600
	030203.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.917,54	5.200	5.650	5.800	5.950	6.150
	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030203.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030203.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	136,94	200	250	250	250	250
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	749,37	850	1.250	1.250	1.250	1.250
	030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	2.405,48	500	600	600	600	600
	030203.527100 Beschaffung von Lernmitteln	1.872,06	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	030203.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	13,65	150	150	150	150	150
	030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	64,54	50	50	50	50	50
	030203.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.260,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	030203.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	56,81	100	200	200	200	200
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.377,20	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	030203.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	25.635,70	25.000	33.300	34.300	35.350	36.400
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	173,09	100	200	200	200	200
	030203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.082,07	86.750	87.600	87.800	87.200	87.650
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	85.476,14	86.700	87.550	87.750	87.150	87.600
	030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030203.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.605,93	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	32.591,57	35.600	34.800	35.800	37.000	38.050
	030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-28,08	100	0	0	0	0
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	27,59	50	50	50	50	50
	030203.542203 Miete für Kopierer	3.185,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030203.542956 Softwarepflege	724,65	200	400	400	400	400
	030203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030203.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.119,05	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	363,09	250	250	250	250	250
	030203.543125 Fernspreckgebühren	1.995,85	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	030203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.713,74	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	030203.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	22.436,72	25.100	23.300	24.300	25.500	26.550
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,60	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.256,52	288.650	302.000	306.950	311.500	317.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.703,02	-246.450	-260.550	-265.500	-270.050	-275.600
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)	-225.703,02	-246.450	-260.550	-265.500	-270.050	-275.600
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)	-225.703,02	-246.450	-260.550	-265.500	-270.050	-275.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.470,40	84.650	94.950	103.800	113.550	124.250
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	59.150,64	69.150	88.550	97.400	107.150	117.850
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.319,76	15.500	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-288.173,42	-331.100	-355.500	-369.300	-383.600	-399.850
	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	553,00	0	0	0	0	0
	030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	553,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-553,00	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 seit dem Schuljahr 2021/22, 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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	1.116,04	0	0	0	0	0	0
	030203.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.116,04	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)	1.116,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	80.108,21	85.250	85.050	0	86.700	88.450	90.200
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	61.921,87	66.050	65.650	0	66.950	68.300	69.650
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.787,73	5.050	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.712,53	13.400	13.550	0	13.800	14.100	14.400
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	686,08	750	750	0	750	750	750
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	80.797,03	81.050	94.500	0	96.600	98.800	101.100
	030203.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	42.068,79	31.650	32.600	0	33.550	34.550	35.600
	030203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.917,54	5.200	5.650	0	5.800	5.950	6.150
	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	4,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030203.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	136,94	200	250	0	250	250	250
	030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	749,37	850	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.405,48	500	600	0	600	600	600
	030203.727100 Beschaffung von Lernmitteln	1.872,06	8.800	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	030203.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	16,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	940,00	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	030203.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	56,81	100	200	0	200	200	200
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.340,77	2.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	26.115,70	25.000	33.300	0	34.300	35.350	36.400
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	173,09	100	200	0	200	200	200
	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

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	31.954,61	35.600	34.800	0	35.800	37.000	38.050
	030203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-28,08	100	0	0	0	0	0
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	27,59	50	50	0	50	50	50
	030203.742203 Miete für Kopierer	2.241,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030203.742956 Softwarepflege	1.023,00	200	400	0	400	400	400
	030203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.119,05	2.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	359,03	250	250	0	250	250	250
	030203.743125 Fernsprechgebühren	2.008,61	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	030203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.713,74	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	030203.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	22.436,72	25.100	23.300	0	24.300	25.500	26.550
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,60	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	192.859,85	201.900	214.350	0	219.100	224.250	229.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-191.743,81	-201.900	-214.350	0	-219.100	-224.250	-229.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.050,00	0	0	0	0	0	0
	030203.681100 Investitionszuwendungen vom Land	11.050,00	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)	11.050,00	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
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.604,51	32.200	27.700	0	15.000	15.000	15.000
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.580,65	27.100	20.200	0	7.500	7.500	7.500
	030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	030203.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	5.023,86	0	0	0	0	0	0
	030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0	250	250	250
	030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	17.604,51	32.200	27.700	0	15.000	15.000	15.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.554,51	-32.200	-27.700	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	12.580,65	27.100	20.200	0 0 0 0	7.500	7.500	7.500	0,00	82.380,65
Saldo	-12.580,65	-27.100	-20.200	0 0 0 0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	-82.380,65
00020020 BuG -Martin-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.600	4.700	0 0 0 0	4.700	4.700	4.700	0,00	22.467,20
Saldo	0,00	-2.600	-4.700	0 0 0 0	-4.700	-4.700	-4.700	0,00	-22.467,20
00130400 Baukosten f. Martin- Grundschule									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.000,00
00160001 Ganztagschule -Martin- Grundschule-									
030203.681100 Investitionszuwendungen vom Land	11.050,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.050,00

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	13.200,00
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	5.023,86	0	0	0	0	0	0	0,00	13.000,00
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0	250	250	250	0,00	1.500,00
Saldo	6.026,14	-2.250	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550	0,00	-16.650,00
00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.554,51	-32.200	-27.700	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-127.747,85

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030203 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010020:

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

7.500 Euro

Bestuhlung für die Lehrkräfte, Rollhocker

2.000 Euro

Aktenvernichter

400 Euro

Erste-Hilfe-Kasten

300 Euro

Stapelstühle

10.000 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.

4.700 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

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	75.720,46	75.600	75.950	75.950	75.950	29.200
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.720,46	75.600	75.950	75.950	75.950	29.200
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	925,68	0	0	0	0	0
	030205.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	925,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.296,76	1.150	1.150	350	350	350
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.193,48	1.150	1.150	350	350	350
	030205.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	103,28	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	77.942,90	76.750	77.100	76.300	76.300	29.550
11	- Personalaufwendungen	145.509,52	136.200	136.000	138.750	141.550	144.350
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.188,79	105.000	104.450	106.550	108.700	110.850
	030205.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	14.600,00	0	0	0	0	0
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.427,67	8.050	8.100	8.250	8.400	8.550
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.371,82	21.800	22.050	22.500	22.950	23.400
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	921,24	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.980,00	136.550	143.350	146.800	150.400	154.250
	030205.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	29.144,09	29.650	30.500	31.400	32.350	33.350
	030205.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.160,88	6.800	7.400	7.600	7.850	8.100
	030205.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2,76	100	100	100	100	100
	030205.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030205.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	372,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030205.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030205.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	602,84	400	400	400	400	400
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	460,02	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	494,24	700	600	600	600	600
	030205.527100 Beschaffung von Lernmitteln	7.361,66	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	030205.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	41,45	150	150	150	150	150
	030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33,47	100	100	100	100	100
	030205.528178 Gewaltprävention	0,00	300	300	300	300	300
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.086,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	030205.528180 Stadtführungen	0,00	100	100	100	100	100
	030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.347,83	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	030205.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	389,22	350	350	350	350	350
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	60.937,78	75.750	78.000	80.350	82.750	85.350
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	545,76	200	400	400	400	400
	030205.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.498,80	141.100	146.100	143.600	143.750	149.400
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	143.288,25	141.000	146.000	143.500	143.650	149.300

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030205.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	314,71	100	100	100	100	100
	030205.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	5.892,84	0	0	0	0	0
	030205.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG	3,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.553,45	30.800	29.700	31.500	32.450	33.250
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	107,62	250	0	0	0	0
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	474,14	300	200	200	200	200
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.866,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	030205.542956 Softwarepflege	43,50	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	6.015,27	1.900	2.950	3.950	3.950	3.950
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	298,88	400	400	400	400	400
	030205.543125 Fernsprechgebühren	1.724,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	030205.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.658,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030205.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	18.260,80	20.400	18.600	19.400	20.350	21.150
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,03	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.541,77	444.650	455.150	460.650	468.150	481.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.598,87	-367.900	-378.050	-384.350	-391.850	-451.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-363.598,87	-367.900	-378.050	-384.350	-391.850	-451.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-363.598,87	-367.900	-378.050	-384.350	-391.850	-451.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.951,84	133.250	131.100	143.600	157.350	172.450
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	64.838,71	119.550	125.100	137.600	151.350	166.450
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.113,13	13.700	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-431.550,71	-501.150	-509.150	-527.950	-549.200	-624.150
	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	534,00	0	0	0	0	0
	030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	534,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-534,00	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 seit dem Schuljahr 2021/22, 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

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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	925,68	0	0	0	0	0	0
	030205.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	925,68	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)	925,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	133.009,52	136.200	136.000	0	138.750	141.550	144.350
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	101.288,79	105.000	104.450	0	106.550	108.700	110.850
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.427,67	8.050	8.100	0	8.250	8.400	8.550
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.371,82	21.800	22.050	0	22.500	22.950	23.400
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	921,24	1.350	1.400	0	1.450	1.500	1.550
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	129.003,26	136.550	143.350	0	146.800	150.400	154.250
	030205.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	41.126,83	29.650	30.500	0	31.400	32.350	33.350
	030205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.159,15	6.800	7.400	0	7.600	7.850	8.100
	030205.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2,76	100	100	0	100	100	100
	030205.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030205.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	376,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030205.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	602,84	400	400	0	400	400	400
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	537,02	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	521,15	700	600	0	600	600	600
	030205.727100 Beschaffung von Lernmitteln	7.361,66	8.400	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	030205.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	16,00	150	150	0	150	150	150
	030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	33,47	100	100	0	100	100	100
	030205.728178 Gewaltprävention	0,00	300	300	0	300	300	300
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.296,00	6.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	030205.728180 Stadtführungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.426,85	2.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	030205.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	0	50	50	50
	030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	389,22	350	350	0	350	350	350
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	62.608,07	75.750	78.000	0	80.350	82.750	85.350
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	545,76	200	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030205.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	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	30.526,17	30.800	29.700	0	31.500	32.450	33.250
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	107,62	250	0	0	0	0	0
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	474,14	300	200	0	200	200	200
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.703,98	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030205.742956 Softwarepflege	174,00	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	6.015,27	1.900	2.950	0	3.950	3.950	3.950
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	298,88	400	400	0	400	400	400
	030205.743125 Fernsprechgebühren	1.729,67	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030205.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.658,78	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030205.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	18.260,80	20.400	18.600	0	19.400	20.350	21.150
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,03	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	292.538,95	303.550	309.050	0	317.050	324.400	331.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-291.613,27	-303.550	-309.050	0	-317.050	-324.400	-331.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.800,00	0	0	0	0	0	0
	030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.800,00	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)	6.800,00	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	28.472,66	393.800	1.850.000	8.730.000	5.310.000	2.960.000	460.000
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	28.472,66	393.800	1.850.000	8.730.000	5.310.000	2.960.000	460.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	22.471,62	39.450	14.650	0	14.650	14.650	14.650
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.240,79	31.450	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	5.539,15	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.577,15	5.050	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	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)	3.114,53	250	250	0	250	250	250
	030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	50.944,28	433.250	1.864.650	8.730.000	5.324.650	2.974.650	474.650
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-44.144,28	-433.250	-1.864.650	-8.730.000	-5.324.650	-2.974.650	-474.650

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	8.240,79	31.450	6.600	0 0 0 0	6.600	6.600	6.600	0,00	70.237,92
Saldo	-8.240,79	-31.450	-6.600	0 0 0 0	-6.600	-6.600	-6.600	0,00	-70.237,92
00020022 BuG Sonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.577,15	5.050	4.600	0 0 0 0	4.600	4.600	4.600	0,00	29.427,10
Saldo	-5.577,15	-5.050	-4.600	0 0 0 0	-4.600	-4.600	-4.600	0,00	-29.427,10
00130600 Baukosten f. Grundschulverbund Sonnenschule (Standort Beckum)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	28.472,66	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-28.472,66	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	393.800	1.850.000	8.730.000 5.310.000 2.960.000 460.000	5.310.000	2.960.000	460.000	0,00	10.973.800,00
Saldo	0,00	-393.800	-1.850.000	-8.730.000 -5.310.000 -2.960.000 -460.000	-5.310.000	-2.960.000	-460.000	0,00	-10.973.800,00
00130900 Baukosten f. Sonnen-Grundschule (Teilstandort Vellern)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.000,00
00160003 Ganztagschule -Sonnen-Grundschule-									
030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.800,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.800,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	5.539,15	2.200	2.700	0 0 0 0	2.700	2.700	2.700	0,00	20.045,96
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	3.114,53	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	4.364,53
Saldo	-1.853,68	-2.450	-2.950	0 0 0 0	-2.950	-2.950	-2.950	0,00	-17.610,49
00720006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-400	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.144,28	-433.250	-1.864.650	-8.730.000 -5.310.000 -2.960.000 -460.000	-5.324.650	-2.974.650	-474.650	0,00	- 11.155.369,79

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010022:

2023: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 6.600 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 4.600 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

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	54.120,39	54.100	54.100	54.100	54.100	48.950
	030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.120,39	54.100	54.100	54.100	54.100	48.950
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	763,08	0	0	0	0	0
	030206.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	763,08	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.461,68	850	800	750	700	700
	030206.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	600,00	0	0	0	0	0
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	861,68	850	800	750	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.951,60	0	0	0	0	0
	030206.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.951,60	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.296,75	54.950	54.900	54.850	54.800	49.650
11	- Personalaufwendungen	79.176,22	81.150	84.900	86.550	88.300	90.050
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.065,01	62.400	65.300	66.600	67.950	69.300
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.722,08	4.850	5.050	5.150	5.250	5.350
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.723,89	12.950	13.600	13.850	14.150	14.450
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	665,24	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.330,00	58.100	64.700	65.750	66.950	68.200
	030206.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	16.452,32	17.450	18.000	18.500	19.050	19.650
	030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.862,12	5.000	5.500	5.650	5.800	5.950
	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	294,00	300	300	300	300	300
	030206.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030206.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030206.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	199,49	200	250	250	250	250
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.057,71	800	1.250	1.250	1.250	1.250
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	475,49	500	600	600	600	600
	030206.527100 Beschaffung von Lernmitteln	6.467,09	7.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	030206.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	61,30	100	100	100	100	100
	030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9,99	50	50	50	50	50
	030206.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.468,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	030206.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	57,68	100	200	200	200	200
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.096,68	2.150	4.100	4.100	4.100	4.100
	030206.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	745,46	250	300	300	300	300
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	9.079,60	15.700	16.200	16.600	17.100	17.600
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.003,07	100	200	200	200	200
	030206.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.979,89	103.950	104.700	104.950	105.200	93.500
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	101.598,23	103.900	104.600	104.850	105.100	93.400
	030206.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030206.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	3.381,66	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.653,28	27.700	27.150	27.900	28.850	29.550
	030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,80	100	0	0	0	0
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,65	50	50	50	50	50
	030206.542203 Miete für Kopierer	1.520,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030206.542956 Softwarepflege	106,90	200	400	400	400	400
	030206.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030206.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.007,75	1.700	2.850	2.850	2.850	2.850
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	98,79	250	250	250	250	250
	030206.543125 Fernsprechgebühren	1.148,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030206.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.617,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030206.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	15.146,56	18.950	17.150	17.900	18.850	19.550
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.139,39	270.900	281.450	285.150	289.300	281.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.842,64	-215.950	-226.550	-230.300	-234.500	-231.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-192.842,64	-215.950	-226.550	-230.300	-234.500	-231.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-192.842,64	-215.950	-226.550	-230.300	-234.500	-231.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.999,28	112.900	120.850	132.350	144.950	158.850
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	67.837,92	86.550	114.750	126.250	138.850	152.750
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.161,36	26.350	6.100	6.100	6.100	6.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-263.841,92	-328.850	-347.400	-362.650	-379.450	-390.500
	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	824,00	0	0	0	0	0
	030206.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	824,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-824,00	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 seit dem Schuljahr 2021/22, 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 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, 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 Bodelschwing-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	763,08	0	0	0	0	0	0
	030206.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	763,08	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)	763,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	79.176,22	81.150	84.900	0	86.550	88.300	90.050
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	61.065,01	62.400	65.300	0	66.600	67.950	69.300
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.722,08	4.850	5.050	0	5.150	5.250	5.350
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.723,89	12.950	13.600	0	13.850	14.150	14.450
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	665,24	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	50.083,95	58.100	64.700	0	65.750	66.950	68.200
	030206.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	23.228,76	17.450	18.000	0	18.500	19.050	19.650
	030206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.862,12	5.000	5.500	0	5.650	5.800	5.950
	030206.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.724119 Unterhaltung Schulgarten	294,00	300	300	0	300	300	300
	030206.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030206.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	199,49	200	250	0	250	250	250
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.057,71	800	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	475,49	500	600	0	600	600	600
	030206.727100 Beschaffung von Lernmitteln	6.467,09	7.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
	030206.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	46,50	100	100	0	100	100	100
	030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9,99	50	50	0	50	50	50
	030206.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.046,00	6.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	030206.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	57,68	100	200	0	200	200	200
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.512,46	2.150	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	030206.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	0	50	50	50
	030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	745,46	250	300	0	300	300	300
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	8.078,13	15.700	16.200	0	16.600	17.100	17.600
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.003,07	100	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	22.232,39	27.700	27.150	0	27.900	28.850	29.550
	030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,80	100	0	0	0	0	0
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,65	50	50	0	50	50	50
	030206.742203 Miete für Kopierer	2.206,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030206.742956 Softwarepflege	0,00	200	400	0	400	400	400
	030206.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.007,75	1.700	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	98,79	250	250	0	250	250	250
	030206.743125 Fernsprechgebühren	1.148,66	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030206.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.617,79	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030206.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	15.146,56	18.950	17.150	0	17.900	18.850	19.550
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	151.492,56	166.950	176.750	0	180.200	184.100	187.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-150.729,48	-166.950	-176.750	0	-180.200	-184.100	-187.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.950,00	0	0	0	0	0	0
	030206.681100 Investitionszuwendungen vom Land	22.950,00	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)	22.950,00	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 *	352,00	0	0	0	0	0	0
	030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	352,00	0	0	0	0	0	0
	030206.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	32.068,75	23.900	37.300	0	13.600	13.600	13.600
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.359,53	19.000	30.300	0	6.600	6.600	6.600
	030206.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.108,70	1.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.798,52	2.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	030206.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	8.383,73	0	0	0	0	0	0
	030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	209,51	250	250	0	250	250	250
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	208,76	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	Summe (investive Auszahlungen)	32.420,75	23.900	37.300	0	13.600	13.600	13.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.470,75	-23.900	-37.300	0	-13.600	-13.600	-13.600

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	17.359,53	19.000	30.300	0 0 0 0	6.600	6.600	6.600	0,00	86.927,36
Saldo	-17.359,53	-19.000	-30.300	0 0 0 0	-6.600	-6.600	-6.600	0,00	-86.927,36
00020024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.798,52	2.600	4.100	0 0 0 0	4.100	4.100	4.100	0,00	23.798,52
Saldo	-4.798,52	-2.600	-4.100	0 0 0 0	-4.100	-4.100	-4.100	0,00	-23.798,52
00060030 Technische Anlagen - 030206-, Bodelschwingh-Grund- schule, > 410 EUR									
030206.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.655,12
Saldo	0,00	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)	352,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.267,63

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030206.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.252,67
Saldo	-352,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-29.520,30
00160004 Ganztagschule - Bodelschwingh-Grundschule-									
030206.681100 Investitionszuwendungen vom Land	22.950,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.108,70	1.800	2.400	0 0 0 0	2.400	2.400	2.400	0,00	12.508,70
030206.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	8.383,73	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	209,51	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.459,51
Saldo	13.248,06	-2.050	-2.650	0 0 0 0	-2.650	-2.650	-2.650	0,00	-13.968,21
00720002 BUG Turnh. Bodelschwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	208,76	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.208,76
Saldo	-208,76	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.208,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.470,75	-23.900	-37.300	0 0 0 0	-13.600	-13.600	-13.600	0,00	-161.328,27

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:

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	6.600 Euro
Schulmobiliar für verschiedene Unterrichtsräume	12.000 Euro
Lehrerpulte	6.000 Euro
Gardinen Aula	4.000 Euro
Brandschutzgerechte Bilderrahmen	1.200 Euro
Lautsprecherbox, Tragbar	500 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: 4.100 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

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	36.604,91	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	030207.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.604,91	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	544,38	0	0	0	0	0
	030207.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	544,38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	973,44	900	850	800	700	600
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	973,44	900	850	800	700	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.122,73	37.500	37.450	37.400	37.300	37.200
11	- Personalaufwendungen	71.560,48	71.050	72.650	74.100	75.600	77.100
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.183,94	54.950	56.000	57.100	58.250	59.400
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.384,57	4.400	4.450	4.550	4.650	4.750
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.398,25	11.100	11.600	11.850	12.100	12.350
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	593,72	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.255,02	80.400	85.950	88.050	90.300	92.600
	030207.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.025,81	18.050	18.600	19.150	19.750	20.350
	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	3.295,21	4.200	5.700	5.850	6.050	6.250
	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	35,65	300	300	300	300	300
	030207.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030207.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	156,09	200	250	250	250	250
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	703,67	800	1.150	1.150	1.150	1.150
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.179,98	500	600	600	600	600
	030207.527100 Beschaffung von Lernmitteln	3.991,22	3.850	4.100	4.100	4.100	4.100
	030207.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	70,45	50	100	100	100	100
	030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42,36	50	50	50	50	50
	030207.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	972,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	030207.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	17,60	100	100	100	100	100
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.322,14	1.500	2.150	2.150	2.150	2.150
	030207.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030207.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	150	150	150
	030207.529101 Schülerbeförderungskosten	33.442,84	45.500	46.900	48.300	49.750	51.250
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	200	200	200	200
	030207.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.733,86	79.550	79.700	82.500	82.650	82.800
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	79.010,15	79.500	79.650	82.450	82.600	82.750
	030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030207.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	723,71	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.810,08	20.500	19.300	19.750	20.350	20.750
	030207.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	332,50	0	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	4,80	100	0	0	0	0
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,65	50	50	50	50	50
	030207.542203 Miete für Kopierer	2.919,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030207.542956 Softwarepflege	305,59	200	400	400	400	400
	030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.217,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	187,30	150	150	150	150	150
	030207.543125 Fernsprechgebühren	1.595,26	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	030207.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.559,10	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	030207.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	10.687,52	12.500	10.700	11.150	11.750	12.150
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.359,44	251.500	257.600	264.400	268.900	273.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.236,71	-214.000	-220.150	-227.000	-231.600	-236.050
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)	-194.236,71	-214.000	-220.150	-227.000	-231.600	-236.050
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)	-194.236,71	-214.000	-220.150	-227.000	-231.600	-236.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.975,57	99.400	109.650	120.200	131.800	144.600
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	54.824,24	72.800	105.500	116.050	127.650	140.450
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.151,33	26.600	4.150	4.150	4.150	4.150
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-251.212,28	-313.400	-329.800	-347.200	-363.400	-380.650
	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	113,00	0	0	0	0	0
	030207.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	113,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-113,00	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 Ganztagerlass 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 seit dem Schuljahr 2021/22, 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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	544,38	0	0	0	0	0	0
	030207.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	544,38	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)	544,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	71.560,48	71.050	72.650	0	74.100	75.600	77.100
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.183,94	54.950	56.000	0	57.100	58.250	59.400
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.384,57	4.400	4.450	0	4.550	4.650	4.750
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.398,25	11.100	11.600	0	11.850	12.100	12.350
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	593,72	600	600	0	600	600	600
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	72.238,44	80.400	85.900	0	88.000	90.250	92.550
	030207.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	24.029,71	18.050	18.600	0	19.150	19.750	20.350
	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	3.295,21	4.200	5.700	0	5.850	6.050	6.250
	030207.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.724119 Unterhaltung Schulgarten	35,65	300	300	0	300	300	300
	030207.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030207.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	156,09	200	250	0	250	250	250
	030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	703,67	800	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	574,81	500	600	0	600	600	600
	030207.727100 Beschaffung von Lernmitteln	3.991,22	3.850	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	030207.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	96,00	50	100	0	100	100	100
	030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	42,36	50	50	0	50	50	50
	030207.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	814,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030207.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	17,60	100	100	0	100	100	100
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200,58	1.500	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	030207.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	0	150	150	150
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	37.281,54	45.500	46.900	0	48.300	49.750	51.250
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	200	0	200	200	200
	030207.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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	17.353,13	20.500	19.300	0	19.750	20.350	20.750
	030207.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	332,50	0	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	4,80	100	0	0	0	0	0
	030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,65	50	50	0	50	50	50
	030207.742203 Miete für Kopierer	1.475,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030207.742956 Softwarepflege	305,59	200	400	0	400	400	400
	030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.217,22	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	187,30	150	150	0	150	150	150
	030207.743125 Fernsprechgebühren	1.582,45	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030207.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.559,10	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	030207.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	10.687,52	12.500	10.700	0	11.150	11.750	12.150
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	161.152,05	171.950	177.850	0	181.850	186.200	190.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-160.607,67	-171.950	-177.850	0	-181.850	-186.200	-190.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.400,00	0	0	0	0	0	0
	030207.681100 Investitionszuwendungen vom Land	20.400,00	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)	20.400,00	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	30.000	0	0	0	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.393,28	7.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.680,52	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	0,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.164,06	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	17.263,01	0	0	0	0	0	0
	030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.285,69	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)	24.393,28	7.600	38.000	0	8.000	8.000	8.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.993,28	-7.600	-38.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0142 Imm. VMG Software, Roncalli-Grundschule, 60 bis 410 EUR									
030207.783207 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
00010025 BuG -Roncalli-Grundschule- > 410 EUR									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.680,52	3.800	3.800	0 0 0 0	3.800	3.800	3.800	0,00	25.244,23
Saldo	-4.680,52	-3.800	-3.800	0 0 0 0	-3.800	-3.800	-3.800	0,00	-25.244,23
00020025 BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.164,06	1.800	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	13.355,51
Saldo	-1.164,06	-1.800	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-13.355,51
00050020 Grundstückshausanschluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	-30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00
00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	53.858,79

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-53.858,79
00160005 Ganztagschule - Roncalli-Grundschule-									
030207.681100 Investitionszuwendungen vom Land	20.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.400,00
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	8.300,00
030207.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	17.263,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.285,69	250	250	0	250	250	250	0,00	2.535,69
Saldo	1.851,30	-1.750	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	0,00	9.564,31
00720005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.993,28	-7.600	-38.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	-114.144,22

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

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	167.726,34	175.950	175.800	185.550	185.550	185.550
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.773,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	0	0	9.750	9.750	9.750
	030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.959,09	150.950	150.800	150.800	150.800	150.800
	030501.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	994,18	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.335,53	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	9.335,53	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.149,91	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	2.953,91	0	0	0	0	0
	030501.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	146,00	0	0	0	0	0
	030501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.841,60	6.200	5.850	3.500	1.950	1.600
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.236,28	6.200	5.850	3.500	1.950	1.600
	030501.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	1.605,32	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	188.053,38	198.250	197.750	205.150	203.600	203.250
11	- Personalaufwendungen	203.502,29	214.600	207.000	211.100	215.350	219.650
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	156.952,05	164.950	158.400	161.550	164.800	168.100
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.141,72	12.700	12.250	12.500	12.750	13.000
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.733,52	33.950	33.300	33.950	34.650	35.350
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.675,00	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	214.158,11	275.700	288.900	287.900	292.050	297.350
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.091,42	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	14.924,11	22.500	24.600	25.350	26.100	26.900
	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	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	030501.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	400	500	500	500	500
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.357,18	3.000	4.750	3.250	3.250	3.250
	030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	3.578,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030501.527100 Beschaffung von Lernmitteln	51.832,51	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	030501.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	69,05	150	150	150	150	150
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	938,37	2.000	5.000	500	500	500
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.502,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	030501.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030501.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	13,19	300	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.510,30	12.850	13.150	13.150	13.150	13.150
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	494,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030501.528191 Schülervertretung	199,60	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030501.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	549,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	107.097,79	121.650	125.300	129.050	132.950	136.950
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	500	1.000	500	1.000
	030501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	367.342,48	361.550	368.350	362.000	360.800	362.100
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	356.056,71	361.150	368.200	361.850	360.600	361.900
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	855,42	400	150	150	200	200
	030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	10.430,35	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	15.773,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	15.773,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	83.615,31	94.950	93.250	98.150	101.150	104.350
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	350	0	0
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	80,69	250	0	0	0	0
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,12	50	50	50	50	50
	030501.542203 Miete für Kopierer	3.513,29	3.700	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	4.197,87	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	525,39	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.468,97	6.800	6.700	8.200	8.200	8.200
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	1.883,60	1.500	1.950	1.950	1.950	1.950
	030501.543125 Fernsprechgebühren	5.459,71	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	030501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.201,88	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	030501.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	59.524,56	69.800	68.000	71.050	74.400	77.600
	030501.544602 Versicherung Musikinstrumente	820,92	800	800	800	800	800
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920,31	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.391,26	971.800	982.500	984.150	994.350	1.008.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.337,88	-773.550	-784.750	-779.000	-790.750	-805.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-696.337,88	-773.550	-784.750	-779.000	-790.750	-805.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-696.337,88	-773.550	-784.750	-779.000	-790.750	-805.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.308,23	297.900	434.400	476.500	522.850	573.800
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	163.428,72	264.200	421.150	463.250	509.600	560.550
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.879,51	33.700	13.250	13.250	13.250	13.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-866.646,11	-1.071.450	-1.219.150	-1.255.500	-1.313.600	-1.379.000
	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	891,00	0	0	0	0	0
	030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	891,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-891,00	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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte 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 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)
Sonderbedarf: 1.500 € Reparatur Blasinstrumente

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 seit dem Schuljahr 2021/22, 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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	15.483,07	25.000	25.000	0	34.750	34.750	34.750
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.483,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	0	0	0	9.750	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	13.239,75	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	13.239,75	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.149,91	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	2.953,91	0	0	0	0	0	0
	030501.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	146,00	0	0	0	0	0	0
	030501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14,65	0	0	0	0	0	0
	030501.652100 Einzahlungen aus Steuern	14,65	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)	31.887,38	41.100	41.100	0	50.850	50.850	50.850
Auszahlungen								
10	für Personal	203.502,29	214.600	207.000	0	211.100	215.350	219.650
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	156.952,05	164.950	158.400	0	161.550	164.800	168.100
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.141,72	12.700	12.250	0	12.500	12.750	13.000
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	32.733,52	33.950	33.300	0	33.950	34.650	35.350
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.675,00	3.000	3.050	0	3.100	3.150	3.200
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	209.582,51	275.700	288.850	0	287.850	292.000	297.300
	030501.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.427,52	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	14.924,11	22.500	24.600	0	25.350	26.100	26.900
	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	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	030501.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	400	500	0	500	500	500
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.357,18	3.000	4.750	0	3.250	3.250	3.250
	030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	3.578,44	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.727100 Beschaffung von Lernmitteln	51.832,51	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	030501.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	165,75	150	150	0	150	150	150
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	611,37	2.000	5.000	0	500	500	500
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.828,00	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	030501.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	13,19	300	300	0	300	300	300
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.462,30	12.850	13.150	0	13.150	13.150	13.150
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	297,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030501.728191 Schülervertretung	199,60	200	200	0	200	200	200
	030501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	655,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.729101 Schülerbeförderungskosten	108.229,79	121.650	125.300	0	129.050	132.950	136.950
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	500	0	1.000	500	1.000
	030501.729126 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	15.483,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	15.483,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.156,42	94.950	93.250	0	98.150	101.150	104.350
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	350	0	0
	030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	80,69	250	0	0	0	0	0
	030501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,12	50	50	0	50	50	50
	030501.742203 Miete für Kopierer	4.402,99	3.700	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	3.874,50	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	517,83	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.468,97	6.800	6.700	0	8.200	8.200	8.200
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	1.854,91	1.500	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030501.743125 Sprechgebühren	5.456,09	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	030501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.201,88	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030501.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	59.524,56	69.800	68.000	0	71.050	74.400	77.600
	030501.744602 Versicherung Musikinstrumente	820,92	800	800	0	800	800	800
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920,31	50	50	0	50	50	50
	030501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	14,65	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	512.724,29	610.250	614.100	0	622.100	633.500	646.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-480.836,91	-569.150	-573.000	0	-571.250	-582.650	-595.450
	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	40.000	76.200
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	40.000	76.200
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	72.989,94	182.650	64.650	0	56.650	56.650	56.650
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	28.845,92	161.250	43.000	0	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	33.106,79	0	0	0	0	0	0
	030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	3.123,30	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.229,14	15.750	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	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)	367,61	50	50	0	50	50	50
	030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	317,18	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)	72.989,94	182.650	64.650	0	56.650	96.650	132.850
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.989,94	-182.650	-64.650	0	-56.650	-96.650	-132.850

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR									
030501.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0133 Imm. VMG Software, -Alber- tus-Magnus-Gymnasium-, > 410 EUR									
030501.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- > 410 EUR									
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	28.845,92	161.250	43.000	0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	0,00	402.712,14
Saldo	-28.845,92	-161.250	-43.000	0 0 0 0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	-402.712,14
00020032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.229,14	15.750	15.000	0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	0,00	91.500,00
Saldo	-7.229,14	-15.750	-15.000	0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-91.500,00
00060005 Technische Anlagen - AMG- > 410 EUR									
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	33.106,79	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-33.106,79	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	40.000	76.200	0,00	246.850,62
Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	-76.200	0,00	-246.850,62
00131505 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	367,61	50	50	0	50	50	50	0,00	617,61
Saldo	-367,61	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	-617,61
00131506 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium > 410 EUR									
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.123,30	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	32.123,30
Saldo	-3.123,30	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-32.123,30
00131508 Baukosten AMG, Errichtung naturwissenschaftl Räume									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	60.024,00
Saldo	0,00	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									
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	317,18	500	500	0	500	500	500	0,00	2.817,18

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-317,18	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.817,18
				0					
				0					
				0					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-72.989,94	-182.650	-64.650	0	-56.650	-96.650	-132.850	0,00	-897.144,85
				0					

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00131500:

2025: Gebäude 1: Bau einer Rampe gemäß DIN 18040 und Sanierung Haupteingang 40.000 Euro

2026:

Gebäude 1: Fassadensanierung Innenhof inklusive Fenstererneuerung 76.200 Euro

Spätere Jahre: Umnutzung Wohnhaus für schulische Zwecke 293.700 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010032:

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffungen 20.000 Euro

Ausstattung für Stundenplanbüro 3.000 Euro

Neuausstattung Musikraum 20.000 Euro

2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

2025: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

2026: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

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 15.000 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

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	97.459,28	102.550	102.850	109.700	109.000	106.500
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.508,70	11.600	11.900	12.300	12.650	13.050
	030502.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	0	0	6.450	6.450	6.450
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.950,58	90.950	90.950	90.950	89.900	87.000
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 *	14.872,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.376,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.285,02	0	0	0	0	0
	030502.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	210,73	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.704,92	2.700	2.650	2.650	2.500	2.450
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.704,92	2.700	2.650	2.650	2.500	2.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.036,54	107.250	107.500	114.350	113.500	110.950
11	- Personalaufwendungen	156.499,10	177.400	161.350	164.600	167.900	171.250
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.361,04	137.750	125.000	127.500	130.050	132.650
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.491,93	10.650	9.650	9.850	10.050	10.250
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.310,29	28.650	26.350	26.900	27.450	28.000
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.335,84	350	350	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	286.163,55	299.900	294.000	300.400	307.000	314.850
	030502.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438,25	600	600	600	600	600
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	12.162,37	15.550	22.800	23.500	24.200	24.950
	030502.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	27,51	50	50	50	50	50
	030502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	257,40	400	500	500	500	500
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.122,69	8.000	4.250	3.250	3.250	3.250
	030502.527100 Beschaffung von Lernmitteln	45.575,84	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
	030502.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	207,70	350	350	350	350	350
	030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59,80	50	50	50	50	50
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.370,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	030502.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030502.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	517,53	200	300	300	300	300
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.081,83	9.350	9.450	9.450	9.450	9.450
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030502.528191 Schülervertretung	302,40	200	200	200	200	200
	030502.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	319,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	208.318,51	216.100	207.000	213.200	219.600	226.200
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	5.122,72	750	500	1.000	500	1.000
	030502.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.547,11	271.200	280.300	278.700	274.050	271.200
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	258.387,61	270.500	278.900	277.350	272.850	270.200
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	514,90	700	1.400	1.350	1.200	1.000

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	6.644,60	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	6.508,70	11.600	11.900	12.300	12.650	13.050
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	6.508,70	11.600	11.900	12.300	12.650	13.050
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.603,69	72.650	70.350	73.900	76.500	78.900
	030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	111,84	250	0	0	0	0
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,64	50	50	50	50	50
	030502.542203 Miete für Kopierer	2.193,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030502.542956 Softwarepflege	1.872,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	138,48	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.957,18	5.400	4.450	5.650	5.650	5.650
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	1.094,32	600	1.350	1.350	1.350	1.350
	030502.543125 Fernsprechgebühren	4.655,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.023,95	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	030502.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	46.005,92	54.100	52.300	54.650	57.250	59.650
	030502.544602 Versicherung Musikinstrumente	439,26	550	0	0	0	0
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,60	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.322,15	832.750	817.900	829.900	838.100	849.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-662.285,61	-725.500	-710.400	-715.550	-724.600	-738.300
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)	-662.285,61	-725.500	-710.400	-715.550	-724.600	-738.300
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)	-662.285,61	-725.500	-710.400	-715.550	-724.600	-738.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.406,07	203.950	265.050	290.400	318.350	349.050
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	161.529,13	177.150	253.700	279.050	307.000	337.700
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.876,94	26.800	11.350	11.350	11.350	11.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-829.691,68	-929.450	-975.450	-1.005.950	-1.042.950	-1.087.350
	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	453,00	0	0	0	0	0
	030502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	453,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-453,00	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)
Sonderbedarf: 1.500 Euro Beschaffungen Mensa

030502 527100 Beschaffung von Lernmitteln
Geänderte gesetzliche Grundlagen seit dem Schuljahr 2021/22, 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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	6.537,88	11.600	11.900	0	18.750	19.100	19.500
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.537,88	11.600	11.900	0	12.300	12.650	13.050
	030502.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	0	0	0	6.450	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	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.872,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.376,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.285,02	0	0	0	0	0	0
	030502.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	210,73	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87,06	0	0	0	0	0	0
	030502.652100 Einzahlungen aus Steuern	87,06	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)	21.497,28	13.600	13.900	0	20.750	21.100	21.500
Auszahlungen								
10	für Personal	156.499,10	177.400	161.350	0	164.600	167.900	171.250
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	120.361,04	137.750	125.000	0	127.500	130.050	132.650
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.491,93	10.650	9.650	0	9.850	10.050	10.250
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.310,29	28.650	26.350	0	26.900	27.450	28.000
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.335,84	350	350	0	350	350	350
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	291.828,12	299.900	294.000	0	300.400	307.000	314.850
	030502.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438,25	600	600	0	600	600	600
	030502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	12.162,37	15.550	22.800	0	23.500	24.200	24.950
	030502.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	27,51	50	50	0	50	50	50
	030502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	277,75	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	257,40	400	500	0	500	500	500
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.603,29	8.000	4.250	0	3.250	3.250	3.250
	030502.727100 Beschaffung von Lernmitteln	46.924,73	36.550	36.550	0	36.550	36.550	36.550
	030502.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	266,00	350	350	0	350	350	350
	030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	59,80	50	50	0	50	50	50
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.370,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030502.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	517,53	200	300	0	300	300	300
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.688,41	9.350	9.450	0	9.450	9.450	9.450
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	280,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030502.728191 Schülervertretung	302,40	200	200	0	200	200	200
	030502.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	319,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	211.210,96	216.100	207.000	0	213.200	219.600	226.200
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	5.122,72	750	500	0	1.000	500	1.000
	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	6.537,88	11.600	11.900	0	12.300	12.650	13.050
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	6.537,88	11.600	11.900	0	12.300	12.650	13.050
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.060,27	72.650	70.350	0	73.900	76.500	78.900
	030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	111,84	250	0	0	0	0	0
	030502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,64	50	50	0	50	50	50
	030502.742203 Miete für Kopierer	2.941,62	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030502.742956 Softwarepflege	2.483,21	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	138,48	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.957,18	5.400	4.450	0	5.650	5.650	5.650
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	1.203,85	600	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030502.743125 Fernspreckgebühren	4.528,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.023,95	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	030502.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	46.005,92	54.100	52.300	0	54.650	57.250	59.650
	030502.744602 Versicherung Musikinstrumente	439,26	550	0	0	0	0	0
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,60	50	50	0	50	50	50
	030502.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	115,27	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	518.925,37	561.550	537.600	0	551.200	564.050	578.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-497.428,09	-547.950	-523.700	0	-530.450	-542.950	-556.550
	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	122.089,45	0	0	0	0	0	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	122.089,45	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	207.363,73	34.650	77.700	0	36.600	36.600	36.600
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	128.785,85	22.900	66.100	0	25.000	25.000	25.000
	030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	40.768,82	0	0	0	0	0	0
	030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	2.554,11	50	50	0	50	50	50
	030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	1.198,00	0	0	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	34.056,95	11.150	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	329.453,18	34.650	77.700	0	36.600	36.600	36.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-329.453,18	-34.650	-77.700	0	-36.600	-36.600	-36.600

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0114 Immaterielle VMG - Software -Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €									
030502.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0134 Imm. VMG Software, Koper- nikus-Gymnasium, > 410 EUR									
030502.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	2.554,11	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.804,11
Saldo	-2.554,11	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.804,11
00010033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR									
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	33.442,24	22.900	66.100	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	270.283,02
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	95.343,61	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	95.343,61
Saldo	-128.785,85	-22.900	-66.100	0 0 0 0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-365.626,63
00020033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	34.056,95	11.150	11.000	0 0 0 0	11.000	11.000	11.000	0,00	89.613,81
Saldo	-34.056,95	-11.150	-11.000	0 0 0 0	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	-89.613,81
00050035 Spielgeräte Kopernikus- Gymnasium									

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.110,43
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.110,43
00060007 Technische Anlagen -Kopernikus-Gymnasium- > 410 EUR									
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	40.768,82	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.447,85
Saldo	-40.768,82	0	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)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.631,84
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	122.089,45	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	560.883,05
Saldo	-122.089,45	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-568.514,89
00710011 BUG Turn- und Sporthalle Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB > 410 EUR									
030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	1.198,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.198,00
Saldo	-1.198,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.198,00
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR									
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.714,00

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.714,00
				0					
				0					
				0					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-329.453,18	-34.650	-77.700	0	-36.600	-36.600	-36.600	0,00	-1.112.279,72
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010033:

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	14.000 Euro
Raum 19	20.000 Euro
Mobiliar für Computerraum für Lehrkräfte	12.000 Euro
Erweiterung Lounge-Bereich im Selbstlernzentrum	3.000 Euro
Einrichtung von 2 Infoipoints im Selbstlernzentrum (digitale Abteilung von Stadtbücherei und Berufsorientierung)	8.000 Euro
Mobile Schulbühne (für Räume und Schulhof)	4.500 Euro
Präsentationssysteme für Kunstarbeiten (Vitrine und Hängesystem)	3.000 Euro
Xylophon und Metallophon	1.600 Euro

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

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

2026: 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 11.000 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD VHS, Herr Dr. Rauter

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	9,73	0	0	0	0	0
	030505.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9,73	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	4.982,46	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
11	- Personalaufwendungen	22.876,95	19.700	23.550	24.050	24.550	25.100
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.665,44	15.400	18.200	18.550	18.900	19.300
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.367,32	1.150	1.400	1.450	1.500	1.550
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.640,71	3.150	3.800	3.900	4.000	4.100
	030505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	203,48	0	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	030505.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.422,59	12.450	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 *	9,78	100	50	50	50	50
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,78	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.309,32	32.350	36.150	36.650	37.150	37.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.326,86	-27.400	-31.200	-31.700	-32.200	-32.750
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)	-30.326,86	-27.400	-31.200	-31.700	-32.200	-32.750
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)	-30.326,86	-27.400	-31.200	-31.700	-32.200	-32.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.850,14	10.650	16.000	17.500	19.150	20.950
	030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	11.343,14	10.000	15.000	16.500	18.150	19.950
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	507,00	650	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-42.177,00	-38.050	-47.200	-49.200	-51.350	-53.700
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030505 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030505 459106 Erträge aus 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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	9,73	0	0	0	0	0	0
	030505.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9,73	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)	9,73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	22.876,95	19.700	23.550	0	24.050	24.550	25.100
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.665,44	15.400	18.200	0	18.550	18.900	19.300
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.367,32	1.150	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.640,71	3.150	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	030505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	203,48	0	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030505.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,78	100	50	0	50	50	50
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	030505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,78	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	22.886,73	19.900	23.700	0	24.200	24.700	25.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.877,00	-19.900	-23.700	0	-24.200	-24.700	-25.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	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

Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	49.465,08	49.450	55.900	55.900	55.900	55.900
	030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.465,08	49.450	55.900	55.900	55.900	55.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030701.442100 Erträge aus Verkauf	1.393,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	48,21	0	0	0	0	0
	030701.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48,21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	540,19	300	250	200	200	200
	030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	323,80	300	250	200	200	200
	030701.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	216,39	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	51.446,72	51.150	57.550	57.500	57.500	57.500
11	- Personalaufwendungen	127.410,75	119.050	170.200	173.600	177.050	180.550
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.216,14	91.900	131.400	134.050	136.750	139.500
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.573,70	7.100	10.150	10.350	10.550	10.750
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.612,91	18.950	27.550	28.100	28.650	29.200
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.008,00	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 *	208.522,41	257.100	268.750	275.750	283.000	291.450
	030701.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.449,63	13.300	14.900	15.350	15.800	16.250
	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	153,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030701.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.818,51	3.000	4.600	3.600	3.600	3.600
	030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.346,01	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030701.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	234,73	500	500	500	500	500
	030701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	030701.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	246,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	194.123,68	229.150	236.050	243.100	250.400	257.900
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	149,82	750	250	750	250	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.146,01	275.300	282.950	284.550	285.950	294.750
	030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	275.379,05	275.100	282.850	284.400	285.850	294.650
	030701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	217,69	200	100	150	100	100
	030701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	6.549,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	127.721,19	121.100	114.400	124.100	116.650	123.250
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	127.721,19	121.100	114.400	124.100	116.650	123.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.300,08	10.250	11.350	11.350	11.350	11.350
	030701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	104,75	50	50	50	50	50
	030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,60	100	0	0	0	0
	030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	133,94	100	100	100	100	100
	030701.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.543125 Fernsprechgebühren	2.790,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	030701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	261,31	250	1.450	1.450	1.450	1.450

Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.100,44	782.800	847.650	869.350	874.000	901.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.653,72	-731.650	-790.100	-811.850	-816.500	-843.850
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)	-697.653,72	-731.650	-790.100	-811.850	-816.500	-843.850
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)	-697.653,72	-731.650	-790.100	-811.850	-816.500	-843.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.776,68	203.150	254.450	278.650	305.250	334.500
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	150.274,38	168.100	241.900	266.100	292.700	321.950
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.502,30	35.050	12.550	12.550	12.550	12.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-854.430,40	-934.800	-1.044.550	-1.090.500	-1.121.750	-1.178.350
	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	228,00	0	0	0	0	0
	030701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	228,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-228,00	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 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.

030701 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

030701 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)
Sonderbedarf: 1.000 € für Gasbrennersatz

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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	1.611,74	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.611,74	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48,21	0	0	0	0	0	0
	030701.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48,21	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)	1.659,95	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen								
10	für Personal	127.410,75	119.050	170.200	0	173.600	177.050	180.550
	030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	98.216,14	91.900	131.400	0	134.050	136.750	139.500
	030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.573,70	7.100	10.150	0	10.350	10.550	10.750
	030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.612,91	18.950	27.550	0	28.100	28.650	29.200
	030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.008,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	209.587,01	257.100	268.750	0	275.750	283.000	291.450
	030701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242,43	600	600	0	600	600	600
	030701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.449,63	13.300	14.900	0	15.350	15.800	16.250
	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	153,70	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030701.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.748,54	3.000	4.600	0	3.600	3.600	3.600
	030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.346,01	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	264,50	500	500	0	500	500	500
	030701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030701.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	0	50	50	50
	030701.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	246,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.729101 Schülerbeförderungskosten	194.986,05	229.150	236.050	0	243.100	250.400	257.900
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	149,82	750	250	0	750	250	750
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	127.721,19	121.100	114.400	0	124.100	116.650	123.250
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	127.721,19	121.100	114.400	0	124.100	116.650	123.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.903,37	10.250	11.350	0	11.350	11.350	11.350
	030701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	104,75	50	50	0	50	50	50
	030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,60	100	0	0	0	0	0
	030701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	133,94	100	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030701.743125 Fernsprechgebühren	2.385,77	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	030701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	261,31	250	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	030701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	467.622,32	507.500	564.700	0	584.800	588.050	606.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-465.962,37	-506.100	-563.300	0	-583.400	-586.650	-605.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.900	0	0	314.000	0	0
	030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	160.900	0	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	160.900	0	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 *	9.122,51	20.000	83.800	0	569.100	40.000	0
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	9.122,51	20.000	83.800	0	569.100	40.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	21.537,14	245.150	68.350	0	35.350	35.350	35.350
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.910,88	51.000	53.000	0	20.000	20.000	20.000
	030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	178.800	0	0	0	0	0
	030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	10.626,26	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	30.659,65	265.150	152.150	0	604.450	75.350	35.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.659,65	-104.250	-152.150	0	-290.450	-75.350	-35.350

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	10.910,88	51.000	53.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	221.744,31
Saldo	-10.910,88	-51.000	-53.000	0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-221.744,31
00020100 BuG Gesamtschule Enni- gerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	10.626,26	10.000	9.000	0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	0,00	56.626,26
Saldo	-10.626,26	-10.000	-9.000	0 0 0 0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	-56.626,26
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 Fotovoltaikanlage - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum									
030701.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	160.900	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.900,00

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	178.800	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	178.800,00
Saldo	0,00	-17.900	0	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 (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	5.000	6.000	0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	29.000,00
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)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.211.748,45
Saldo	0,00	-5.050	-6.050	0 0 0 0	-6.050	-6.050	-6.050	0,00	-1.240.998,45
00132302 Sporthallenneu-/Erwei- terungsbau Gesamtschule Enniger- loh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-150.000	0	0	0,00	-150.000,00
00132303 Schulhof Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	314.000	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	9.122,51	20.000	83.800	0 0 0 0	419.100	40.000	0	0,00	572.022,51
Saldo	-9.122,51	-20.000	-83.800	0 0 0 0	-105.100	-40.000	0	0,00	-572.022,51
00720016 BUG Turnhalle Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.659,65	-104.250	-152.150	0 0 0 0	-290.450	-75.350	-35.350	0,00	-2.276.241,53

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132302:

2024: Planung.

2025: Parkplatz.

2027 ff: Baukosten Sporthalle und Neubau 2-fach Sporthalle.

Zu Investitionsnummer 00132303:

2023: Planung

83.800 Euro

2024: Baukosten

419.100 Euro

2025: Umgestaltung Rasenfläche hinter Gebäude 4 und Innenhof Gebäude 1

40.000 Euro

Kostenansatz gemäß ISEK Neubeckum, Detailplanung und Kostenanpassung noch offen.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010100:

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

11.000 Euro

Kreissäge und Zubehör

12.000 Euro

Sitzbänke für die Aula (Aufenthalt SuS)

12.000 Euro

Sitzbänke für die Flurnischen im Neubau

10.000 Euro

Mobiliar für Inklusion

8.000 Euro

2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

20.000 Euro

2025: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

20.000 Euro

2026: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

20.000 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

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	83.102,18	64.750	70.900	70.900	70.900	70.900
	030801.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.020,84	0	0	0	0	0
	030801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.268,49	64.750	70.900	70.900	70.900	70.900
	030801.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	812,85	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	1.735,29	0	0	0	0	0
	030801.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.955,09	0	0	0	0	0
	030801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-219,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.550,34	10.550	7.300	7.300	7.300	7.300
	030801.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	218,82	10.550	7.300	7.300	7.300	7.300
	030801.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	1.331,52	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	86.387,81	75.300	78.200	78.200	78.200	78.200
11	- Personalaufwendungen	153.874,56	141.450	195.400	199.350	203.350	207.400
	030801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.190,57	108.750	150.150	153.150	156.200	159.300
	030801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.089,11	8.350	11.600	11.850	12.100	12.350
	030801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.941,32	22.500	31.700	32.350	33.000	33.650
	030801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.653,56	1.850	1.950	2.000	2.050	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.250,48	204.800	199.150	203.250	206.350	210.650
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.879,20	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	15.298,93	29.200	30.100	31.000	31.950	32.900
	030801.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	3.600	0	0	0	0
	030801.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030801.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030801.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030801.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	245,44	200	250	250	250	250
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.585,69	2.200	1.750	1.750	1.750	1.750
	030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.442,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030801.527100 Beschaffung von Lernmitteln	3.419,58	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	030801.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	174,10	400	400	400	400	400
	030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	816,93	300	300	300	300	300
	030801.528178 Gewaltprävention	147,98	150	150	150	150	150
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030801.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030801.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	222,94	300	300	300	300	300
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800,50	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	108,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030801.528191 Schülervertretung	0,00	200	200	200	200	200
	030801.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	271,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	74.598,20	92.800	88.000	90.700	93.350	96.200
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.238,47	750	250	750	250	750
	030801.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	256.615,19	315.800	333.800	340.850	344.300	344.400
	030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	222.738,45	315.750	333.200	340.250	343.700	343.950
	030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	167,72	50	600	600	600	450
	030801.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	33.709,02	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	41.020,84	0	0	0	0	0
	030801.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	41.020,84	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.325,80	63.950	62.050	65.350	66.650	69.200
	030801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	350	0	0
	030801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,36	100	0	0	0	0
	030801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	376,78	500	300	300	300	300
	030801.542203 Miete für Kopierer	3.500,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.542956 Softwarepflege	3.096,87	1.500	2.000	2.000	1.500	2.000
	030801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	304,77	50	50	50	50	50
	030801.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.130,02	4.400	3.100	4.100	4.100	4.100
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	1.375,27	600	1.700	1.700	1.700	1.700
	030801.543125 Fernspreckgebühren	3.729,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.929,86	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	030801.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	38.857,32	45.700	43.900	45.850	48.000	50.050
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.086,87	726.000	790.400	808.800	820.650	831.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.699,06	-650.700	-712.200	-730.600	-742.450	-753.450
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)	-534.699,06	-650.700	-712.200	-730.600	-742.450	-753.450
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)	-534.699,06	-650.700	-712.200	-730.600	-742.450	-753.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.265,64	203.650	276.700	304.100	334.200	367.350
	030801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	149.764,10	198.900	273.800	301.200	331.300	364.450
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.501,54	4.750	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-685.964,70	-854.350	-988.900	-1.034.700	-1.076.650	-1.120.800
	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	504,00	0	0	0	0	0
	030801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	504,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-504,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

030801 459106 Erträge aus abgedescribten 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 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 seit dem Schuljahr 2021/22, 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 Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"
Kostenneutrale Weiterleitung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030801 542200 Mieten und Pachten
Nutzung der Lehrküche der VHS durch die Sekundarschule.

030801 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030801 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	34.520,84	0	0	0	0	0	0
	030801.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.520,84	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	1.955,09	0	0	0	0	0	0
	030801.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.955,09	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)	36.475,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	153.874,56	141.450	195.400	0	199.350	203.350	207.400
	030801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	118.190,57	108.750	150.150	0	153.150	156.200	159.300
	030801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.089,11	8.350	11.600	0	11.850	12.100	12.350
	030801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.941,32	22.500	31.700	0	32.350	33.000	33.650
	030801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.653,56	1.850	1.950	0	2.000	2.050	2.100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	119.466,72	204.800	199.150	0	203.250	206.350	210.650
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.483,20	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	12.948,61	29.200	30.100	0	31.000	31.950	32.900
	030801.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	030801.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030801.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	245,44	200	250	0	250	250	250
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.585,69	2.200	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.442,77	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.727100 Beschaffung von Lernmitteln	14.665,52	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	030801.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	238,00	400	400	0	400	400	400
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	811,93	300	300	0	300	300	300
	030801.728178 Gewaltprävention	147,98	150	150	0	150	150	150
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	222,94	300	300	0	300	300	300
	030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.735,13	8.100	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030801.728191 Schülervertretung	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	0	50	50	50
	030801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	309,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.729101 Schülerbeförderungskosten	76.392,04	92.800	88.000	0	90.700	93.350	96.200
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.238,47	750	250	0	750	250	750
	030801.729126 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	34.520,84	0	0	0	0	0	0
	030801.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	34.520,84	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.400,25	63.950	62.050	0	65.350	66.650	69.200
	030801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	350	0	0
	030801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,36	100	0	0	0	0	0
	030801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	376,78	500	300	0	300	300	300
	030801.742203 Miete für Kopierer	4.836,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.742956 Softwarepflege	3.829,78	1.500	2.000	0	2.000	1.500	2.000
	030801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	320,38	50	50	0	50	50	50
	030801.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.130,02	4.400	3.100	0	4.100	4.100	4.100
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	1.390,87	600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030801.743125 Fernsprechgebühren	3.705,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.929,86	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	030801.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	38.857,32	45.700	43.900	0	45.850	48.000	50.050
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,70	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	369.262,37	410.200	456.600	0	467.950	476.350	487.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-332.786,44	-410.200	-456.600	0	-467.950	-476.350	-487.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	155.950	0	0	0	0	0
	030801.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	155.950	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	213.778,34	0	0	0	0	0	0
	030801.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	213.778,34	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	213.778,34	155.950	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 *	1.542.998,48	20.000	0	0	124.600	0	0
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.542.998,48	20.000	0	0	124.600	0	0
	030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	90.538,17	306.400	178.350	0	35.350	35.350	35.350
	030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	70.278,17	112.000	163.000	0	20.000	20.000	20.000
	030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	8.539,96	173.300	0	0	0	0	0
	030801.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	2.515,66	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.204,38	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	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	950	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)	1.633.536,65	326.400	178.350	0	159.950	35.350	35.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.419.758,31	-170.450	-178.350	0	-159.950	-35.350	-35.350

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	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
0204 Imm. VMG Software -Sekun- darschule-, > 410 EUR									
030801.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	2.515,66	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.515,66
Saldo	-2.515,66	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.515,66
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa									
030801.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	5.000	6.000	0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	29.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-6.000	0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-29.000,00
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	70.278,17	112.000	163.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	523.231,39

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-70.278,17	-112.000	-163.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-523.231,39
00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule									
030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50	0,00	250,00
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
				0					
				0					
				0					
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.204,38	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	58.000,00
				0					
				0					
				0					
Saldo	-9.204,38	-11.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	-58.000,00
				0					
				0					
				0					
00060026 Fotovoltaikanlage - 030801-, Sekundarschule									
030801.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	155.950	0	0	0	0	0	0,00	155.950,00
				0					
				0					
				0					
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	173.300	0	0	0	0	0	0,00	173.300,00
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-17.350	0	0	0	0	0	0,00	-17.350,00
				0					
				0					
				0					
00060031 Technische Anlagen - 030801-, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	8.539,96	0	0	0	0	0	0	0,00	112.403,57
				0					
				0					
				0					
Saldo	-8.539,96	0	0	0	0	0	0	0,00	-112.403,57
				0					
				0					
				0					
00132200 Mensa f. Sekundarschule -030801-									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.280.079,28
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.280.079,28
00132400 Baukosten Sekundarschule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	20.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	-20.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
00132401 Erweiterung Sekundarschule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.139.725,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.706.796,05
Saldo	-1.139.725,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.706.796,05
00132403 Sekundarschule Außen WC-Anlagen Sanierung									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	124.600	0	0	0,00	124.600,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-124.600	0	0	0,00	-124.600,00
00132500 Sekundarschule, Bau eines Regenrückhaltebeckens									
030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	130.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-130.000,00
00710017 BUG Turnhalle, Sekundarschule > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	4.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo	0,00	-4.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.000,00
00720017 BUG Turnhalle Sekundarschule 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	950	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.874,99
Saldo	0,00	-950	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.874,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.230.263,29	-170.450	-178.350	0 0 0 0	-159.950	-35.350	-35.350	0,00	-5.010.600,94

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:
2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	11.000 Euro
Neueinrichtung Physikraum Deckenlösung	140.000 Euro
Schränke für Klassenräume	12.000 Euro
2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	20.000 Euro
2025: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	20.000 Euro
2026: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	20.000 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 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020106:

Ersatz für defektes Schulmobiliar / Ausstattung

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

0101 Kultur- und Naturpflege
 040101 Museum und Ausstellungen
 040106 Musikpflege
 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

040102 Theater
 040105 Büchereiservice
 040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.
 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilergebnisplan Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.844,03	632.250	678.250	682.400	686.650	690.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.913,79	293.000	292.000	322.000	292.000	292.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.462,58	89.700	91.100	91.100	91.100	91.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.678,56	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.525,30	2.700	1.750	1.750	1.750	1.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	964.424,26	1.104.350	1.149.800	1.183.950	1.158.200	1.162.500
11	- Personalaufwendungen	1.324.586,37	1.405.200	1.587.600	1.608.800	1.630.450	1.652.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.163,55	350.150	505.300	853.500	351.900	342.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.588,34	101.650	111.800	111.800	112.550	112.850
15	- Transferaufwendungen	505.130,08	441.700	436.450	438.850	441.050	444.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.527,72	111.400	94.700	149.250	100.250	97.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.185.996,06	2.410.100	2.735.850	3.162.200	2.636.200	2.650.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.221.571,80	-1.305.750	-1.586.050	-1.978.250	-1.478.000	-1.487.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.221.571,80	-1.305.750	-1.586.050	-1.978.250	-1.478.000	-1.487.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.221.571,80	-1.305.750	-1.586.050	-1.978.250	-1.478.000	-1.487.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.183,72	147.200	215.750	234.700	255.750	278.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.319.755,52	-1.452.950	-1.801.800	-2.212.950	-1.733.750	-1.766.350
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	62,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-62,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024-2026	2024	2025	2026
		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	697.471,24	597.600	641.650	0	645.800	650.050	654.350
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	126.733,99	293.000	292.000	0	322.000	292.000	292.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	35.158,84	89.700	91.100	0	91.100	91.100	91.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.459,78	86.700	86.700	0	86.700	86.700	86.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.854,01	7.100	6.100	0	6.100	6.100	1.300
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	921.677,86	1.074.100	1.117.550	0	1.151.700	1.125.950	1.125.450
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.272.364,42	1.405.200	1.587.600	0	1.608.800	1.630.450	1.652.450
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	228.937,53	343.150	498.300	0	846.500	344.900	335.150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	452.313,47	437.700	427.750	0	432.850	435.050	438.750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.422,01	96.400	78.700	0	132.250	82.250	73.950
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.029.037,43	2.282.450	2.592.350	0	3.020.400	2.492.650	2.500.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.107.359,57	-1.208.350	-1.474.800	0	-1.868.700	-1.366.700	-1.374.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.000	46.800	0	0	39.000	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	76.000	46.800	0	0	39.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	29.700,41	231.000	158.000	0	2.000	132.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.867,37	33.250	34.250	0	35.250	44.050	37.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	65.567,78	264.250	222.250	0	37.250	176.050	39.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.567,78	-188.250	-175.450	0	-37.250	-137.050	-39.250

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	39.802,72	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	23.146,42	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"	7.956,30	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	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 *	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,98	0	0	0	0	0
	040101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,33	0	0	0	0	0
	040101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	13,35	0	0	0	0	0
	040101.448805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften	113,30	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	39.934,70	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
11	- Personalaufwendungen	114.606,13	68.100	108.450	110.650	112.850	115.100
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	97.085,30	49.500	51.650	52.700	53.750	54.850
	040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.721,98	14.700	44.350	45.250	46.150	47.050
	040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.111,01	1.150	3.450	3.500	3.550	3.600
	040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.576,36	2.700	8.950	9.150	9.350	9.550
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	111,48	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.326,75	93.850	94.500	100.650	92.200	92.250
	040101.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	5.579,17	0	0	0	0	0
	040101.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	150	200	250	300	350
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	1.012,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	1.722,00	500	500	500	500	500
	040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	425,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	040101.528136 Städtepartnerschaften	7.731,10	15.000	15.000	12.000	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	0,00	600	600	600	600	600
	040101.529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb	3.013,93	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	107,10	50	50	50	50	50
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	5.903,86	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"	7.174,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	0,00	15.500	16.000	25.000	16.500	16.500
	040101.529171 Aufwendungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB	4.917,12	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	658,27	500	1.550	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	464,16	500	1.550	2.600	2.600	2.600
	040101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	194,11	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	31.280,27	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
	040101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	550	550	550	550	550
	040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	0,00	100	100	100	100	100
	040101.531705 Zuschuss für den Nikolauszug	500,00	500	500	500	500	500
	040101.531706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.955,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	8.325,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.807,46	14.850	14.650	14.650	14.650	14.850
	040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	0	250
	040101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,59	50	0	0	0	0
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	562,34	1.200	1.450	1.450	1.500	1.450
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	234,11	1.500	850	850	850	850
	040101.542200 Mieten und Pachten	3.852,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	167,05	150	250	250	250	250
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	249,59	300	450	450	450	450
	040101.543127 Papierbedarf	58,77	100	100	100	100	100
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,96	50	50	50	50	50
	040101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283,26	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	6.946,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.678,88	192.450	234.300	243.700	237.450	239.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.744,18	-167.600	-209.450	-218.850	-212.600	-215.100
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)	-159.744,18	-167.600	-209.450	-218.850	-212.600	-215.100
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)	-159.744,18	-167.600	-209.450	-218.850	-212.600	-215.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.547,37	7.450	8.400	9.100	9.850	10.650
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.742,13	6.400	6.800	7.500	8.250	9.050
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	805,24	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-162.291,55	-175.050	-217.850	-227.950	-222.450	-225.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	040101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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) so-
wie 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 Dienst-
leistungen "Kulturstrolche").

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

040101 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zu-
nächst 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 Ausgabepo-
sition 040101.529162 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

040101 528136 Städtepartnerschaften
2023: 40-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit La Celle St.-Cloud, deshalb erhöhter Haushaltsansatz.

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 Ausgabepo-
sition 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, 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

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	31.525,00	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	22.825,00	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"	0,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	131,98	0	0	0	0	0	0
	040101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,33	0	0	0	0	0	0
	040101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	13,35	0	0	0	0	0	0
	040101.648805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften	113,30	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)	31.656,98	24.850	24.850	0	24.850	24.850	24.850
Auszahlungen								
10	für Personal	119.886,36	68.100	108.450	0	110.650	112.850	115.100
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	102.365,53	49.500	51.650	0	52.700	53.750	54.850
	040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.721,98	14.700	44.350	0	45.250	46.150	47.050
	040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.111,01	1.150	3.450	0	3.500	3.550	3.600
	040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.576,36	2.700	8.950	0	9.150	9.350	9.550
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	111,48	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	30.668,01	86.850	87.500	0	93.650	85.200	85.250
	040101.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	5.579,17	0	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	150	200	0	250	300	350
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	1.012,50	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	1.722,00	500	500	0	500	500	500
	040101.728054 Auszahlungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	425,30	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	040101.728136 Städtepartnerschaften	7.731,10	15.000	15.000	0	12.000	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	0,00	600	600	0	600	600	600
	040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	1.810,75	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	107,10	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	5.027,01	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	040101.729162 Ausz. f. sonstige Dienstl. / "Kulturrucksack"	7.174,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.729166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	0,00	15.500	16.000	0	25.000	16.500	16.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	32.405,27	15.150	15.150	0	15.150	15.150	15.150
	040101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	550	550	0	550	550	550
	040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731705 Zuschuss für den Nikolausumzug	500,00	500	500	0	500	500	500
	040101.731706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.955,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	9.450,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.759,57	14.850	14.650	0	14.650	14.650	14.850
	040101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	0	250
	040101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,59	50	0	0	0	0	0
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	562,34	1.200	1.450	0	1.450	1.500	1.450
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	276,00	1.500	850	0	850	850	850
	040101.742200 Mieten und Pachten	3.852,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	167,05	150	250	0	250	250	250
	040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.743126 Portogebühren	263,46	300	450	0	450	450	450
	040101.743127 Papierbedarf	58,77	100	100	0	100	100	100
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,07	50	50	0	50	50	50
	040101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217,50	100	100	0	100	100	100
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	6.906,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	197.719,21	184.950	225.750	0	234.100	227.850	230.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-166.062,23	-160.100	-200.900	0	-209.250	-203.000	-205.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	040101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	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	41.000	0	0	0	0	0
	040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	41.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.785305 Auszahlung Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0
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	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	41.300	300	0	300	300	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-41.300	-300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	41.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	41.000,00
Saldo	0,00	-41.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-41.000,00
1089 Makierungspunkte "Lausch- tour"									
040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.657,82
Saldo	0,00	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	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.600,00
040101.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.464,75
040101.785305 Auszahlung Kunstge- genstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.304,75
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.240,00

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-41.300	-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:

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	4.250,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	040102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.250,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.279,35	51.050	51.050	51.050	51.050	51.050
	040102.446126 Erträge Beckumer Spitzen (steuerfrei)	3.277,50	0	0	0	0	0
	040102.446127 Erträge Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	9.647,11	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)	2.266,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	040102.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	3.775,71	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	040102.446142 Erträge Frischluftkultur (19 % USt.)	2.722,69	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1,20	5.000	0	0	0	0
	040102.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,20	0	0	0	0	0
	040102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	040102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.530,55	60.650	55.650	55.650	55.650	55.650
11	- Personalaufwendungen	23.620,15	25.450	25.000	25.500	26.000	26.500
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.659,33	22.250	21.850	22.300	22.750	23.200
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.458,05	2.450	2.400	2.450	2.500	2.550
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	179,38	200	200	200	200	200
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	298,35	500	500	500	500	500
	040102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,04	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.539,03	73.000	78.000	94.000	78.000	78.000
	040102.528029 Beckumer Spitzen	656,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040102.528135 Kosten für Werbung	2.073,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	11.174,85	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	040102.528145 Beckumer Schultheaterstage	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	2.025,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040102.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.301,65	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	040102.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	16.191,01	34.000	34.000	44.000	34.000	34.000
	040102.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	31.115,29	18.000	18.000	24.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	85.010,46	85.950	84.650	81.950	81.950	81.950
	040102.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.010,50	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	2.700	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.267,82	10.700	1.900	1.850	1.850	1.900
	040102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	50
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	842,90	50	50	50	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,04	150	100	100	100	100
	040102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1,45	0	50	50	50	50
	040102.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	9.000	0	0	0	0
	040102.543126 Portogebühren	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040102.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.437,46	195.100	189.550	203.300	187.800	188.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.906,91	-134.450	-133.900	-147.650	-132.150	-132.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.906,91	-134.450	-133.900	-147.650	-132.150	-132.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-147.906,91	-134.450	-133.900	-147.650	-132.150	-132.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,85	450	700	700	700	700
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	357,85	450	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-148.264,76	-134.900	-134.600	-148.350	-132.850	-133.400
	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, Produktkonto wird nicht benötigt, da die Kulturinitiative direkt mit der Firma Reservix abrechnet.

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 528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters
Erhöhung in 2023 um 2.000 Euro aufgrund der gestiegenen Energiekosten.

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

040102 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Gebühren für Ticketsystem.

040102 529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-
Insbesondere Gagen der Künstler(innen) sowie Licht- und Tontechnik.
Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Darbietungen im Jubiläumsjahr.

040102 529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur
Insbesondere Gagen der Künstler(innen) sowie Licht- und Tontechnik.
Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Darbietungen im Jubiläumsjahr.

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

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, Buchung erfolgt seit 2022 in 040102.529126 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	4.250,00	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
	040102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.250,00	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
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	21.975,61	51.050	51.050	0	51.050	51.050	51.050
	040102.646126 Einz. Beckumer Spitzen (steuerfrei)	3.277,50	0	0	0	0	0	0
	040102.646127 Einz. Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	9.647,11	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)	2.266,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040102.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	2.471,97	12.750	12.750	0	12.750	12.750	12.750
	040102.646142 Einzahlungen Frischluftkultur (19 % USt.)	2.722,69	500	500	0	500	500	500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1,20	5.000	0	0	0	0	0
	040102.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,20	0	0	0	0	0	0
	040102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.882,22	3.050	3.050	0	3.050	3.050	50
	040102.652100 Einzahlungen aus Steuern	6.882,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	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)	33.109,03	63.650	58.650	0	58.650	58.650	55.650
Auszahlungen								
10	für Personal	23.550,08	25.450	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	21.589,26	22.250	21.850	0	22.300	22.750	23.200
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.458,05	2.450	2.400	0	2.450	2.500	2.550
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	179,38	200	200	0	200	200	200
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	298,35	500	500	0	500	500	500
	040102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,04	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	74.565,01	73.000	78.000	0	94.000	78.000	78.000
	040102.728029 Beckumer Spitzen	656,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040102.728135 Kosten für Werbung	2.073,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	21.611,84	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	040102.728145 Beckumer Schultheatertage	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	2.025,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040102.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.301,65	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040102.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	15.780,00	34.000	34.000	0	44.000	34.000	34.000
	040102.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	31.115,29	18.000	18.000	0	24.000	18.000	18.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	81.010,50	81.950	81.950	0	81.950	81.950	81.950
	040102.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.010,50	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
	040102.731740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.300,78	14.200	5.400	0	5.350	5.350	1.900
	040102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	50
	040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	842,90	50	50	0	50	50	50
	040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8,85	150	100	0	100	100	100
	040102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1,45	0	50	0	50	50	50
	040102.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	040102.743126 Portogebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
	040102.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	040102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	040102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	7.029,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	188.426,37	194.600	190.350	0	206.800	191.300	188.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.317,34	-130.950	-131.700	0	-148.150	-132.650	-132.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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

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 Kulturfördergesetz 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	9.492,40	10.300	12.750	12.750	12.750	12.750
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.492,40	10.300	12.750	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 *	58,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	040103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	108,24	100	100	100	100	100
	040103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	108,24	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.659,26	35.450	37.900	37.900	37.900	37.900
11	- Personalaufwendungen	193.097,25	203.250	206.650	210.800	215.050	219.350
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.630,89	2.700	2.850	2.900	2.950	3.000
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	148.601,65	156.600	158.850	162.050	165.300	168.600
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.697,10	12.350	12.500	12.750	13.000	13.250
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.942,05	30.050	30.850	31.450	32.100	32.750
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.225,56	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.768,47	19.550	20.500	27.050	21.600	22.150
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.355,46	1.650	2.100	2.150	2.200	2.250
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	19,00	500	500	500	500	500
	040103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	13.791,38	13.000	13.500	20.000	14.500	15.000
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	38,00	300	300	300	300	300
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.564,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.517,42	31.350	38.100	38.200	38.300	38.400
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	26.517,42	31.350	38.100	38.200	38.300	38.400
15	- Transferaufwendungen	239,19	350	350	350	350	350
	040103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	239,19	350	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.170,80	28.000	28.950	29.550	29.050	29.150
	040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	550	0	50
	040103.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,59	50	0	0	0	0
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,46	100	100	100	100	100
	040103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	567,91	1.900	1.050	1.050	1.050	1.050
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	134,75	350	300	300	300	300
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.355,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	040103.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	231,88	700	700	700	700	700
	040103.543126 Portogebühren	499,18	600	550	550	550	550
	040103.543127 Papierbedarf	117,54	100	100	100	100	100
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	138,80	100	100	100	100	100
	040103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.910,19	5.250	7.250	7.300	7.350	7.400
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	205,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.793,13	282.500	294.550	305.950	304.350	309.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.133,87	-247.050	-256.650	-268.050	-266.450	-271.500

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-252.133,87	-247.050	-256.650	-268.050	-266.450	-271.500
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)	-252.133,87	-247.050	-256.650	-268.050	-266.450	-271.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.438,47	25.600	36.900	40.200	43.900	47.950
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	17.708,57	23.400	33.550	36.850	40.550	44.600
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.729,90	2.200	3.350	3.350	3.350	3.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-271.572,34	-272.650	-293.550	-308.250	-310.350	-319.450
	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 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040103 442100 Erträge aus Verkauf
Ausstellungskataloge

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040103 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Erwarteter Minderleistungsausgleich für die Schwerbehindertenvertretung

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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040103 528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum
Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Ausstellung im Jubiläumsjahr.

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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	50	50	0	50	50	50
	040103.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	040103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	58,62	25.050	25.050	0	25.050	25.050	25.050
Auszahlungen								
10	für Personal	193.116,30	203.250	206.650	0	210.800	215.050	219.350
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte	2.649,94	2.700	2.850	0	2.900	2.950	3.000
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	148.601,65	156.600	158.850	0	162.050	165.300	168.600
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.697,10	12.350	12.500	0	12.750	13.000	13.250
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.942,05	30.050	30.850	0	31.450	32.100	32.750
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.225,56	1.550	1.600	0	1.650	1.700	1.750
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	16.956,07	19.550	20.500	0	27.050	21.600	22.150
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.355,46	1.650	2.100	0	2.150	2.200	2.250
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	19,00	500	500	0	500	500	500
	040103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	13.784,80	13.000	13.500	0	20.000	14.500	15.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	38,00	300	300	0	300	300	300
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.758,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	239,19	350	350	0	350	350	350
	040103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	239,19	350	350	0	350	350	350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.226,87	28.000	28.950	0	29.550	29.050	29.150
	040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	550	0	50
	040103.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,59	50	0	0	0	0	0
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,46	100	100	0	100	100	100
	040103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	571,72	1.900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	134,75	350	300	0	300	300	300
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.355,50	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	221,88	700	700	0	700	700	700
	040103.743126 Portogebühren	526,92	600	550	0	550	550	550
	040103.743127 Papierbedarf	117,54	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	143,02	100	100	0	100	100	100
	040103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.940,49	5.250	7.250	0	7.300	7.350	7.400
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	205,00	250	250	0	250	250	250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	235.538,43	251.150	256.450	0	267.750	266.050	271.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-235.479,81	-226.100	-231.400	0	-242.700	-241.000	-245.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.000	46.800	0	0	39.000	0
	040103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	76.000	46.800	0	0	39.000	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	76.000	46.800	0	0	39.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	29.700,41	190.000	158.000	0	2.000	132.000	2.000
	040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	29.700,41	190.000	156.000	0	0	130.000	0
	040103.785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.402,70	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.225,70	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	177,00	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)	31.103,11	191.750	159.750	0	3.750	133.750	3.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31.103,11	-115.750	-112.950	0	-3.750	-94.750	-3.750

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	1.225,70	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.225,70
Saldo	-1.225,70	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.225,70
00020035 BuG -Museum und Aus- stellungen- 60 EUR bis 410 EUR									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	177,00	750	750	0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.927,00
Saldo	-177,00	-750	-750	0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-3.927,00
00050005 Hochbau Stadtmuseum									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	46.800	0 0 0 0	0	39.000	0	0,00	85.800,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	29.700,41	0	156.000	0 0 0 0	0	130.000	0	0,00	325.276,25
Saldo	-29.700,41	0	-109.200	0 0 0 0	0	-91.000	0	0,00	-239.476,25
00050036 Aufzug Museum, Markt 2									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	76.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.000,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	190.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	190.000,00
Saldo	0,00	-114.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-114.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00060029 Technische Anlagen - 040103-, > 410 EUR, Museum und Ausstellungen									
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
00080002 Erwerb v. Kunstgegen- ständen									
040103.785305 Auszahlungen Kunst- gegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	9.760,00
Saldo	0,00	0	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-9.760,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.103,11	-115.750	-112.950	0 0 0 0	-3.750	-94.750	-3.750	0,00	-387.388,95

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040103 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050005:

2023: Schieferdach (inklusive Blitzschutz)

2025: Fenster

Zu Investitionsnummer 00050034:

Barrierefreiheit- und Sanierungskonzept mit Museum.

040103 785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu Investitionsnummer 00080002:

Erwerb von Kunstwerken

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.978,23	750	750	750	750	750
	040105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.592,75	250	250	250	250	250
	040105.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.050,00	0	0	0	0	0
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	300,00	500	500	500	500	500
	040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,48	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.768,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.768,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	200	200	200	200	200
	040105.442100 Erträge aus Verkauf	4,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,70	200	200	200	200	200
	040105.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47,10	0	0	0	0	0
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	79,60	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.273,76	2.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	834,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	439,76	300	350	350	350	350
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.150,69	11.550	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	130.553,05	139.600	132.450	135.050	137.700	140.400
	040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.460,49	7.900	5.650	5.750	5.850	5.950
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	96.544,20	101.950	97.950	99.900	101.900	103.950
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.634,07	7.900	7.600	7.750	7.900	8.050
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.929,57	20.850	20.250	20.650	21.050	21.450
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	984,72	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 *	7.022,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	269,42	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	28,41	50	50	50	50	50
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	3.344,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	3.056,57	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	207,00	500	500	500	500	500
	040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	116,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.882,28	1.750	1.850	1.950	2.050	2.100
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.728,53	1.750	1.850	1.950	2.050	2.100
	040105.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	153,75	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	168.780,02	184.100	186.500	190.100	193.800	197.500
	040105.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	39,00	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	168.741,02	183.600	180.000	183.600	187.300	191.000
	040105.538150 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendungen)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.651,75	25.250	26.000	26.950	27.900	28.700

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	50	0	50
	040105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,59	50	0	0	0	0
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	240,48	150	150	150	150	150
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,88	50	0	0	0	0
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	101,95	200	150	150	150	150
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	293,04	100	250	250	250	250
	040105.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	1.050,00	650	650	650	650	650
	040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	173,20	350	350	350	350	350
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	65,29	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	499,18	600	450	450	450	450
	040105.543127 Papierbedarf	117,54	100	100	100	100	100
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	750,25	200	50	50	50	50
	040105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	040105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	0
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	189,95	200	200	200	200	0
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	11.041,97	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.889,60	362.900	359.000	366.250	373.650	380.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.738,91	-351.350	-348.400	-355.650	-363.050	-370.300
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)	-313.738,91	-351.350	-348.400	-355.650	-363.050	-370.300
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)	-313.738,91	-351.350	-348.400	-355.650	-363.050	-370.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.889,49	18.400	26.450	28.650	31.200	33.900
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	10.861,43	15.800	22.500	24.700	27.250	29.950
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.028,06	2.600	3.950	3.950	3.950	3.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-326.628,40	-369.750	-374.850	-384.300	-394.250	-404.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0	0	0
	040105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	10,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-10,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040105 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss an Katholische öffentliche Bücherei (2/3 der Betriebskosten)

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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	2.942,75	750	750	0	750	750	750
	040105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.592,75	250	250	0	250	250	250
	040105.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	300,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	6.768,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.768,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4,00	200	200	0	200	200	200
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4,00	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126,70	200	200	0	200	200	200
	040105.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47,10	0	0	0	0	0	0
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	79,60	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	834,00	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	834,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.675,45	11.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
Auszahlungen								
10	für Personal	130.392,38	139.600	132.450	0	135.050	137.700	140.400
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte	5.299,82	7.900	5.650	0	5.750	5.850	5.950
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	96.544,20	101.950	97.950	0	99.900	101.900	103.950
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.634,07	7.900	7.600	0	7.750	7.900	8.050
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.929,57	20.850	20.250	0	20.650	21.050	21.450
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	984,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.029,40	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	269,42	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	28,41	50	50	0	50	50	50
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	3.351,38	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	3.056,57	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	207,00	500	500	0	500	500	500
	040105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	116,62	3.500	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	168.780,02	184.100	180.500	0	184.100	187.800	191.500
	040105.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	39,00	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	168.741,02	183.600	180.000	0	183.600	187.300	191.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.605,59	5.250	5.000	0	4.950	4.900	4.700

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	50	0	50
	040105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,59	50	0	0	0	0	0
	040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	240,48	150	150	0	150	150	150
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,88	50	0	0	0	0	0
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	109,57	200	150	0	150	150	150
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	700,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	293,04	100	250	0	250	250	250
	040105.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	1.050,00	650	650	0	650	650	650
	040105.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	123,60	350	350	0	350	350	350
	040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,12	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	526,92	600	450	0	450	450	450
	040105.743127 Papierbedarf	117,54	100	100	0	100	100	100
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	754,47	200	50	0	50	50	50
	040105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	040105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	0
	040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	189,95	200	200	0	200	200	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	311.807,39	341.150	330.150	0	336.300	342.600	348.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.131,94	-329.900	-319.900	0	-326.050	-332.350	-338.550
	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 *	16.352,47	21.700	22.700	0	23.700	24.700	25.700
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	700,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	148,99	200	200	0	200	200	200
	040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	15.503,48	20.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	040105.781813 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	16.352,47	21.700	52.700	0	23.700	24.700	25.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.352,47	-21.700	-52.700	0	-23.700	-24.700	-25.700

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	700,00	1.500	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	9.371,57
Saldo	-700,00	-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	148,99	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.570,94
Saldo	-148,99	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.570,94
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-848,99	-1.700	-1.700	0 0 0 0	-1.700	-1.700	-1.700	0,00	-10.942,51

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	4.152,11	0	4.150	4.150	4.150	4.150
	040106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.750,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	040106.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.402,11	0	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.179,23	38.350	39.750	39.750	39.750	39.750
	040106.446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)	0,00	7.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	040106.446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % MwSt.)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	040106.446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)	3.864,00	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	040106.446125 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (19 % MwSt)	750,00	750	750	750	750	750
	040106.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	1.040,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	040106.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	7.525,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0
	040106.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.000,00	0	0	0	0	0
	040106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	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	18.332,54	38.350	43.900	43.900	43.900	43.900
11	- Personalaufwendungen	20.989,26	22.750	22.150	22.600	23.050	23.500
	040106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	19.028,44	19.550	19.000	19.400	19.800	20.200
	040106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.458,05	2.450	2.400	2.450	2.500	2.550
	040106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	179,38	200	200	200	200	200
	040106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	298,35	500	500	500	500	500
	040106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,04	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.781,55	61.750	64.150	74.150	64.150	64.150
	040106.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	1.008,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.528031 Neujahrskonzert	0,00	1.500	900	900	900	900
	040106.528135 Kosten für Werbung	797,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040106.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	212,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.943,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.052,63	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	6.520,00	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000
	040106.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	0,00	14.700	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	8.247,12	18.000	18.000	23.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	464,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	040106.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	464,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	847,94	3.250	500	450	450	450
	040106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	040106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	842,90	50	50	50	50	50
	040106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,04	150	100	100	100	100
	040106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	040106.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	3.000	0	0	0	0
	040106.543126 Portogebühren	0,00	0	100	100	100	100
	040106.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.082,85	89.650	88.700	99.100	89.550	90.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.750,31	-51.300	-44.800	-55.200	-45.650	-46.100
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)	-24.750,31	-51.300	-44.800	-55.200	-45.650	-46.100
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)	-24.750,31	-51.300	-44.800	-55.200	-45.650	-46.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,66	300	500	500	500	500
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	238,66	300	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.988,97	-51.600	-45.300	-55.700	-46.150	-46.600
	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	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 446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)
Eintrittsgelder und Zuschuss des Förderkreises "Musik im Alten Pfarrhaus".

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 528135 Kosten für Werbung
Insbesondere Programmheft „Musik im Alten Pfarrhaus“.

040106 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Gebühren für das Ticketbuchungssystem Reservix bei Musikveranstaltungen

040106 529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-
Insbesondere Gagen der Künstler(innen).
Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Darbietungen im Jubiläumsjahr.

040106 529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-
Gage des Orchesters sowie Licht- und Tontechnik.

040106 529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur

Gagen für KünstlerInnen. Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Darbietungen im Jubiläumsjahr.

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 bis 2021. Danach siehe 040106.529126.

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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	4.152,11	0	4.150	0	4.150	4.150	4.150
	040106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.750,00	0	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040106.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.402,11	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	13.179,23	38.350	39.750	0	39.750	39.750	39.750
	040106.646111 Einz. Neujahrskonzert	0,00	7.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	040106.646122 Einzahlungen Neujahrskonzert (19 % Mwst.)	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	040106.646123 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (steuerfrei)	3.864,00	11.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	040106.646125 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (19 % Mwst.)	750,00	750	750	0	750	750	750
	040106.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	1.040,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	040106.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	7.525,23	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0	0
	040106.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,20	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.133,41	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
	040106.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.133,41	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
	040106.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	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)	19.465,95	40.150	45.700	0	45.700	45.700	43.900
Auszahlungen								
10	für Personal	20.900,14	22.750	22.150	0	22.600	23.050	23.500
	040106.701100 Dienstbezüge Beamte	18.939,32	19.550	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	040106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.458,05	2.450	2.400	0	2.450	2.500	2.550
	040106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	179,38	200	200	0	200	200	200
	040106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	298,35	500	500	0	500	500	500
	040106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,04	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	20.715,83	61.750	64.150	0	74.150	64.150	64.150
	040106.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	815,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.728031 Neujahrskonzert	0,00	1.500	900	0	900	900	900
	040106.728135 Kosten für Werbung	797,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040106.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	212,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.943,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.052,63	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	6.699,96	15.000	15.000	0	20.000	15.000	15.000
	040106.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	0,00	14.700	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	8.193,89	18.000	18.000	0	23.000	18.000	18.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	464,10	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	040106.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	464,10	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.785,44	4.750	2.000	0	1.950	1.950	450

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	040106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	842,90	50	50	0	50	50	50
	040106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,04	150	100	0	100	100	100
	040106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	040106.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	040106.743126 Portogebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
	040106.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	040106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	040106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	937,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	43.865,51	91.150	90.200	0	100.600	91.050	90.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.399,56	-51.000	-44.500	0	-54.900	-45.350	-46.100
	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 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	22.435,27	22.150	8.000	8.000	8.000	8.000
	040107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.423,65	14.150	0	0	0	0
	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	6,98	0	0	0	0	0
	040107.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6,98	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	22.442,25	22.150	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	19.823,44	15.700	20.450	20.800	21.200	21.600
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.630,79	2.700	2.850	2.900	2.950	3.000
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.283,43	10.000	13.550	13.800	14.100	14.400
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.027,12	750	1.050	1.050	1.050	1.050
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.736,18	2.050	2.800	2.850	2.900	2.950
	040107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	145,92	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.352,14	9.750	10.000	10.050	10.100	10.150
	040107.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.352,14	1.650	1.900	1.950	2.000	2.050
	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
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 *	151.804,24	154.250	147.900	147.900	147.900	147.900
	040107.531745 Weiterleitung der Landesmittel für das Projekt JeKITS an die Musikschule im KreisWAF e. V.	14.423,65	14.150	0	0	0	0
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	137.380,59	140.100	147.900	147.900	147.900	147.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.433,10	1.600	1.700	1.700	1.700	1.750
	040107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	14,67	50	50	50	50	50
	040107.543126 Portogebühren	0,00	0	100	100	100	100
	040107.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.455,78	201.350	200.100	200.500	200.950	201.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.013,53	-179.200	-192.100	-192.500	-192.950	-193.450
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)	-172.013,53	-179.200	-192.100	-192.500	-192.950	-193.450
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)	-172.013,53	-179.200	-192.100	-192.500	-192.950	-193.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.663,31	30.400	45.750	50.250	55.200	60.650
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	18.275,49	29.900	45.000	49.500	54.450	59.900
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	387,82	500	750	750	750	750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-190.676,84	-209.600	-237.850	-242.750	-248.150	-254.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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. Das Produktkonto sowie das Weiterleitungskonto 040107.531745 werden seit 2022 nicht mehr benötigt, weil die Bezirksregierung Münster die Zuschüsse jetzt direkt an die Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V. überweist.

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.

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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	14.482,00	14.150	0	0	0	0	0
	040107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.482,00	14.150	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	6,98	0	0	0	0	0	0
	040107.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6,98	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)	14.488,98	14.150	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	19.842,51	15.700	20.450	0	20.800	21.200	21.600
	040107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.649,86	2.700	2.850	0	2.900	2.950	3.000
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.283,43	10.000	13.550	0	13.800	14.100	14.400
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.027,12	750	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.736,18	2.050	2.800	0	2.850	2.900	2.950
	040107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	145,92	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.352,14	9.750	10.000	0	10.050	10.100	10.150
	040107.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.352,14	1.650	1.900	0	1.950	2.000	2.050
	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
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	151.862,59	154.250	147.900	0	147.900	147.900	147.900
	040107.731745 Weiterleitung der Landesmittel für das Projekt JeKITS an die Musikschule im KreisWAF e. V.	14.482,00	14.150	0	0	0	0	0
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	137.380,59	140.100	147.900	0	147.900	147.900	147.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.436,90	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.750
	040107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,47	50	50	0	50	50	50
	040107.743126 Portogebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
	040107.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	040107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	040107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	174.494,14	181.300	180.050	0	180.450	180.900	181.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-160.005,16	-167.150	-180.050	0	-180.450	-180.900	-181.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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 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 stadtgesellschaftlichen 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 Neu-Beckum 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	30.000	0	0
	040108.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	30.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	040108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	23.000	147.000	472.350	10.500	0
	040108.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	500	1.000	5.000	500	0
	040108.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	0,00	4.500	19.500	196.000	0	0
	040108.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	13.000	15.000	0	0
	040108.528135 Kosten für Werbung	0,00	10.000	15.000	25.000	0	0
	040108.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	12.500	12.500	0	0
	040108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.000	1.000	80.000	0	0
	040108.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	85.000	138.850	10.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.500	0	0
	040108.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	0	1.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.900	1.900	54.900	1.900	1.900
	040108.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	50.000	0	0
	040108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	040108.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	3.000	0	0
	040108.543126 Portogebühren	0,00	300	300	300	300	300
	040108.543127 Papierbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	040108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	040108.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	24.950	148.950	528.800	12.450	1.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-24.950	-148.950	-498.800	-12.450	-1.950
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)	0,00	-24.950	-148.950	-498.800	-12.450	-1.950
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)	0,00	-24.950	-148.950	-498.800	-12.450	-1.950
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	-24.950	-148.950	-498.800	-12.450	-1.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040108 528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen

Beginnend im Jahr 2023 müssen Informationsveranstaltungen etc. durchgeführt werden, um die Stadtgesellschaft einzubinden; im Jahr 2024 die Veranstaltungen am Jubiläumswochenende 125 Jahre Neubeckum 800-Jahre-Stadtrecht und Hansetag

Insgesamt 2023 + 2024 270.000 Euro
Hiervon in 2024 50.000 Euro auf 040108.542200

Auftrag und Durchführung 125-Jahre Neubeckum, 800 Jahre Beckum sowie Hansetage 125 Jahre Neubeckum

2023	2.000 Euro
2024	18.000 Euro

800 Jahre Beckum

2023	22.000 Euro
2024	228.000 Euro

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

2022	5.000 Euro
2023	5.000 Euro

Informations- / Beteiligungsveranstaltung für die Stadtgesellschaft zur Beteiligung an den Hansetagen

Mittel zur Beteiligung der Bürgerschaft / Öffentlichkeit und Werbung auf Hansetagen

2023	7.500 Euro
2024	12.500 Euro

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

Erarbeitung/Umsetzung eines Veranstaltungskonzeptes, Sicherheitskonzept, Eventplanung, Sicherheitsdienst, Toilettenwagen etc.

2023	50.000 Euro
2024	103.805 Euro

Dokumentation „Beckum 2024“

2023	5.000 Euro
2024	5.000 Euro
2025	10.000 Euro

Zusatzkosten für die Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für Großveranstaltungen Jubiläum und Hansetage

Erhöhte Kosten aufgrund erhöhter Anforderungen

2023	30.000 Euro
2024	30.000 Euro

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	30.000	0	0
	040108.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	30.000	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	30.000	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	50	50	0	50	50	50
	040108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	23.000	147.000	0	472.350	10.500	0
	040108.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	0	5.000	500	0
	040108.728005 Auszahlungen für Sonderveranstaltungen	0,00	4.500	19.500	0	196.000	0	0
	040108.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	13.000	0	15.000	0	0
	040108.728135 Kosten für Werbung	0,00	10.000	15.000	0	25.000	0	0
	040108.728137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	12.500	0	12.500	0	0
	040108.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.000	1.000	0	80.000	0	0
	040108.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	85.000	0	138.850	10.000	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	1.500	0	0
	040108.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	0	0	1.500	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	1.900	0	54.900	1.900	1.900
	040108.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	50.000	0	0
	040108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	040108.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	3.000	0	0
	040108.743126 Portogebühren	0,00	300	300	0	300	300	300
	040108.743127 Papierbedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	040108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	040108.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	24.950	148.950	0	528.800	12.450	1.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-24.950	-148.950	0	-498.800	-12.450	-1.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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

Produktinformationen

Verantwortlich FD VHS, Herr Dr. Rauter

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	669.733,30	569.650	623.200	627.350	631.600	635.900
	040301.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	101.881,10	0	0	0	0	0
	040301.414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	303.480,95	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	200.326,39	204.300	208.350	212.500	216.750	221.050
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	44.212,96	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	040301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.766,68	0	0	0	0	0
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.967,02	16.350	15.850	15.850	15.850	15.850
	040301.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	98,20	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	120.145,79	285.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	3.089,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	116.561,79	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	495,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	040301.441100 Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.351,88	56.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	43.302,23	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	040301.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,85	0	0	0	0	0
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.925,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	143,30	150	150	150	150	150
	040301.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	25,00	0	0	0	0	0
	040301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	81,00	0	0	0	0	0
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
	040301.459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	37,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	835.374,27	911.350	968.900	973.050	977.300	981.600
11	- Personalaufwendungen *	821.897,09	930.300	1.072.400	1.083.350	1.094.550	1.105.950
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.456,20	25.500	26.200	26.700	27.250	27.800
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	319.789,82	308.750	406.950	415.100	423.400	431.850
	040301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	50.500,00	0	0	0	0	0
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	82.104,95	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	38.363,50	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	185,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/innen	15.905,79	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	040301.501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	191.821,74	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.145,72	26.400	32.200	32.850	33.500	34.150
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.034,85	64.250	80.600	82.200	83.850	85.550
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.589,52	3.400	3.450	3.500	3.550	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.373,11	57.050	78.950	63.050	63.150	63.250
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.406,35	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
	040301.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	040301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	13,31	50	50	50	50	50
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	609,19	5.000	21.000	5.000	5.000	5.000
	040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	127,46	200	200	200	200	200
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.106,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	9.698,68	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528159 Nebenkosten für Veranstaltungen	1.389,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	040301.529111 Prüfungsgebühren	1.839,95	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.182,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	48.487,51	48.000	50.250	49.000	49.550	49.700
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	47.463,74	47.500	49.800	48.600	49.100	49.200
	040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	282,82	500	450	400	450	500
	040301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	740,95	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	67.551,80	0	0	0	0	0
	040301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.551,80	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.348,85	25.850	19.100	19.200	22.750	19.250
	040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	0	0	50	50	0
	040301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	103,20	0	0	0	0	0
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	525,00	600	750	750	750	750
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	399,23	1.500	850	850	850	850
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	485,81	1.650	800	800	800	800
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.770,91	0	0	0	3.500	0
	040301.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	661,52	750	750	750	750	750
	040301.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	441,36	500	500	500	500	500
	040301.543126 Portogebühren	2.397,53	2.700	1.450	1.450	1.450	1.450
	040301.543127 Papierbedarf	470,18	400	300	300	300	300
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	583,39	800	600	600	600	600
	040301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.581,55	4.950	4.850	4.900	4.950	5.000
	040301.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.750	50	50	50	50
	040301.547301 Wertveränderungen Forderungen	69,40	0	0	0	0	0
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.155,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.658,36	1.061.200	1.220.700	1.214.600	1.230.000	1.238.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.284,09	-149.850	-251.800	-241.550	-252.700	-256.550
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)	-151.284,09	-149.850	-251.800	-241.550	-252.700	-256.550
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)	-151.284,09	-149.850	-251.800	-241.550	-252.700	-256.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.048,57	64.600	97.050	105.300	114.400	124.350
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	36.503,14	55.000	82.500	90.750	99.850	109.800
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.545,43	9.600	14.550	14.550	14.550	14.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-195.332,66	-214.450	-348.850	-346.850	-367.100	-380.900

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	51,00	0	0	0	0	0
	040301.547100 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 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 2024 sind nicht planbar, da diese Kurse ausschließlich für Zugewanderte durchgeführt werden und deren weitere Entwicklung ab 2024 nicht bekannt ist.

Zuwendungen ESF: Ein weiterer Antrag wurde im Frühjahr 2022 für die Förderphase 2022-2024 gestellt. Eine Bewilligung liegt bisher noch nicht vor.

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.

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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	640.119,38	553.300	607.350	0	611.500	615.750	620.050
	040301.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	101.881,10	0	0	0	0	0	0
	040301.614008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	291.198,93	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	200.326,39	204.300	208.350	0	212.500	216.750	221.050
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	44.212,96	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	040301.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	119.965,99	285.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	3.089,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	116.381,99	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	495,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040301.641100 Mieten und Pachten	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.133,10	56.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	47.972,25	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,85	0	0	0	0	0	0
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.037,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,38	150	150	0	150	150	150
	040301.652100 Einzahlungen aus Steuern	4,38	0	0	0	0	0	0
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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)	812.222,85	895.000	953.050	0	957.200	961.450	965.750
Auszahlungen								
10	für Personal	764.676,65	930.300	1.072.400	0	1.083.350	1.094.550	1.105.950
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	25.520,86	25.500	26.200	0	26.700	27.250	27.800
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	327.389,82	308.750	406.950	0	415.100	423.400	431.850
	040301.701901 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	78.026,55	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
	040301.701902 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	38.363,50	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	040301.701903 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	185,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701905 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	15.905,79	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	040301.701907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	181.515,04	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.145,72	26.400	32.200	0	32.850	33.500	34.150
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	69.034,85	64.250	80.600	0	82.200	83.850	85.550
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.589,52	3.400	3.450	0	3.500	3.550	3.600
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	77.651,07	57.050	78.950	0	63.050	63.150	63.250
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.406,35	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	040301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	040301.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	50.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	13,31	50	50	0	50	50	50
	040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.002,84	5.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	127,46	200	200	0	200	200	200
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.107,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	9.698,68	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	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	1.402,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	040301.729111 Prüfungsgebühren	2.343,63	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.548,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	17.551,80	0	0	0	0	0	0
	040301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.551,80	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.306,86	25.850	19.100	0	19.200	22.750	19.250
	040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	0	0	0	50	50	0
	040301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	103,20	0	0	0	0	0	0
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	525,00	600	750	0	750	750	750
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	399,23	1.500	850	0	850	850	850
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	485,81	1.650	800	0	800	800	800
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.428,60	0	0	0	0	3.500	0
	040301.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	593,24	750	750	0	750	750	750
	040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	428,42	500	500	0	500	500	500
	040301.743126 Portogebühren	2.506,06	2.700	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	040301.743127 Papierbedarf	470,18	400	300	0	300	300	300
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	606,07	800	600	0	600	600	600
	040301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.581,55	4.950	4.850	0	4.900	4.950	5.000
	040301.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.750	50	0	50	50	50
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.155,67	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	040301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4,38	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	877.186,38	1.013.200	1.170.450	0	1.165.600	1.180.450	1.188.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-64.963,53	-118.200	-217.400	0	-208.400	-219.000	-222.700
	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

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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 *	18.112,20	9.500	9.500	0	9.500	17.300	9.500
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	14.740,04	0	0	0	0	7.800	0
	040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	2.400,35	500	500	0	500	500	500
	040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	971,81	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)	18.112,20	9.500	9.500	0	9.500	17.300	9.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-18.112,20	-9.500	-9.500	0	-9.500	-17.300	-9.500

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	6.000	6.000	0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	42.262,27
Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-42.262,27
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	971,81	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	18.499,03
Saldo	-971,81	-3.000	-3.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-18.499,03
00060034 Technische Anlagen - 040301-, Volkshochschule, > 410 Euro									
040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	14.740,04	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.740,04
040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	7.800	0	0,00	7.800,00
Saldo	-14.740,04	0	0	0 0 0 0	0	-7.800	0	0,00	-22.540,04
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)									
040301.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	2.400,35	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.900,35
Saldo	-2.400,35	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-4.900,35
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.112,20	-9.500	-9.500	0 0 0 0	-9.500	-17.300	-9.500	0,00	-88.201,69

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.

TOP Ö 9

Produktbereich 08 Sportförderung
08101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisplan Produkt 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,89	21.050	20.300	20.300	20.300	19.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.366,94	23.750	24.100	23.500	21.700	21.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.292,23	51.400	51.000	50.400	48.600	47.900
11	- Personalaufwendungen	643.314,56	653.600	260.100	265.350	270.650	276.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.368,54	233.750	600.450	605.900	611.550	616.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.021,01	294.500	266.450	272.900	268.550	264.300
15	- Transferaufwendungen	48.250,00	57.750	60.400	59.850	61.350	61.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.077,07	17.650	17.100	18.700	17.700	18.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.157.031,18	1.257.250	1.204.500	1.222.700	1.229.800	1.236.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.111.738,95	-1.205.850	-1.153.500	-1.172.300	-1.181.200	-1.188.750
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)	-1.111.738,95	-1.205.850	-1.153.500	-1.172.300	-1.181.200	-1.188.750
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)	-1.111.738,95	-1.205.850	-1.153.500	-1.172.300	-1.181.200	-1.188.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.772,12	224.050	271.750	297.400	325.600	356.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.128.511,07	-1.429.900	-1.425.250	-1.469.700	-1.506.800	-1.545.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	78,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	162,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-84,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	688,61	3.800	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	604,38	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)	1.292,99	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	Auszahlungen							
10	für Personal	643.201,89	653.600	260.100	0	265.350	270.650	276.100
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	176.105,07	233.750	600.450	0	605.900	611.550	616.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	48.495,00	57.750	60.400	0	59.850	61.350	61.950
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.322,73	17.650	17.100	0	18.700	17.700	18.100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	877.124,69	962.750	938.050	0	949.800	961.250	972.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-875.831,70	-958.850	-934.150	0	-945.900	-957.350	-968.450
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	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)	80,00	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	3.545,76	242.000	42.000	0	554.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.292,23	25.400	12.200	0	12.200	18.200	12.200
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)	16.837,99	267.400	54.200	0	566.200	20.200	14.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.757,99	-267.400	-54.200	0	-566.200	-20.200	-14.200

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	31.000 Euro	31.000 Euro	31.000 Euro
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen	0 Euro	3.500 Euro	3.500 Euro
Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen	14.200 Euro	16.200 Euro	19.500 Euro
Förderung des Sportabzeichens	950 Euro	1.900 Euro	1.900 Euro
Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten	0 Euro	1.600 Euro	1.700 Euro
Zuschüsse zu angemieteten Sportanlagen	1.500 Euro	1.500 Euro	1.500 Euro
Zuschuss an den Stadtsportverband für Geschäftskosten	600 Euro	600 Euro	600 Euro
Zuschüsse an Sportvereine für Vereinsjubiläen	0 Euro	1.400 Euro	650 Euro

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3,34	0	0	0	0	0
	080101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,34	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	3,34	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	16.735,84	20.350	12.450	12.700	12.950	13.200
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.658,00	12.000	12.350	12.600	12.850	13.100
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.892,91	6.400	0	0	0	0
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	300,95	500	0	0	0	0
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	814,22	1.350	0	0	0	0
	080101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	69,76	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.626,13	56.150	66.050	66.450	66.850	67.250
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	132,54	200	250	250	250	250
	080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	21.462,00	37.800	47.250	47.250	47.250	47.250
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	31,59	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	13.800	14.000	14.200	14.400	14.600
	080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,30	0	100	100	100	100
	080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,18	0	100	100	100	100
	080101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	153,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	48.250,00	57.750	60.400	59.850	61.350	61.950
	080101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	50	50	50	50	50
	080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.200,00	16.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	0,00	1.400	650	0	1.400	1.900
	080101.531720 Zusch. an Stadtverband für Geschäftskosten	600,00	600	600	600	600	600
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	950,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	080101.531842 Zuschuss zu angemieteten Sportanlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.923,52	4.300	2.750	2.850	2.750	2.800
	080101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	100	0	50
	080101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	28,78	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	666,72	400	750	750	750	750
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	136,95	1.250	50	50	50	50
	080101.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	499,18	600	100	100	100	100
	080101.543127 Papierbedarf	117,54	100	50	50	50	50
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	55,92	100	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.688,79	138.550	141.750	141.950	144.000	145.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.685,45	-138.500	-141.700	-141.900	-143.950	-145.250
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)	-89.685,45	-138.500	-141.700	-141.900	-143.950	-145.250
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)	-89.685,45	-138.500	-141.700	-141.900	-143.950	-145.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785,39	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	487,18	700	900	1.000	1.100	1.200
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	298,21	400	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.470,84	-139.600	-143.200	-143.500	-145.650	-147.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	080101.547100 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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

080101 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte 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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	3,34	0	0	0	0	0	0
	080101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,34	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)	3,34	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
10	für Personal	16.721,98	20.350	12.450	0	12.700	12.950	13.200
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	11.644,14	12.000	12.350	0	12.600	12.850	13.100
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.892,91	6.400	0	0	0	0	0
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	300,95	500	0	0	0	0	0
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	814,22	1.350	0	0	0	0	0
	080101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	69,76	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	19.210,13	56.150	66.050	0	66.450	66.850	67.250
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	132,54	200	250	0	250	250	250
	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	19.046,00	37.800	47.250	0	47.250	47.250	47.250
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	31,59	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	13.800	14.000	0	14.200	14.400	14.600
	080101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	48.495,00	57.750	60.400	0	59.850	61.350	61.950
	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	0,00	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.200,00	16.200	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	0,00	1.400	650	0	0	1.400	1.900
	080101.731720 Zusch. an Stadtsporthaus für Geschäftskosten	600,00	600	600	0	600	600	600
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	245,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	950,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	080101.731842 Auszahlung zu angemieteten Sportanlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.955,48	4.300	2.750	0	2.850	2.750	2.800
	080101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	100	0	50
	080101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	0	150	150	150
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	28,78	100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten	666,72	400	750	0	750	750	750
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	136,95	1.250	50	0	50	50	50
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	526,92	600	100	0	100	100	100
	080101.743127 Papierbedarf	117,54	100	50	0	50	50	50
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	60,14	100	50	0	50	50	50
	080101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	87.382,59	138.550	141.650	0	141.850	143.900	145.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.379,25	-138.500	-141.600	0	-141.800	-143.850	-145.150
	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	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 Wettkampfpzwecken 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	20.302,89	21.050	20.300	20.300	20.300	19.900
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.302,89	21.050	20.300	20.300	20.300	19.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	9,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,04	0	0	0	0	0
	080102.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	222,29	0	0	0	0	0
	080102.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	378,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24.366,94	23.700	24.050	23.450	21.650	21.350
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.014,44	23.650	24.000	23.400	21.600	21.300
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	080102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	352,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	080102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.288,89	51.350	50.950	50.350	48.550	47.850
11	- Personalaufwendungen	626.578,72	633.250	247.650	252.650	257.700	262.900
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	56.009,12	57.050	59.550	60.750	61.950	63.200
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	439.303,30	445.350	144.550	147.450	150.400	153.400
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.019,52	34.500	11.250	11.500	11.750	12.000
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	92.599,10	91.950	30.150	30.750	31.350	32.000
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.647,68	4.400	2.150	2.200	2.250	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	156.742,41	177.600	534.400	539.450	544.700	548.950
	080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.652,50	38.600	45.200	46.500	47.900	49.300
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.926,50	9.700	10.200	10.500	10.800	11.100
	080102.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	33.025,49	36.000	98.750	100.800	102.850	103.900
	080102.524116 Hausmeisterbedarf	102,32	400	0	0	0	0
	080102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	0	0	0	0
	080102.525100 Haltung von Fahrzeugen	15.369,96	16.000	0	0	0	0
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.727,39	2.450	0	0	0	0
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.311,28	1.800	0	0	0	0
	080102.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.713,52	6.800	0	0	0	0
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	36,38	200	200	200	200	200
	080102.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.048,69	8.400	10.300	10.600	10.900	11.200
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	90,97	50	50	50	50	50
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	13.585,21	8.100	10.100	10.400	10.700	11.000
	080102.525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	28.666,73	22.500	27.600	28.400	29.300	30.200
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.944,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.540,52	24.500	330.000	330.000	330.000	330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.867,71	294.500	266.350	272.800	268.450	264.200
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	274.341,82	293.050	264.900	272.550	268.450	264.200
	080102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.417,30	1.450	1.450	250	0	0
	080102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.108,59	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.153,55	13.350	14.350	15.850	14.950	15.300

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	485,00	0	0	1.200	0	50
	080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	200	200	200	200
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.024,92	1.500	0	0	0	0
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	336,29	550	350	350	350	350
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	269,50	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	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	0,00	100	100	100	100	100
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	150	150	150	150	150
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen	0,00	7.100	7.400	7.700	8.000	8.300
	080102.543126 Portogebühren	998,36	1.200	2.350	2.350	2.350	2.350
	080102.543127 Papierbedarf	235,09	200	500	500	500	500
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	111,83	200	350	350	350	350
	080102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.466,03	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	080102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,61	0	50	50	50	50
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.342,39	1.118.700	1.062.750	1.080.750	1.085.800	1.091.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.022.053,50	-1.067.350	-1.011.800	-1.030.400	-1.037.250	-1.043.500
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)	-1.022.053,50	-1.067.350	-1.011.800	-1.030.400	-1.037.250	-1.043.500
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)	-1.022.053,50	-1.067.350	-1.011.800	-1.030.400	-1.037.250	-1.043.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.986,73	222.950	270.250	295.800	323.900	354.850
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	8.411,49	212.900	255.650	281.200	309.300	340.250
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.575,24	10.050	14.600	14.600	14.600	14.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.038.040,23	-1.290.300	-1.282.050	-1.326.200	-1.361.150	-1.398.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	78,00	0	0	0	0	0
	080102.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	78,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	161,00	0	0	0	0	0
	080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	161,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-83,00	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:

Besanden mit Rheinsand 0/2:	4.000 Euro
zusätzliche Bewässerung	2.300 Euro
Nachsaaten (Saatgut und Dienstleistungen)	5.000 Euro
Dünger	9.000 Euro
Spielfeldmarkierungen	3.300 Euro
Oberboden	500 Euro
Fertigrasen (Dienstleistung, geschätzt)	3.000 Euro
	27.100 Euro

Kunststoffsportbeläge

Aufwendungen Kunstrasenplätze (Füllgut, Ausbesserungen etc.)	2.000 Euro
Nassreinigung Kunststoffsportbeläge Jahnstadion (1 x jährlich empfohlen)	8.500 Euro
	10.500 Euro

bauliche Anlagen:

lfd. Unterhaltung von Flutlichtanlagen (u. a. Standsicherheitsprüfung)	2.100 Euro
Standsicherheitsprüfungen	1.400 Euro
sonstige Unterhaltung von Aufbauten, Wegen, Einfriedungen, techn. Anlagen, Ballfänge etc.	3.600 Euro
	7.100 Euro

Sonstige Nebenkosten

Anpflanzungen	500 Euro
	500 Euro

Gesamtsumme 45.200 Euro

Folgejahre

2024:	46.500 Euro
2025:	47.900 Euro
2026:	49.300 Euro

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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	688,61	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	688,61	3.800	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	601,04	0	0	0	0	0	0
	080102.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	222,29	0	0	0	0	0	0
	080102.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	378,75	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)	1.289,65	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
Auszahlungen								
10	für Personal	626.479,91	633.250	247.650	0	252.650	257.700	262.900
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	55.910,31	57.050	59.550	0	60.750	61.950	63.200
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	439.303,30	445.350	144.550	0	147.450	150.400	153.400
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.019,52	34.500	11.250	0	11.500	11.750	12.000
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	92.599,10	91.950	30.150	0	30.750	31.350	32.000
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.647,68	4.400	2.150	0	2.200	2.250	2.300
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	156.894,94	177.600	534.400	0	539.450	544.700	548.950
	080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.101,79	38.600	45.200	0	46.500	47.900	49.300
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.926,50	9.700	10.200	0	10.500	10.800	11.100
	080102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	28.631,77	36.000	98.750	0	100.800	102.850	103.900
	080102.724116 Hausmeisterbedarf	102,32	400	0	0	0	0	0
	080102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	0	0	0	0	0
	080102.725100 Haltung von Fahrzeugen	15.104,48	16.000	0	0	0	0	0
	080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.727,39	2.450	0	0	0	0	0
	080102.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.335,98	1.800	0	0	0	0	0
	080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.749,38	6.800	0	0	0	0	0
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	36,38	200	200	0	200	200	200
	080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.350,57	8.400	10.300	0	10.600	10.900	11.200
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	90,97	50	50	0	50	50	50
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	13.585,21	8.100	10.100	0	10.400	10.700	11.000
	080102.725506 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	28.666,73	22.500	27.600	0	28.400	29.300	30.200
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.944,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.540,52	24.500	330.000	0	330.000	330.000	330.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	6.367,25	13.350	14.350	0	15.850	14.950	15.300
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	485,00	0	0	0	1.200	0	50
	080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	200	0	200	200	200
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.024,92	1.500	0	0	0	0	0
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	336,29	550	350	0	350	350	350
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	269,50	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	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	0,00	100	100	0	100	100	100
	080102.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	289,70	150	150	0	150	150	150
	080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen	0,00	7.100	7.400	0	7.700	8.000	8.300
	080102.743126 Portogebühren	1.053,84	1.200	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	080102.743127 Papierbedarf	235,09	200	500	0	500	500	500
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	120,27	200	350	0	350	350	350
	080102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.466,03	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	080102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,61	0	50	0	50	50	50
	080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	789.742,10	824.200	796.400	0	807.950	817.350	827.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-788.452,45	-820.350	-792.550	0	-804.100	-813.500	-823.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
	080102.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	80,00	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)	80,00	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 *	3.545,76	242.000	42.000	0	554.000	2.000	2.000
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	30,00	0	0	0	0	0	0
	080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	180,43	240.000	40.000	0	552.000	0	0
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	3.335,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.292,23	25.400	12.200	0	12.200	18.200	12.200
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.159,45	7.300	7.300	0	7.300	13.300	7.300
	080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > >410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.132,78	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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)	16.837,99	267.400	54.200	0	566.200	20.200	14.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-16.757,99	-267.400	-54.200	0	-566.200	-20.200	-14.200

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze									
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	3.335,33	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.335,33
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	10.000,00
Saldo	-3.335,33	-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 Stellplätze)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	30,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30,00
Saldo	-30,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30,00
0166 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Roland									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	206.497,76
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-206.497,76
0173 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Römerkampfbahn									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	153.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-153.000,00
0183 Erneuerung Belag Rundlaufbahn Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	20.000	0	234.000	0	0	0,00	254.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0	-234.000	0	0	0,00	-254.000,00
0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	20.000	0	282.000	0	0	0,00	302.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0	-282.000	0	0	0,00	-302.000,00
0191 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Sportanlage Harberg									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	0,00	-240.000	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	36.000	0	0	0,00	36.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	-36.000	0	0	0,00	-36.000,00
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.159,45	7.300	7.300	0 0 0 0	7.300	13.300	7.300	0,00	66.259,45
Saldo	-8.159,45	-7.300	-7.300	0 0 0 0	-7.300	-13.300	-7.300	0,00	-66.259,45
00020047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.132,78	4.000	4.800	0 0 0 0	4.800	4.800	4.800	0,00	28.532,58
Saldo	-5.132,78	-4.000	-4.800	0 0 0 0	-4.800	-4.800	-4.800	0,00	-28.532,58
00050026 Hochbau Römerkampf- bahn									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-12.000,00
00060013 Technische Anlagen - Sportzentrum Harberg Schießstand > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	14.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.000,00
Saldo	0,00	-14.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.000,00
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR									
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 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
00130050 Baukosten Sporthallen									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	51.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-51.000,00
00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	502.500,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-502.500,00
00132601 Tennisanlage Sportzentrum Harberg									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	180,43	0	0	0	0	0	0	0,00	341.334,26
Saldo	-180,43	0	0	0	0	0	0	0,00	-341.334,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.837,99	-267.400	-54.200	0	-566.200	-20.200	-14.200	0,00	-2.230.989,38

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

080102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132600:

Spätere Jahre:

Neubau Duschen und Umkleiden

Barrierefreie Dusche und WC

080102 785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (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).

2025: 6.000 Euro Ersatzbeschaffung für die Umkleiden im Harbergstadion Altbau nach der Sanierung.

080102 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020047:

4.800 Euro, Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.)

Abfallbehälter, Bänke, Werkzeug, Zubehör für Platzpflegegeräte etc.

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

TOP Ö 9**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3,34	0	0	0	0	0
	100103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,34	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	634,68	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
11	- Personalaufwendungen	38.205,67	20.900	45.300	46.200	47.100	48.000
	100103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	752,08	750	0	0	0	0
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.758,83	14.200	34.350	35.050	35.750	36.450
	100103.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	6.240,00	0	0	0	0	0
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.920,23	1.750	3.000	3.050	3.100	3.150
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.464,77	4.050	7.800	7.950	8.100	8.250
	100103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	69,76	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,76	500	650	650	650	650
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	364,26	400	550	550	550	550
	100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	100103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	110,50	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 (Stadtspauschale)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.524,97	2.150	2.400	2.400	2.400	2.400
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	450	550	550	550	550
	100103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	106,54	200	150	150	150	150
	100103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	100103.543126 Portogebühren	0,00	0	150	150	150	150
	100103.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	100103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	100103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.939,85	29.300	54.100	55.000	55.900	56.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.305,17	-26.650	-51.450	-52.350	-53.250	-54.150
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)	-41.305,17	-26.650	-51.450	-52.350	-53.250	-54.150
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)	-41.305,17	-26.650	-51.450	-52.350	-53.250	-54.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,66	2.800	3.400	3.700	4.000	4.350
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.500	2.900	3.200	3.500	3.850

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	238,66	300	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.543,83	-29.450	-54.850	-56.050	-57.250	-58.500
	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 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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	3,34	0	0	0	0	0	0
	100103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,34	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)	3,34	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
Auszahlungen								
10	für Personal	40.789,81	20.900	45.300	0	46.200	47.100	48.000
	100103.701100 Dienstbezüge Beamte	846,22	750	0	0	0	0	0
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	29.488,83	14.200	34.350	0	35.050	35.750	36.450
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.920,23	1.750	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.464,77	4.050	7.800	0	7.950	8.100	8.250
	100103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	69,76	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	502,76	500	650	0	650	650	650
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	364,26	400	550	0	550	550	550
	100103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	138,50	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	1.524,97	2.150	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	450	550	0	550	550	550
	100103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	106,54	200	150	0	150	150	150
	100103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	100103.743126 Portogebühren	0,00	0	150	0	150	150	150
	100103.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	100103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	100103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	42.817,54	27.550	52.350	0	53.250	54.150	55.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-42.814,20	-25.500	-50.300	0	-51.200	-52.100	-53.000
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

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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