



Bekanntmachung

Gremium: Schul-, Kultur- und Sportausschuss

Datum: Mittwoch, 31.01.2024

Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Aula der Antoniuschule, Antoniusstraße 5 – 7, 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 14.12.2023 – öffentlicher Teil –
- 3 Bericht der Verwaltung
- 4 Festlegung der Kommunalen Klassenrichtzahl und Verteilung der Eingangsklassen auf die Grundschulen der Stadt Beckum für das Schuljahr 2024/2025
- 5 Beratung des Haushaltsentwurfes 2024 für die Bereiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz
Beratung des Haushaltsentwurfes 2024 für die Bereiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz
- 6 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Nicht öffentlicher Teil:

- 1 Niederschrift über die Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vom 14.12.2023 – nicht öffentlicher Teil –
- 2 Bericht der Verwaltung
- 3 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beckum, den 18.01.2024

gezeichnet
Burkhard Dierkes
Vorsitz



Festlegung der Kommunalen Klassenrichtzahl und Verteilung der Eingangsklassen auf die Grundschulen der Stadt Beckum für das Schuljahr 2024/2025

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit

Beteiligungen:

Auskunft erteilt: Frau Baumann | 02521 29-4000 | baumann@beckum.de

Beratungsfolge:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

31.01.2024 Beratung

Rat der Stadt Beckum

06.02.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Kommunale Klassenrichtzahl für das Schuljahr 2024/2025 wird auf 22 festgelegt.

Im Schuljahr 2024/2025 werden im Rahmen der Kommunalen Klassenrichtzahl an den Grundschulen im Stadtgebiet Beckum nach dem vorläufigen Anmeldestand die Eingangsklassen wie folgt eingerichtet:

Schule	Vorläufige Anzahl der Eingangsklassen
Städtische Grundschule Mitte	4
Martinschule	3
Grundschulverbund Sonnenschule:	
Standort Beckum	6
Standort Vellern	3
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	3
Roncallischule	2
Anmeldungen gesamt	
Noch ausstehende Anmeldungen	
Grundschulen gesamt	21

Kosten/Folgekosten

Es entstehen Kosten für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung sowie Kosten für die Sicherstellung des Unterrichtsbetriebes im Rahmen der Schulbudgets.

Finanzierung

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Erläuterungen:

Gemäß § 46 Absatz 3 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG NRW) und § 6 a Ausführungsverordnung zu § 93 Absatz 2 SchulG NRW sind die Kommunen dazu verpflichtet, bis zum 15.01. eines jeden Jahres die Kommunale Klassenrichtzahl für das kommende Schuljahr zu ermitteln und die Verteilung der Eingangsklassen der Grundschulen festzulegen. Aufgrund ausstehender rechtlicher Klarstellungen des Ministeriums für Schule und Bildung wurde in diesem Jahr eine Fristverlängerung vorgenommen.

Im Gebiet eines Schulträgers darf die Anzahl der zu bildenden Eingangsklassen die Kommunale Klassenrichtzahl nicht überschreiten.

Mit der Kommunalen Klassenrichtzahl wird die im Gebiet eines Schulträgers maximal mögliche Anzahl an Eingangsklassen in den Grundschulen festgelegt. Die Kommunale Klassenrichtzahl ist ein rechnerischer Wert, der sich aus der Division der Anzahl der voraussichtlichen Schülerinnen und Schüler in den Eingangsklassen der Grundschulen durch die Zahl 23 ergibt. Dabei gelten alle Klassen, die von neu eingeschulerten Kindern besucht werden, als Eingangsklassen.

Für die Klassenbildung einer Schule gelten folgende Richtwerte:

- Bis zu 29 Schülerinnen und Schüler..... 1 Klasse,
- 30 bis 56 Schülerinnen und Schüler2 Klassen,
- 57 bis 81 Schülerinnen und Schüler3 Klassen,
- 82 bis 104 Schülerinnen und Schüler.....4 Klassen,
- 105 bis 125 Schülerinnen und Schüler5 Klassen,
- 126 bis 150 Schülerinnen und Schüler6 Klassen
- 151 bis 175 Schülerinnen und Schüler7 Klassen
- 176 bis 200 Schülerinnen und Schüler8 Klassen
- 201 bis 225 Schülerinnen und Schüler9 Klassen.

Die Bildung von Klassen mit weniger als 15 und mehr als 29 Schülerinnen und Schülern ist unzulässig.

Das Anmeldeverfahren für die Grundschulen der Stadt Beckum fand in der Zeit vom 06.11. bis 09.11.2023 statt. Für das Schuljahr 2024/2025 wurden bislang 354 Schülerinnen und Schüler angemeldet. 9 schulpflichtig werdende Kinder wurden noch nicht an einer Schule angemeldet. Nach aktuellem Stand werden zum Schuljahr 2024/2025 363 Kinder neu eingeschult.

Bei der Berechnung der Kommunalen Klassenrichtzahl wird zu den schulpflichtig werden den Kindern die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den jahrgangsübergreifenden Lerngruppen des Grundschulverbundes Sonnenschule hinzugerechnet. Dies sind die Schülerinnen und Schüler der künftigen Jahrgänge 2 bis 4 am Standort Vellern und die künftigen Schülerinnen und Schüler des Jahrganges 2 des Standortes Beckum. Insgesamt werden zusätzlich zu den neu angemeldeten Kindern 112 Schülerinnen und Schüler den Eingangsklassen des Grundschulverbunds Sonnenschule hinzugerechnet.

Gemäß einer Handreichung des Ministeriums für Schule und Bildung vom 11.12.2023, die der Verwaltung seit dem 10.01.2024 vorliegt, können auch die Schülerinnen und Schüler, die in den Eingangsklassen verbleiben, weil sie die Klasse wiederholen, berücksichtigt werden. Dies sind laut aktueller Mitteilung der Grundschulen insgesamt 29 Schülerinnen und Schüler.

Die Kommunale Klassenrichtzahl für die Stadt Beckum für das Schuljahr 2024/2025 berechnet sich damit wie folgt:

Schülerinnen und Schüler in den Eingangsklassen 504/23 = 21,91.

Das Ergebnis wird kaufmännisch gerundet. Damit ergibt sich eine Kommunale Klassenrichtzahl von 22.

Im Schuljahr 2024/2025 dürfen rechnerisch maximal 22 Eingangsklassen gebildet werden. Die Anzahl der Eingangsklassen darf diesen Wert nicht überschreiten, aber unterschreiten. Die Anzahl der zu bildenden Eingangsklassen richtet sich nach dem tatsächlichen Anmeldeverhalten.

Die vorläufige Anmeldesituation ist in der Anlage zur Vorlage dargestellt.

An der Grundschule Mitte, der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule und der Roncallischule ist die Einrichtung der Eingangsklassen entsprechend der Anmeldungen möglich.

An der Martinschule wurden 90 Kinder angemeldet. 7 Schülerinnen und Schüler, die bereits eingeschult sind und voraussichtlich die 1. Klasse wiederholen werden, verbleiben in den Eingangsklassen. Nach dem Anmeldestand wären 4 Eingangsklassen erforderlich. Für die Bildung von 3 Eingangsklassen liegt damit ein Anmeldeüberhang von derzeit 16 Kindern vor, sodass für die Martinschule ein Aufnahmeverfahren durchzuführen ist und zum jetzigen Stand 16 Kinder eine Ablehnung erhalten müssen. Das Aufnahmeverfahren erfolgt nach einheitlichen Kriterien, die mit der Schulleiterin und der Schulaufsicht abgestimmt werden. Kinder katholischen Bekenntnisses werden dabei bevorzugt aufgenommen, da es sich bei der Martinschule nach der Schulart um eine katholische Grundschule handelt.

Für den Grundschulverbund Sonnenschule ist derzeit von 193 Schülerinnen und Schülern für die Eingangsklassen auszugehen. Rechnerisch ist damit die Bildung von insgesamt 8 Eingangsklassen nach den Klassenbildungswerten möglich. Es ist aber davon auszugehen, dass unter anderem durch die Ablehnungen an der Martinschule weitere Kinder am Grundschulverbund Sonnenschule angemeldet werden, sodass 9 Eingangsklassen (3 jahrgangsübergreifende Lerngruppen am Standort Vellern, 6 jahrgangsübergreifende Lerngruppen am Standort Beckum) eingerichtet werden sollen.

Für die noch ausstehenden 9 Anmeldungen und die zu erwartenden Ablehnungen an der Martinschule stehen ausreichend freie Kapazitäten an der Grundschule Mitte, dem Grundschulverbund Sonnenschule, der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule und der Roncallischule zur Verfügung.

Nach dem vorläufigen Anmeldestand ist im Stadtgebiet die Bildung von insgesamt 21 Eingangsklassen vorgesehen.

Die Anmeldesituation und die vorgeschlagene Vorgehensweise zur Bildung der Eingangsklassen wurde mit der Schulaufsicht und den Schulleitungen abgestimmt.

Die Beantragung einer Zügigkeitserhöhung für die Martinschule und den Standort Beckum des Grundschulverbundes Sonnenschule, wie mit Beschluss des Rates vom 27.04.2023 festgelegt, ist nach Mitteilung der Bezirksregierung Münster nicht erforderlich. Die Anzahl der zu bildenden Eingangsklassen an den Grundschulen einer Kommune ergibt sich aus der Kommunalen Klassenrichtzahl. Der Schulträger entscheidet innerhalb der festgelegten Kommunalen Klassenrichtzahl über die Verteilung der Eingangsklassen auf die Grundschulen. Die Bildung von jeweils 3 Eingangsklassen an der Martinschule und dem Standort Beckum des Grundschulverbundes Sonnenschule entspricht dem Beschluss des Rates der Stadt Beckum vom 27.04.2023.

Anlage(n):

Übersicht über die vorläufigen Zahlen zu den Grundschulanmeldungen zum Schuljahr 2024/2025

Übersicht über die vorläufigen Zahlen zu den Grundschulanmeldungen zum Schuljahr 2024/25

Schule	vorläufige Anmeldungen/ SuS in Eingangsklassen	voraussichtliche Anzahl in Eingangsklassen verbleibender SuS	voraussichtliche Anzahl SuS in Eingangsklassen gesamt (Spalte 2+3)	nach aktuellem Anmeldeverhalten erforderliche Anzahl Eingangsklassen	mögliche Bildung Eingangsklassen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Städtische Grundschule Mitte	87	5	92	4	4	
Martinschule	90	7	97	4	3	maximal 81 SuS für 3 Eingangsklassen, Aufnahmeverfahren erforderlich
Grundschulverbund Sonnenschule*	71	10	81	8	9	zusätzlich 112 SuS im jahrgangsübergreifenden Lernen
<i>Standort Beckum</i>	55					jahrgangsübergreifendes Lernen Jahrgänge 1 und 2
<i>Standort Vellern</i>	16					jahrgangsübergreifendes Lernen Jahrgänge 1 bis 4
Fr.-v.-Bodelschwing-Schule	60	5	65	3	3	
Roncallischule	46	2	48	2	2	
gesamt	354	29	383	21	21	
noch fehlende Anmeldungen	9					
zu erwartende Anmeldungen gesamt	363					
Bestands-SuS im jahrgangsübergreifenden Unterricht GV Sonnenschule	112					
in Eingangsklassen verbleibende SuS (Wiederholer/Wiederholerinnen) s. Spalte 3	29					
SuS in Eingangsklassen gesamt	504					

* **Grundschulverbund Sonnenschule** insgesamt 193 SuS in Eingangsklassen = rechnerisch 8 Eingangsklassen möglich nach Klassenbildungswerten; ab 201 SuS 9 Eingangsklassen

Berechnung der **Kommunalen Klassenrichtzahl**

504 /23 = 21,91



Beratung des Haushaltsentwurfes 2024 für die Bereiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz – Zuschuss zu den Geschäftsausgaben der Stadtschulpflegschaft – Antrag der Stadtschulpflegschaft vom 23.01.2024

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Auskunft erteilt: Frau Baumann | 02521 29-4000 | baumann@beckum.de

Beratungsfolge:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

31.01.2024 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

27.02.2024 Beratung

Rat der Stadt Beckum

07.03.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Der Stadtschulpflegschaft wird zur Deckung entstehender Ausgaben im Rahmen ihrer Aufgaben ein jährlicher Zuschuss von 2.000 Euro gewährt.

Kosten/Folgekosten

Es entstehen Aufwendungen in Höhe von jährlich maximal 2.000 Euro.

Finanzierung

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden bei dem Produktkonto 030101.531858/731858 – Zuschuss an Stadtschulpflegschaft – bereitgestellt.

Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 23.01.2024 (siehe Anlage zur Vorlage) beantragt die Stadtschulpflegschaft die Bereitstellung eines jährlichen Budgets zur Deckung eventueller Ausgaben analog des Zuschusses für den Jugendamtselternbeirat (JAEB).

Aus Sicht der Verwaltung ist das Anliegen berechtigt. Die Stadtschulpflegschaft ist durch Beschluss des Rates der Stadt Beckum vom 19.10.2023 beratend im Schul-, Kultur- und Sportausschuss vertreten und vertritt dort die Belange der Elternschaft der schulpflichtigen Kinder in den Schulen der Stadt Beckum.

Analog der Mittelbereitstellung für den Jugendamtselternbeirat soll ein Betrag von jährlich 2.000 Euro als Zuschuss für die Stadtschulpflegschaft über die Änderungsliste in den Haushaltsplanentwurf 2024 aufgenommen werden.

Die der Stadtschulpflegschaft im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben entstandenen Kosten sollen auf Antrag durch Vorlage entsprechender Belege erstattet werden.

Anlage(n):

Antrag der Stadtschulpflegschaft

Stadtschulpflegschaft Beckum

Beckum, 23.01.2024

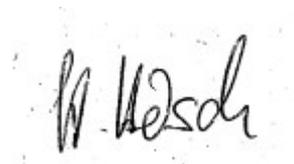
Antrag auf jährliches Budget für die Stadtschulpflegschaft Beckum

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadtschulpflegschaft Beckum generiert keine eigenen Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge o. ä.

Daher beantragen wir, für die Stadtschulpflegschaft Beckum ein jährliches Budget – analog des JAEB – im Haushalt der Stadt Beckum vorzusehen, um eventuelle Ausgaben der Stadtschulpflegschaft zu decken.

Mit freundlichen Grüßen



Stephanie Hösch

Vorsitzende: **Stephanie Hösch, Lippweg 143, 59269 Beckum**
 01520 / 2013585



Beratung des Haushaltsentwurfes 2024 für die Bereiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Frau Baumann | 02521 29-4000 | baumann@beckum.de

Beratungsfolge:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

31.01.2024 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

27.02.2024 Beratung

Rat der Stadt Beckum

07.03.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsansätze 2024 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 19.12.2023 wurde dem Rat der Stadt Beckum der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 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 2024 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 2024 mit den einzelnen Produktkonten führen.

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

Nach einer am 05.01.2024 vom Mütterzentrum Soziales Netzwerk gGmbH vorgelegten Kalkulation erhöhen sich die Personalkosten für die Küchenkräfte in den Offenen Ganztagschulen aufgrund Tarifierhöhungen und Erhöhung des Mindestlohnes sowie wegen steigender Teilnehmendenzahlen. Die Stadt Beckum ist zur Übernahme der Personalkosten für die Küchenkräfte rechtlich verpflichtet. Gegenüber der derzeitigen Veranschlagung für diese Aufwendungen kommt es dadurch zu einer Erhöhung von insgesamt 66.000 Euro. Die Anpassung der Ansätze bei den Konten 523700 bei den Grundschulen Martinschule, Grundschulverbund Sonnenschule, Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule und Roncallischule – Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen – erfolgt über die Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024.

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	133 – 140
2	030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	301 – 312
3	030200	Städtische Grundschule Mitte	313 – 324
4	030203	Martin-Grundschule	325 – 336
5	030205	Grundschulverbund Sonnenschule inklusive Teilstandort Vellern	337 – 348
6	030206	Friedrich-von-Bodelschwingh-Grundschule	349 – 358
7	030207	Roncalli-Grundschule	359 – 368
8	030501	Albertus-Magnus-Gymnasium	369 – 382
9	030502	Kopernikus-Gymnasium	383 – 394
10	030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	395 – 398
11	030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	399 – 410
12	030801	Sekundarschule	411 – 424
13	040101	Heimat- und Kulturpflege	427 – 436
14	040102	Theater	437 – 442
15	040103	Museum und Ausstellungen	443 – 452
16	040105	Büchereiservice	453 – 460
17	040106	Musikpflege	461 – 466
18	040107	Schule für Musik	467 – 472
19	040107	Jubiläumsjahr Beckum 2024	473 – 480
20	040301	Leistungen der Volkshochschule	481 – 492
21	080101	Förderung des Sports	647 – 652
22	080102	Bereitstellung eigener Sportstätten	653 – 668
23	100103	Denkmalschutz und -pflege	693 – 697

Produktinformationen

Verantwortlich FD 15, Frau Berges

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Gesetzliche Grundlage: § 4 Landespressegesetz NRW

Ziele/Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	921,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010701.442100 Erträge aus Verkauf	921,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,04	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	010701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	800,04	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.721,14	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	141.997,09	138.500	130.250	132.800	135.400	138.050
	010701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.719,53	14.500	0	0	0	0
	010701.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	1.660,00	0	0	0	0	0
	010701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.910,61	96.200	101.050	103.050	105.100	107.200
	010701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.727,78	7.550	7.850	8.000	8.150	8.300
	010701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.984,01	19.250	20.350	20.750	21.150	21.550
	010701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	995,16	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 *	24.741,67	40.350	35.600	36.000	36.400	36.800
	010701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	53,20	150	50	50	50	50
	010701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	320,95	300	300	300	300	300
	010701.528045 Stadtwerbung / Werbeartikel	0,00	4.000	0	0	0	0
	010701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.250,25	33.800	34.200	34.600	35.000	35.400
	010701.528196 Aufwendungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"	264,00	500	500	500	500	500
	010701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	84,00	300	0	0	0	0
	010701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	769,27	800	50	50	50	50
	010701.529174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	627,97	800	850	900	1.000	1.000
	010701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	627,97	800	850	900	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen *	150,00	5.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	010701.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	50	50	50	50
	010701.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.836,28	10.000	8.800	8.800	8.750	8.750
	010701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	0	0
	010701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	961,90	750	750	750	750	750
	010701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	87,39	100	100	100	100	100
	010701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	584,88	300	300	300	300	300
	010701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.507,52	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010701.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.030,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010701.543126 Portogebühren	483,81	50	600	600	600	600
	010701.543127 Papierbedarf	218,45	100	150	150	150	150
	010701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	522,45	100	200	200	200	200
	010701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	010701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.353,01	194.650	176.550	179.550	182.600	185.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.631,87	-191.850	-173.550	-176.550	-179.600	-182.650

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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)	-172.631,87	-191.850	-173.550	-176.550	-179.600	-182.650
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)	-172.631,87	-191.850	-173.550	-176.550	-179.600	-182.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.018,98	4.850	5.850	6.050	6.250	6.450
	010701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.194,70	900	1.900	2.100	2.300	2.500
	010701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.824,28	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-175.650,85	-196.700	-179.400	-182.600	-185.850	-189.100
	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 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

010701 442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Druckwerken und Werbemitteln

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 528045 Stadtwerbung / Werbeartikel
Ab dem Jahr 2023 bei dem Produktkonto 150103.528045 da Stadtwerbung dem Bereich Stadtmarketing zuzuordnen ist.

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

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	876,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	876,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6,23	0	0	0	0	0	0
	010701.652100 Einzahlungen aus Steuern	6,23	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)	882,38	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
10	für Personal	139.633,48	138.500	130.250	0	132.800	135.400	138.050
	010701.701100 Dienstbezüge Beamte	12.015,92	14.500	0	0	0	0	0
	010701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	98.910,61	96.200	101.050	0	103.050	105.100	107.200
	010701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.727,78	7.550	7.850	0	8.000	8.150	8.300
	010701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.984,01	19.250	20.350	0	20.750	21.150	21.550
	010701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	995,16	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 *	25.277,71	40.350	35.600	0	36.000	36.400	36.800
	010701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	53,20	150	50	0	50	50	50
	010701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	320,95	300	300	0	300	300	300
	010701.728045 Stadtwerbung / Werbeartikel	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	010701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24.161,29	33.800	34.200	0	34.600	35.000	35.400
	010701.728196 Auszahlungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"	264,00	500	500	0	500	500	500
	010701.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	84,00	300	0	0	0	0	0
	010701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	394,27	800	50	0	50	50	50
	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	150,00	5.000	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	010701.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	50	0	50	50	50
	010701.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.529,00	10.000	8.800	0	8.800	8.750	8.750
	010701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	0	0
	010701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	961,90	750	750	0	750	750	750
	010701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	72,16	100	100	0	100	100	100
	010701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	567,83	300	300	0	300	300	300
	010701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.150,98	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.074,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010701.743126 Portogebühren	515,22	50	600	0	600	600	600
	010701.743127 Papierbedarf	218,45	100	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	522,45	100	200	0	200	200	200
	010701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	010701.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	6,23	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	173.590,19	193.850	175.700	0	178.650	181.600	184.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-172.707,81	-191.050	-172.700	0	-175.650	-178.600	-181.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.706,51	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.626,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.080,15	300	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)	2.706,51	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.706,51	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan B Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	1.626,36	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.626,36
Saldo	-1.626,36	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.626,36
00020005 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.080,15	100	300	0 0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	2.380,15
Saldo	-1.080,15	-100	-300	0 0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-2.380,15
00020054 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.706,51	-1.300	-1.500	0 0 0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-10.006,51

Erläuterungen zu 12 für Sach- u. Dienstleistungen

010701 728045 Stadtwerbung / Werbeartikel

Ab dem Jahr 2023 bei dem Produktkonto 150103.528045 da Stadtwerbung dem Bereich Stadtmarketing zuzuordnen ist.

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

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030200	Städtische Grundschule Mitte
030203	Martin-Grundschule	030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal-von-Galen –Schule
030206	Bodelschwingh-Grundschule	030207	Roncalli-Grundschule
030501	Albertus-Magnus-Gymnasium	030502	Kopernikus-Gymnasium
030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum
030801	Sekundarschule		

Teilergebnisplan Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084.733,90	1.821.800	1.989.700	2.101.100	2.129.700	2.199.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.550,00	282.350	447.000	464.900	483.500	502.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.312,53	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.775,32	5.050	18.050	18.050	18.050	18.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.824,73	19.600	18.250	16.400	15.900	15.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.410.196,48	2.143.300	2.487.500	2.614.950	2.661.650	2.749.550
11	- Personalaufwendungen	1.478.025,46	1.541.950	1.705.200	1.739.200	1.773.750	1.808.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.873,58	1.709.450	1.749.600	1.736.050	1.777.050	1.806.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.778.885,65	1.881.500	1.882.350	1.900.150	1.834.350	1.991.650
15	- Transferaufwendungen	1.672.285,48	1.611.250	2.027.600	2.106.200	2.227.400	2.349.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.503,64	451.800	452.900	462.600	476.400	490.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.893.573,81	7.195.950	7.817.650	7.944.200	8.088.950	8.446.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.483.377,33	-5.052.650	-5.330.150	-5.329.250	-5.427.300	-5.697.050
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)	-4.483.377,33	-5.052.650	-5.330.150	-5.329.250	-5.427.300	-5.697.050
23	+ Außerordentliche Erträge	61.007,23	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	61.007,23	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.422.370,10	-5.052.650	-5.330.150	-5.329.250	-5.427.300	-5.697.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.136,05	1.936.150	1.998.000	2.036.350	2.075.350	2.115.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.660.506,15	-6.988.800	-7.328.150	-7.365.600	-7.502.650	-7.812.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	289,77	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-289,77	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	1.366.022,18	1.198.800	1.385.900	0	1.459.550	1.542.950	1.613.800
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	262.550,00	282.350	447.000	0	464.900	483.500	502.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.032,77	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.915,32	5.050	18.050	0	18.050	18.050	18.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.149,31	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)	1.670.669,58	1.500.700	1.865.450	0	1.957.000	2.059.000	2.149.150
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.470.530,88	1.541.950	1.705.200	0	1.739.200	1.773.750	1.808.950
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.496.478,70	1.709.450	1.749.600	0	1.736.050	1.777.050	1.806.950
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.661.778,49	1.611.250	2.027.600	0	2.106.200	2.227.400	2.349.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.981,56	451.800	452.700	0	462.400	476.200	489.850
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.043.769,63	5.314.450	5.935.100	0	6.043.850	6.254.400	6.454.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.373.100,05	-3.813.750	-4.069.650	0	-4.086.850	-4.195.400	-4.305.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.294,62	170.000	411.150	0	0	1.500.000	1.687.500
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)	625.294,62	170.000	411.150	0	0	1.500.000	1.687.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.395.847,73	1.963.800	1.894.500	25.560.000	1.076.500	13.154.000	12.721.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640.118,28	692.050	440.100	0	250.350	250.350	250.300
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)	3.035.966,01	2.655.850	2.334.600	25.560.000	1.326.850	13.404.350	12.971.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.410.671,39	-2.485.850	-1.923.450	-25.560.000	-1.326.850	-11.904.350	-11.284.200

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	1.473.692,18	1.165.500	1.336.000	1.409.300	1.492.300	1.578.950
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.289.117,74	1.161.900	1.332.400	1.405.700	1.488.700	1.575.350
	030101.414159 Zuweisung vom Land für das Programm "Aufholen nach Corona"	180.939,55	0	0	0	0	0
	030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.634,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	262.550,00	282.350	447.000	464.900	483.500	502.800
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.550,00	282.350	447.000	464.900	483.500	502.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.933,85	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	10.860,00	50	50	50	50	50
	030101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	73,85	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.747.176,03	1.447.900	1.783.050	1.874.250	1.975.850	2.081.800
11	- Personalaufwendungen	246.196,54	245.700	267.650	273.050	278.550	284.150
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	92.778,52	96.500	101.350	103.400	105.450	107.550
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.360,25	115.350	128.950	131.550	134.200	136.900
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.323,99	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.686,74	22.800	25.750	26.250	26.800	27.350
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.047,04	2.050	1.600	1.650	1.700	1.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.026,93	74.400	72.450	70.450	68.500	68.500
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	2.332,97	4.300	4.300	2.300	300	300
	030101.525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	18.253,57	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	40,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	14,15	500	250	250	250	250
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	9.010,73	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.786,77	50	50	50	50	50
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	50	100	100
	030101.528170 Leseförderung in Schulen	1.032,00	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	24.825,36	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	24.953,24	27.800	14.450	14.450	14.450	14.450
	030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	639,00	100	100	100	100	100
	030101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.139,14	16.800	23.450	23.450	23.450	23.450
	030101.529161 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.016,17	14.450	18.400	19.350	19.750	20.450
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	14.016,17	14.450	18.400	19.350	19.750	20.450
15	- Transferaufwendungen *	1.524.066,65	1.459.950	1.866.200	1.951.900	2.066.100	2.185.550
	030101.531207 Weiterleitung Zuw. Land "Aufholen nach Corona"	157.737,30	0	0	0	0	0
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.314.154,35	1.414.850	1.821.100	1.906.800	2.021.000	2.140.450
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	50	50	50
	030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	49.375,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	030101.531852 Weiterleitung Zuweisung für CO2-Messgeräte	2.800,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.750,20	61.650	51.700	51.750	52.250	51.950
	030101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	150	0	400	0
	030101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	51,31	0	0	0	0	0
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	510,00	3.450	3.450	3.550	3.550	3.550
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	198,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	22.774,17	25.450	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	17.254,71	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	326,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	030101.543126 Portogebühren	1.213,47	7.750	7.600	7.600	7.600	7.600
	030101.543127 Papierbedarf	546,13	200	2.050	2.050	2.050	2.050
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	348,36	850	850	850	850	850
	030101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.435,45	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
	030101.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	4.508,85	2.250	2.350	2.450	2.550	2.650
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	030101.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	5.558,40	0	0	0	0	0
	030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	125,00	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	2.052.056,49	1.856.150	2.276.400	2.366.500	2.485.150	2.610.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.880,46	-408.250	-493.350	-492.250	-509.300	-528.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-304.880,46	-408.250	-493.350	-492.250	-509.300	-528.800
23	+ Außerordentliche Erträge	61.007,23	0	0	0	0	0
	030101.491101 Aktivierung Coronaschaden	61.007,23	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	61.007,23	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-243.873,23	-408.250	-493.350	-492.250	-509.300	-528.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.527,46	79.200	104.200	106.050	107.950	109.900
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.376,64	68.150	93.150	95.000	96.900	98.850
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.150,82	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-254.400,69	-487.450	-597.550	-598.300	-617.250	-638.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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.

Anstieg der OGS-Zahlen (21/22: 570 SuS; 22/23: 643 SuS; 23/24: 730 SuS)

2024

Anteil Land OGS	1.239.100 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300 Euro
Summe:	1.332.400 Euro

2025

Anteil Land OGS	1.312.400 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300 Euro
Summe:	1.405.700 Euro

2026

Anteil Land OGS	1.395.400 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300 Euro
Summe:	1.488.700 Euro

2027

Anteil Land OGS	1.482.050 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300 Euro
Summe:	1.575.350 Euro

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

030101 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Elternbeiträge für Betreuung in den OGS-Schulen

2024: neues Programm ordnet OGS-Beiträge direkt diesem Konto zu, Hochrechnung von FD 52 ergibt gesteigerte Werte für den FD 40 bei entsprechender Reduzierung der Werte bei FD 52

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 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Menstruationsprodukte inklusive Spender

030101 525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen
jährliche Sicherheitsüberprüfung aller Tafeln, Wasserspender 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)
Aufwendungen für Schüler-Förderprogramme, zum Beispiel Ferienintensivkurse für Sprachförderung und Extra-Zeit zum Lernen (Landesförderung 80 %, s. 030101.414100) hier nur Sachaufwendungen (12.450 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.

2024:

1.239.100 Euro	Landesmittel
582.000 Euro	Eigenanteil
1.821.100 Euro	Gesamt

2025:

1.312.400 Euro	Landesmittel
594.400 Euro	Eigenanteil
1.906.800 Euro	Gesamt

2026:

1.395.400 Euro	Landesmittel
----------------	--------------

625.600 Euro	Eigenanteil
2.021.000 Euro	Gesamt

2027:

1.482.050 Euro	Landesmittel
658.400 Euro	Eigenanteil
2.140.450 Euro	Gesamt

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	1.338.783,69	1.161.900	1.332.400	0	1.405.700	1.488.700	1.575.350
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.338.783,69	1.161.900	1.332.400	0	1.405.700	1.488.700	1.575.350
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	262.550,00	282.350	447.000	0	464.900	483.500	502.800
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.550,00	282.350	447.000	0	464.900	483.500	502.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.073,85	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	8.000,00	50	50	0	50	50	50
	030101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	73,85	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)	1.609.407,54	1.444.300	1.779.450	0	1.870.650	1.972.250	2.078.200
Auszahlungen								
10	für Personal	246.801,96	245.700	267.650	0	273.050	278.550	284.150
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	93.383,94	96.500	101.350	0	103.400	105.450	107.550
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.360,25	115.350	128.950	0	131.550	134.200	136.900
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.323,99	9.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.686,74	22.800	25.750	0	26.250	26.800	27.350
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.047,04	2.050	1.600	0	1.650	1.700	1.750
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	219.291,17	74.400	72.450	0	70.450	68.500	68.500
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.332,97	4.300	4.300	0	2.300	300	300
	030101.725510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	18.614,14	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	40,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	34,00	500	250	0	250	250	250
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	9.255,23	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	21.179,75	50	50	0	50	50	50
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ernährungsrichtlinien	0,00	50	50	0	50	100	100
	030101.728170 Leseförderung in Schulen	1.032,00	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	13.965,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	33.419,94	27.800	14.450	0	14.450	14.450	14.450
	030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	639,00	100	100	0	100	100	100
	030101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	118.779,14	16.800	23.450	0	23.450	23.450	23.450
	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	1.513.494,66	1.459.950	1.866.200	0	1.951.900	2.066.100	2.185.550
	030101.731207 Weiterleitung Zuw. Land "Aufholen nach Corona"	108.126,00	0	0	0	0	0	0
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.353.818,66	1.414.850	1.821.100	0	1.906.800	2.021.000	2.140.450

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.731727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.731735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	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
	030101.731852 Weiterleitung Zuweisung für CO2-Messgeräte	2.800,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.018,52	61.650	51.700	0	51.750	52.250	51.950
	030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	150	0	0	400	0
	030101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	51,31	0	0	0	0	0	0
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	510,00	3.450	3.450	0	3.550	3.550	3.550
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	198,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030101.741214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	850,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	22.731,53	25.450	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	19.499,64	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	326,35	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	1.292,00	7.750	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	030101.743127 Papierbedarf	546,13	200	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	348,36	850	850	0	850	850	850
	030101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.435,45	2.250	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	030101.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	4.508,85	2.250	2.350	0	2.450	2.550	2.650
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	030101.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	5.558,40	0	0	0	0	0	0
	030101.749907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	112,50	300	300	0	300	300	300
	030101.749908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	0	50	50	50
	030101.749909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	0	500	500	500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.038.606,31	1.841.700	2.258.000	0	2.347.150	2.465.400	2.590.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-429.198,77	-397.400	-478.550	0	-476.500	-493.150	-511.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.059,49	0	0	0	0	0	0
	030101.681114 Investitionszuwendungen vom Land	197.059,49	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)	197.059,49	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 *	15.881,89	6.250	35.700	0	18.250	18.250	18.250

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	17.500	0	50	50	50
	030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	15.321,16	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	560,73	200	200	0	200	200	200
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.000	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)	15.881,89	6.250	35.700	0	18.250	18.250	18.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	181.177,60	-6.250	-35.700	0	-18.250	-18.250	-18.250

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	165.201,80	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	165.201,80
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	17.500	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	17.700,00
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	165.201,80
Saldo	165.201,80	-50	-17.500	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-17.700,00
00010099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR									
030101.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	15.321,16	5.000	15.000	0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	15.321,16	80.321,16

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-15.321,16	-5.000	-15.000	0 0 0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.321,16	-80.321,16
00020017 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.681114 Investitionszuwen- dungen vom Land	31.857,69	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	560,73	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	560,73	33.418,42
Saldo	31.296,96	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	-560,73	-33.418,42
00020099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.000	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	13.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-3.000	0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-13.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	181.177,60	-6.250	-35.700	0 0 0 0 0 0	-18.250	-18.250	-18.250	-15.881,89	-144.439,58

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010017:

Frei zugängliche Wasserspender an den Schulen

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

Zu Investitionsnummer 00010099:

Für technische Hilfsmittel, Mobiliar etc. (Inklusion).

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

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

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 363 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 14 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 74 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebote: Offene Ganztags-Grundschule, 186 SuS

	Ist RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Schülerzahlen gesamt	358	363	350
Klassenzahlen gesamt	14	14	14
Schülerbeförderungskosten	40.700 €	51.800 €	52.650 €
Anzahl Fahrschüler	60	60	73
Selbstverwaltetes Schulbudget	13.800 €	13.750 €	13.800 €
Ø Kosten je Schüler	39 €	38 €	39 €

Teilergebnisplan Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	34.172,97	37.800	36.650	36.650	36.650	36.650
	030200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.172,97	37.800	36.650	36.650	36.650	36.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,84	0	0	0	0	0
	030200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	424,67	0	0	0	0	0
	030200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	31,50	0	0	0	0	0
	030200.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	21,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.228,21	750	950	950	950	800
	030200.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	766,66	750	950	950	950	800
	030200.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	639,70	0	0	0	0	0
	030200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	821,85	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	36.879,02	38.550	37.600	37.600	37.600	37.450
11	- Personalaufwendungen	163.238,55	160.150	178.550	182.100	185.700	189.350
	030200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	125.448,82	123.300	137.450	140.200	143.000	145.850
	030200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.738,30	9.550	10.550	10.750	10.950	11.150
	030200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.778,79	26.400	29.650	30.250	30.850	31.450
	030200.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.272,64	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.266,35	145.600	155.350	160.300	164.750	169.350
	030200.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.851,75	43.200	52.200	53.750	55.400	57.100
	030200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	756,72	700	700	700	700	700
	030200.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	16.910,25	19.700	21.700	22.800	23.950	25.150
	030200.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	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	9,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	149,39	250	250	250	250	250
	030200.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.843,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	030200.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	2.203,98	600	600	600	600	600
	030200.527100 Beschaffung von Lernmitteln	9.843,78	10.150	9.100	9.100	9.100	9.100
	030200.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	41,35	100	50	50	50	50
	030200.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	826,29	50	50	50	50	50
	030200.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030200.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.463,50	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	030200.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030200.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	422,50	200	200	200	200	200
	030200.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.310,44	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	030200.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.952,73	400	400	400	400	400
	030200.529101 Schülerbeförderungskosten	40.682,69	51.800	52.650	54.950	56.600	58.300
	030200.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.474,92	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030200.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	030200.529131 Aufwendungen für den Umzug in die städtische Grundschule Mitte	16.523,15	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	183.108,00	171.100	190.050	191.050	190.250	206.300
	030200.571100 Abschreibungen Sachanlagen	182.468,32	171.050	190.000	191.000	190.200	206.250
	030200.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030200.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	639,68	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000,01	42.150	40.750	41.950	43.250	44.800
	030200.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	78,00	100	100	100	100	100
	030200.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	22,03	0	0	0	0	0
	030200.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	112,31	300	300	300	300	500
	030200.542203 Miete für Kopierer	2.239,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030200.542956 Softwarepflege	385,55	400	400	400	400	400
	030200.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030200.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.152,77	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250
	030200.543115 Kommunikationsgebühren	504,24	350	350	350	350	350
	030200.543125 Fernspreckgebühren	1.839,88	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	030200.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.758,37	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
	030200.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	21.792,48	26.050	27.200	28.400	29.700	31.050
	030200.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,93	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.612,91	519.000	564.700	575.400	583.950	609.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.733,89	-480.450	-527.100	-537.800	-546.350	-572.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.733,89	-480.450	-527.100	-537.800	-546.350	-572.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-466.733,89	-480.450	-527.100	-537.800	-546.350	-572.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.704,04	153.800	164.550	167.700	170.900	174.150
	030200.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	123.582,47	146.400	157.150	160.300	163.500	166.750
	030200.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	121,57	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-590.437,93	-634.250	-691.650	-705.500	-717.250	-746.500
	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	16,00	0	0	0	0	0
	030200.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	16,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-16,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	477,84	0	0	0	0	0	0
	030200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	424,67	0	0	0	0	0	0
	030200.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	31,50	0	0	0	0	0	0
	030200.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	21,67	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	821,85	0	0	0	0	0	0
	030200.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821,85	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)	1.299,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	163.238,55	160.150	178.550	0	182.100	185.700	189.350
	030200.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	125.448,82	123.300	137.450	0	140.200	143.000	145.850
	030200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.738,30	9.550	10.550	0	10.750	10.950	11.150
	030200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.778,79	26.400	29.650	0	30.250	30.850	31.450
	030200.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.272,64	900	900	0	900	900	900
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	122.999,64	145.600	155.350	0	160.300	164.750	169.350
	030200.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.851,75	43.200	52.200	0	53.750	55.400	57.100
	030200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	756,72	700	700	0	700	700	700
	030200.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	16.910,25	19.700	21.700	0	22.800	23.950	25.150
	030200.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	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	9,12	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	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	47,44	250	250	0	250	250	250
	030200.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.174,22	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	030200.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.203,98	600	600	0	600	600	600
	030200.727100 Beschaffung von Lernmitteln	9.843,78	10.150	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	030200.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	32,00	100	50	0	50	50	50
	030200.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	634,97	50	50	0	50	50	50
	030200.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030200.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.758,50	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	030200.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	422,50	200	200	0	200	200	200
	030200.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.552,70	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030200.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.952,73	400	400	0	400	400	400
	030200.729101 Schülerbeförderungskosten	41.176,45	51.800	52.650	0	54.950	56.600	58.300
	030200.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.149,38	200	200	0	200	200	200
	030200.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
	030200.729131 Auszahlungen für den Umzug in die städtische Grundschule Mitte	16.523,15	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.353,81	42.150	40.750	0	41.950	43.250	44.800
	030200.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	78,00	100	100	0	100	100	100
	030200.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	22,03	0	0	0	0	0	0
	030200.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	112,31	300	300	0	300	300	500
	030200.742203 Miete für Kopierer	5.443,84	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030200.742956 Softwarepflege	347,84	400	400	0	400	400	400
	030200.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.322,63	3.300	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	030200.743115 Kommunikationsgebühren	521,50	350	350	0	350	350	350
	030200.743125 Fernspreckgebühren	1.839,88	6.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030200.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.758,37	1.750	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	030200.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	21.792,48	26.050	27.200	0	28.400	29.700	31.050
	030200.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,93	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	323.592,00	347.900	374.650	0	384.350	393.700	403.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-322.292,31	-347.900	-374.650	0	-384.350	-393.700	-403.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.677,40	0	0	0	0	0	0
	030200.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	030200.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	238.677,40	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)	238.677,40	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 *	1.032.834,87	0	20.000	0	0	829.000	0
	030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.032.834,87	0	20.000	0	0	829.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	109.363,79	39.100	24.400	0	16.400	16.400	16.400
	030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.528,94	30.000	15.700	0	7.700	7.700	7.700
	030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	88.388,05	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.246,42	5.100	4.900	0	4.900	4.900	4.900

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030200.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
	030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	84,99	250	250	0	250	250	250
	030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	115,39	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)	1.142.198,66	39.100	44.400	0	16.400	845.400	16.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-903.521,26	-39.100	-44.400	0	-16.400	-845.400	-16.400

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010112 BuG -Neue Grundschule- > 410 EUR									
030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.528,94	30.000	15.700	0 0 0 0 0 0	7.700	7.700	7.700	15.528,94	122.650,00
Saldo	-15.528,94	-30.000	-15.700	0 0 0 0 0 0	-7.700	-7.700	-7.700	-15.528,94	-122.650,00
00020112 BuG -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.246,42	5.100	4.900	0 0 0 0 0 0	4.900	4.900	4.900	5.246,42	29.946,42
Saldo	-5.246,42	-5.100	-4.900	0 0 0 0 0 0	-4.900	-4.900	-4.900	-5.246,42	-29.946,42
00130100 Baukosten Neue Grund- schule (Kettlerschulgebäude)									
030200.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.454,03
030200.681102 Zuw. Land für Einrich- tung Ganztagschule	238.677,40	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	238.677,40
030200.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.670,75
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.032.834,87	0	20.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.723.641,95	2.930.790,00
Saldo	-794.157,47	0	-20.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-2.723.641,95	-2.701.329,32

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130101 Ern. Pfannendach Städtische Grundschule Mitte (Komponente)									
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	829.000	0	0,00	829.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-829.000	0	0,00	-829.000,00
00160006 Ganztagschule -Neue Grundschule-									
030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	22.345,82	3.500	3.300	0 0 0 0 0 0	3.300	3.300	3.300	22.345,82	42.267,59
030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	66.042,23	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	84,99	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.436,10
Saldo	-88.473,04	-3.750	-3.550	0 0 0 0 0 0	-3.550	-3.550	-3.550	-22.345,82	-43.703,69

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00720018 BuG Turnhalle -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	115,39	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
Saldo	-115,39	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-903.521,26	-39.100	-44.400	0 0 0 0 0 0 0	-16.400	-845.400	-16.400	-2.766.763,13	-3.728.079,43

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030200 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130100:

Baukosten Kettlerschulgebäude.

2024: Erweiterung Zaunanlage

20.000 Euro

2026: Erneuerung Pfannendach Altbau

829.800 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030200 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010112:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

7.700 Euro

Bühne für Innen- und Außenbereich

8.000 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

Katholische Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 333 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 12 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 26 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 130 SuS

	Ist RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Schülerzahlen gesamt	325	333	332
Klassenzahlen gesamt	12	12	12
Schülerbeförderungskosten	33.230 €	33.300 €	34.350 €
Anzahl Fahrschüler	52	58	46
Selbstverwaltetes Schulbudget	10.100 €	12.050 €	18.200 €
Ø Kosten je Schüler	31 €	36 €	55 €

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ war die Martinschule Schwerpunktschule im Jahr 2019. Es wurden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und die DV-Ausstattung erweitert.

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	42.315,23	41.450	42.350	42.350	42.350	42.350
	030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.315,23	41.450	42.350	42.350	42.350	42.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329,37	0	0	0	0	0
	030203.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	424,67	0	0	0	0	0
	030203.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	904,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	762,52	0	0	0	0	0
	030203.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	762,52	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	44.407,12	41.450	42.350	42.350	42.350	42.350
11	- Personalaufwendungen	83.913,34	85.050	94.950	96.800	98.700	100.600
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.833,12	65.650	73.100	74.550	76.050	77.550
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.013,59	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.398,83	13.550	15.500	15.800	16.100	16.400
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	667,80	750	750	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.617,50	94.550	103.350	99.700	102.150	104.700
	030203.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	31.492,95	32.600	33.550	34.550	35.600	36.700
	030203.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.401,52	5.650	6.650	7.000	7.350	7.700
	030203.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	308,32	50	50	50	50	50
	030203.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	1.140,31	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	306,24	250	250	250	250	250
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.574,47	1.250	7.250	1.250	1.250	1.250
	030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.516,28	600	600	600	600	600
	030203.527100 Beschaffung von Lernmitteln	6.440,13	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	030203.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	16,00	150	100	100	100	100
	030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	63,00	50	50	50	50	50
	030203.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.528,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	030203.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	203,07	200	200	200	200	200
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.935,61	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	030203.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.748,80	300	350	350	350	350
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	33.230,13	33.300	34.350	35.350	36.400	37.500
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	712,17	200	200	200	200	200
	030203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.554,17	87.600	88.850	88.300	88.750	88.100
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	87.435,34	87.550	88.800	88.250	88.700	88.050

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030203.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	118,83	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.345,13	34.800	35.650	36.750	37.900	39.100
	030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	251,34	0	0	0	0	0
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	41,04	50	50	50	50	50
	030203.542203 Miete für Kopierer	1.829,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030203.542956 Softwarepflege	511,45	400	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	3.680,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	241,12	250	350	350	350	350
	030203.543125 Fernspreckgebühren	2.184,26	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	030203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.758,37	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
	030203.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	21.792,52	23.300	24.350	25.450	26.600	27.800
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,02	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.430,14	302.000	322.800	321.550	327.500	332.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.023,02	-260.550	-280.450	-279.200	-285.150	-290.150
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)	-251.023,02	-260.550	-280.450	-279.200	-285.150	-290.150
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)	-251.023,02	-260.550	-280.450	-279.200	-285.150	-290.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.701,49	94.950	105.300	107.300	109.300	111.350
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	106.152,74	88.550	98.900	100.900	102.900	104.950
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.548,75	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-358.724,51	-355.500	-385.750	-386.500	-394.450	-401.500
	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	67,00	0	0	0	0	0
	030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	67,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-67,00	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 NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030203 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)
2024: 6.000 Euro für Zubehör für Arbeit mit Tablets

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

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

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

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

030203 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	1.329,37	0	0	0	0	0	0
	030203.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	424,67	0	0	0	0	0	0
	030203.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	904,70	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)	1.329,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	83.913,34	85.050	94.950	0	96.800	98.700	100.600
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	64.833,12	65.650	73.100	0	74.550	76.050	77.550
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.013,59	5.100	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.398,83	13.550	15.500	0	15.800	16.100	16.400
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	667,80	750	750	0	750	750	750
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	77.025,88	94.550	103.350	0	99.700	102.150	104.700
	030203.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.651,68	32.600	33.550	0	34.550	35.600	36.700
	030203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.401,52	5.650	6.650	0	7.000	7.350	7.700
	030203.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.140,31	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	306,24	250	250	0	250	250	250
	030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.574,47	1.250	7.250	0	1.250	1.250	1.250
	030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.516,28	600	600	0	600	600	600
	030203.727100 Beschaffung von Lernmitteln	6.440,13	9.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	030203.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	16,00	150	100	0	100	100	100
	030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	127,54	50	50	0	50	50	50
	030203.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.641,00	4.800	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.	203,07	200	200	0	200	200	200
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.974,67	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	030203.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.748,80	300	350	0	350	350	350
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	32.572,00	33.300	34.350	0	35.350	36.400	37.500

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	712,17	200	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
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.462,91	34.800	35.650	0	36.750	37.900	39.100
	030203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	251,34	0	0	0	0	0	0
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	41,04	50	50	0	50	50	50
	030203.742203 Miete für Kopierer	2.940,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030203.742956 Softwarepflege	511,50	400	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	3.680,30	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	248,19	250	350	0	350	350	350
	030203.743125 Fernsprechgebühren	2.184,26	3.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.758,37	1.650	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030203.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	21.792,52	23.300	24.350	0	25.450	26.600	27.800
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,02	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	194.402,13	214.400	233.950	0	233.250	238.750	244.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-193.072,76	-214.400	-233.950	0	-233.250	-238.750	-244.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	030203.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	030203.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	2.362,38	0	0	0	40.000	0	0
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.362,38	0	0	0	40.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.744,73	27.700	47.750	0	14.750	14.750	14.750
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	18.719,90	20.200	10.300	0	7.300	7.300	7.300
	030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.841,63	2.300	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.554,31	4.700	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	7.309,69	0	30.000	0	0	0	0
	030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.319,20	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

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	33.107,11	27.700	47.750	0	54.750	14.750	14.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.107,11	-27.700	-27.750	0	-54.750	-14.750	-14.750

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0144 Imm. VMG Software -Martin- schule-, 60 bis 410 EUR									
030203.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 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	18.719,90	20.200	10.300	0 0 0 0 0 0	7.300	7.300	7.300	18.719,90	73.619,90
Saldo	-18.719,90	-20.200	-10.300	0 0 0 0 0 0	-7.300	-7.300	-7.300	-18.719,90	-73.619,90
00020020 BuG -Martin-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.554,31	4.700	4.700	0 0 0 0 0 0	4.700	4.700	4.700	1.554,31	25.054,31
Saldo	-1.554,31	-4.700	-4.700	0 0 0 0 0 0	-4.700	-4.700	-4.700	-1.554,31	-25.054,31
00130400 Baukosten f. Martin- Grundschule									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.362,38	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo	-2.362,38	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.000,00
00130401 Spielgerät Martinsschule									
030203.681801 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	30.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	-10.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00160001 Ganztagschule -Martin-Grundschule-									
030203.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.050,00
030203.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	1.841,63	2.300	2.250	0 0 0 0 0 0	2.250	2.250	2.250	1.841,63	13.141,63
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	7.309,69	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.000,00
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.319,20	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	2.569,20
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
Saldo	-10.470,52	-2.550	-2.500	0 0 0 0 0 0	-42.500	-2.500	-2.500	-1.841,63	-57.660,83
00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-33.107,11	-27.700	-27.750	0 0 0 0 0 0 0	-54.750	-14.750	-14.750	-22.115,84	-172.585,04

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030203 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zur Investitionsnummer 00160001:
Machbarkeitsstudie zum Ausbau OGS, Verwaltung und Zügigkeit

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030203 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010020:
2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung
Schuhregale für Garderoben

7.300 Euro
3.000 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

Katholische Grundschule, Verbundschule mit zwei Standorten

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 313 Schülerinnen und Schülern (SuS)

davon am Standort Sonnenschule: 239 SuS

davon am Standort Kardinal-von-Galen-Schule: 74 SuS

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 14 Klassen

davon am Standort Sonnenschule: 11

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

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 25 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 170 SuS

	Ist RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Schülerzahlen gesamt	282	313	320
Klassenzahlen gesamt	13	14	14
Schülerbeförderungskosten	72.900 €	78.000 €	83.150 €
Anzahl Fahrschüler	67	70	70
Selbstverwaltetes Schulbudget	9.650 €	13.800 €	16.250 €
Ø Kosten je Schüler	34 €	44 €	51 €

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	75.952,07	75.950	75.950	75.950	29.200	29.200
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.952,07	75.950	75.950	75.950	29.200	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	404,88	0	0	0	0	0
	030205.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	390,18	0	0	0	0	0
	030205.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.624,58	1.150	300	300	300	250
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.174,88	1.150	300	300	300	250
	030205.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	449,70	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	77.981,53	77.100	76.250	76.250	29.500	29.450
11	- Personalaufwendungen	125.860,12	136.000	135.000	137.750	140.500	143.300
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.648,95	104.450	106.400	108.550	110.700	112.900
	030205.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	12.500,00	0	0	0	0	0
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.395,61	8.100	8.150	8.300	8.450	8.600
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.007,04	22.050	19.000	19.400	19.800	20.200
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.308,52	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.805,24	143.350	155.850	153.400	157.300	161.400
	030205.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	30.745,14	30.500	32.650	33.600	34.600	35.650
	030205.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.100,53	7.400	8.700	9.150	9.600	10.100
	030205.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4,56	100	50	50	50	50
	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	2.032,64	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	352,23	400	400	400	400	400
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	981,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.037,07	600	600	600	600	600
	030205.527100 Beschaffung von Lernmitteln	8.457,33	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	030205.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	58,60	150	100	100	100	100
	030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	203,62	100	100	100	100	100
	030205.528178 Gewaltprävention	0,00	300	150	150	150	150
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.016,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	030205.528180 Stadtführungen	0,00	100	50	50	50	50
	030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	47,09	200	200	200	200	200
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.266,29	4.400	5.900	4.400	4.400	4.400
	030205.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.158,01	350	350	350	350	350
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	72.886,52	78.000	83.150	82.800	85.250	87.800
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	458,03	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030205.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	2.150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	145.087,39	146.100	144.200	148.600	85.550	217.000
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	144.012,84	146.000	144.100	148.500	85.450	216.900
	030205.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	030205.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.074,55	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.777,05	29.700	31.800	32.700	33.600	34.650
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	67,09	0	0	0	0	0
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	602,97	200	200	200	200	300
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.618,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	030205.542956 Softwarepflege	130,50	400	400	400	400	400
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	125,05	100	100	100	100	100
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.947,60	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	282,54	400	350	350	350	350
	030205.543125 Fernspreckgebühren	2.195,50	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	030205.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.732,42	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	030205.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.021,88	18.600	19.450	20.350	21.250	22.200
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,49	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.529,80	455.150	466.850	472.450	416.950	556.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.548,27	-378.050	-390.600	-396.200	-387.450	-526.900
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)	-358.548,27	-378.050	-390.600	-396.200	-387.450	-526.900
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)	-358.548,27	-378.050	-390.600	-396.200	-387.450	-526.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.407,57	131.100	210.200	214.300	218.450	222.700
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	83.845,83	125.100	204.200	208.300	212.450	216.700
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.561,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-443.955,84	-509.150	-600.800	-610.500	-605.900	-749.600
	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	13,00	0	0	0	0	0
	030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	13,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-13,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 abgeschriebenem 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

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

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

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

030205 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030205 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

inkl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

2024: 1.500 Euro für Unterrichtsmaterial Leseförderung

030205 529101 Schülerbeförderungskosten

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

030205 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2024: 2.000 Euro für Erstellung neues Schullogo

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030205 542203 Miete für Kopierer

inkl. 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	404,88	0	0	0	0	0	0
	030205.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	390,18	0	0	0	0	0	0
	030205.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14,70	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)	404,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	117.760,12	136.000	135.000	0	137.750	140.500	143.300
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	89.048,95	104.450	106.400	0	108.550	110.700	112.900
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.395,61	8.100	8.150	0	8.300	8.450	8.600
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.007,04	22.050	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.308,52	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	119.335,18	143.350	155.850	0	153.400	157.300	161.400
	030205.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.217,74	30.500	32.650	0	33.600	34.600	35.650
	030205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.102,26	7.400	8.700	0	9.150	9.600	10.100
	030205.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	0	50	50	50
	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	174,12	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	352,23	400	400	0	400	400	400
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	981,58	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.037,07	600	600	0	600	600	600
	030205.727100 Beschaffung von Lernmitteln	8.457,33	8.100	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	030205.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	96,00	150	100	0	100	100	100
	030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	203,62	100	100	0	100	100	100
	030205.728178 Gewaltprävention	0,00	300	150	0	150	150	150
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.298,50	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	030205.728180 Stadtführungen	0,00	100	50	0	50	50	50
	030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	47,09	200	200	0	200	200	200
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	968,15	4.400	5.900	0	4.400	4.400	4.400
	030205.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.544,26	350	350	0	350	350	350

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	74.397,20	78.000	83.150	0	82.800	85.250	87.800
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	458,03	400	400	0	400	400	400
	030205.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	2.150	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	31.837,11	29.700	31.800	0	32.700	33.600	34.650
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	67,09	0	0	0	0	0	0
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	602,97	200	200	0	200	200	300
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.845,42	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030205.742956 Softwarepflege	0,00	400	400	0	400	400	400
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	136,50	100	100	0	100	100	100
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.947,60	2.950	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	282,54	400	350	0	350	350	350
	030205.743125 Fernsprechgebühren	2.147,20	3.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	030205.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.732,42	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030205.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.021,88	18.600	19.450	0	20.350	21.250	22.200
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,49	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	268.932,41	309.050	322.650	0	323.850	331.400	339.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-268.527,53	-309.050	-322.650	0	-323.850	-331.400	-339.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.687.500
	030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.687.500
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	1.500.000	1.687.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	3.555,40	1.850.000	917.200	25.560.000	785.000	12.325.000	12.450.000
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.555,40	1.850.000	917.200	25.560.000	785.000	12.325.000	12.450.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	28.459,08	14.650	36.950	0	15.250	15.250	15.200
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.734,61	6.600	15.550	0	7.050	7.050	7.050
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	1.446,11	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	13.200	0	0	0	0
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.050,08	4.600	4.450	0	4.450	4.450	4.450
	030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	50
	030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	228,28	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

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	32.014,48	1.864.650	954.150	25.560.000	800.250	12.340.250	12.465.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-32.014,48	-1.864.650	-954.150	-25.560.000	-800.250	-10.840.250	-10.777.700

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0170 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, > 410 EUR									
030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	0	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	0	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 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010022 BuG Grundschulverbund Sonnenschule- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.734,61	6.600	15.550	0 0 0 0 0 0	7.050	7.050	7.050	20.734,61	78.397,00
Saldo	-20.734,61	-6.600	-15.550	0 0 0 0 0 0	-7.050	-7.050	-7.050	-20.734,61	-78.397,00
00020022 BuG Sonnen-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.050,08	4.600	4.450	0 0 0 0 0 0	4.450	4.450	4.450	6.050,08	28.450,08
Saldo	-6.050,08	-4.600	-4.450	0 0 0 0 0 0	-4.450	-4.450	-4.450	-6.050,08	-28.450,08
00130601 Neubau Sonnenschule									
030205.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	1.500.000	1.687.500	0,00	3.187.500,00
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	1.850.000	750.000	25.560.000 785.000 12.325.000 12.450.000 0 0 0	785.000	12.325.000	12.450.000	0,00	28.160.000,00
Saldo	0,00	-1.850.000	-750.000	-25.560.000 -785.000 -12.325.000 -12.450.000 0 0 0	-785.000	-10.825.000	-10.762.500	0,00	-24.972.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130900 Baukosten f. Sonnen- Grundschule (Teilstandort Vellern)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.555,40	0	3.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.055,40
Saldo	-3.555,40	0	-3.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.055,40
00130901 Sonnenschule Vellern TH Sanierung Duschen, Umkleiden (Komponente)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	163.700	0 0 0 0 0 0	0	0	0		163.700,00
Saldo	0,00	0	-163.700	0 0 0 0 0 0	0	0	0		-163.700,00
00160003 Ganztagschule -Son- nen-Grundschule-									
030205.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.800,00

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.446,11	2.700	3.000	0 0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	1.446,11	18.428,53
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	228,28	250	250	0 0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	4.364,53
Saldo	-1.674,39	-2.950	-3.250	0 0 0 0 0 0 0	-3.250	-3.250	-3.250	-1.446,11	-15.993,06
00710006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule > 410 EUR									
030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	13.200	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.200,00
Saldo	0,00	0	-13.200	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-13.200,00
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 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-400	-400	0 0 0 0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.014,48	-1.864.650	-954.150	-25.560.000 -785.000 -12.325.000 -12.450.000 0 0 0	-800.250	-10.840.250	-10.777.700		-25.281.795,54

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030205 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zur Investitionsnummer 00130900:

Barrierefreier Nebeneingang Schulhof

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010022:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

7.050 Euro

Klassensmobiliar

8.500 Euro

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

Zu Investitionsnummer 00160003:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030205 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR

Zu Investitionsmaßnahme 00710006:

Barren, Reckanlage und Ersatzbeschaffungen

030205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020022:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 4.450,00 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gemeinschafts-Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 284 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 12 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 33 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 138 SuS

	Ist RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Schülerzahlen gesamt	277	284	280
Klassenzahlen gesamt	12	12	13
Schülerbeförderungskosten	15.100 €	16.200 €	16.900 €
Anzahl Fahrschüler	7	7	7
Selbstverwaltetes Schulbudget	11.640 €	16.000 €	16.900 €
Ø Kosten je Schüler	42 €	56 €	60 €

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ war die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Schwerpunktschule im Jahr 2018. Es wurden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und die DV-Ausstattung erweitert.

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	55.360,80	54.100	55.750	55.750	50.600	50.600
	030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.360,80	54.100	55.750	55.750	50.600	50.600
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	333,10	0	0	0	0	0
	030206.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	333,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	861,69	800	800	750	750	550
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	861,69	800	800	750	750	550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.555,59	54.900	56.550	56.500	51.350	51.150
11	- Personalaufwendungen	82.865,15	84.900	96.350	98.250	100.150	102.100
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.953,44	65.300	74.150	75.650	77.150	78.700
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.948,03	5.050	5.700	5.800	5.900	6.000
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.316,16	13.600	15.550	15.850	16.150	16.450
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	647,52	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.819,58	64.700	77.900	73.150	74.800	76.450
	030206.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	23.730,57	18.000	24.450	25.200	25.950	26.750
	030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.233,46	5.500	6.450	6.750	7.100	7.450
	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	298,01	300	300	300	300	300
	030206.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	407,25	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	197,20	250	250	250	250	250
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.358,11	1.250	2.250	1.250	1.250	1.250
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.935,75	600	600	600	600	600
	030206.527100 Beschaffung von Lernmitteln	7.545,45	8.350	7.500	7.500	7.500	7.500
	030206.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	87,10	100	100	100	100	100
	030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.324,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	030206.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	112,62	200	200	200	200	200
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.134,64	4.100	9.100	4.100	4.100	4.100
	030206.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	250	250	250	250
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	15.077,00	16.200	16.900	17.100	17.650	18.150
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	378,42	200	200	200	200	200
	030206.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.852,34	104.700	107.950	108.650	96.900	96.850
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	103.759,05	104.600	107.850	108.550	96.800	96.750
	030206.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	39,60	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030206.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	53,69	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.122,83	27.150	27.150	27.950	28.800	29.700
	030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,55	0	0	0	0	0
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030206.542203 Miete für Kopierer	787,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030206.542956 Softwarepflege	0,00	400	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	2.082,86	2.850	2.700	2.700	2.700	2.700
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	160,22	250	250	250	250	250
	030206.543125 Fernsprechgebühren	1.295,48	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	030206.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.689,50	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	030206.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	17.093,48	17.150	17.900	18.700	19.550	20.450
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.659,90	281.450	309.350	308.000	300.650	305.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.104,31	-226.550	-252.800	-251.500	-249.300	-253.950
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)	-222.104,31	-226.550	-252.800	-251.500	-249.300	-253.950
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)	-222.104,31	-226.550	-252.800	-251.500	-249.300	-253.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.237,69	120.850	116.950	119.150	121.450	123.750
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	81.393,98	114.750	110.850	113.050	115.350	117.650
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.843,71	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-306.342,00	-347.400	-369.750	-370.650	-370.750	-377.700
	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	4,00	0	0	0	0	0
	030206.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	4,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030206 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030206 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

030206 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)
2024: inklusive Musikinstrumente 1.000 Euro

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

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

030206 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
inkl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung
2024: 5.000 Euro für Unterrichtsmaterial für individuelles Lernen

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 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	333,10	0	0	0	0	0	0
	030206.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	333,10	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)	333,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	82.865,15	84.900	96.350	0	98.250	100.150	102.100
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	63.953,44	65.300	74.150	0	75.650	77.150	78.700
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.948,03	5.050	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.316,16	13.600	15.550	0	15.850	16.150	16.450
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	647,52	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	59.243,41	64.700	77.900	0	73.150	74.800	76.450
	030206.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.554,47	18.000	24.450	0	25.200	25.950	26.750
	030206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.233,46	5.500	6.450	0	6.750	7.100	7.450
	030206.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.724119 Unterhaltung Schulgarten	298,01	300	300	0	300	300	300
	030206.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	407,25	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	197,20	250	250	0	250	250	250
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.358,11	1.250	2.250	0	1.250	1.250	1.250
	030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.935,75	600	600	0	600	600	600
	030206.727100 Beschaffung von Lernmitteln	7.545,45	8.350	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	030206.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	144,00	100	100	0	100	100	100
	030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.216,00	7.200	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.	112,62	200	200	0	200	200	200
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.839,89	4.100	9.100	0	4.100	4.100	4.100
	030206.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	250	0	250	250	250
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	15.022,78	16.200	16.900	0	17.100	17.650	18.150

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	378,42	200	200	0	200	200	200
	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	22.276,59	27.150	27.150	0	27.950	28.800	29.700
	030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,55	0	0	0	0	0	0
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.742203 Miete für Kopierer	286,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030206.742956 Softwarepflege	106,90	400	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	1.712,70	2.850	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	160,22	250	250	0	250	250	250
	030206.743125 Fernsprechgebühren	1.213,77	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030206.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.689,50	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030206.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	17.093,48	17.150	17.900	0	18.700	19.550	20.450
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	164.385,15	176.750	201.400	0	199.350	203.750	208.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-164.052,05	-176.750	-201.400	0	-199.350	-203.750	-208.250
	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	50.000	0	0	0	0
	030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	35.755,05	37.300	32.950	0	12.950	12.950	12.950
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.778,63	30.300	26.150	0	6.150	6.150	6.150
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.665,19	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.049,62	4.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	030206.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	237,58	50	50	0	50	50	50
	030206.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	11.519,05	0	0	0	0	0	0
	030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	319,00	250	250	0	250	250	250
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	185,98	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)	35.755,05	37.300	82.950	0	12.950	12.950	12.950
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.755,05	-37.300	-82.950	0	-12.950	-12.950	-12.950

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	237,58	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	487,58
Saldo	-237,58	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-487,58
00010024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- > 410 EUR									
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.778,63	30.300	26.150	0 0 0 0 0 0	6.150	6.150	6.150	14.778,63	89.678,63
Saldo	-14.778,63	-30.300	-26.150	0 0 0 0 0 0	-6.150	-6.150	-6.150	-14.778,63	-89.678,63
00020024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.049,62	4.100	3.900	0 0 0 0 0 0	3.900	3.900	3.900	0,00	26.749,62

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-7.049,62	-4.100	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	0,00	-26.749,62
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00130700 Baukosten f. Bodel- schwingham-Grundschule									
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	26.267,63
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-26.267,63
				0					
				0					
				0					
				0					
00160004 Ganztagschule -Bodel- schwingham-Grundschule-									
030206.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	1.665,19	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	13.665,19
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
030206.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	11.519,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
				0					
				0					
				0					
				0					
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	319,00	250	250	0	250	250	250	0,00	1.569,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	50.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	-13.503,24	-2.650	-52.650	0 0 0 0 0 0 0	-2.650	-2.650	-2.650	0,00	-65.234,19
00720002 BUG Turnh. Bodel- schwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	185,98	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.185,98
Saldo	-185,98	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.185,98
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.755,05	-37.300	-82.950	0 0 0 0 0 0 0	-12.950	-12.950	-12.950	-14.778,63	-209.603,63

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030206 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130700:

Spätere Jahre: Erweiterung Lehrerparkplatz und Neuerrichtung Fahrradabstellanlage.

Zu Investitionsnummer 00160004:

Machbarkeitsstudie zum Ausbau OGS, Verwaltung und Zügigkeit

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030206 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010024:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	6.150 Euro
Musikinstrumente	1.000 Euro
Mülltrenner alle Klassenräume	6.000 Euro
Ausstattung Aula für Mehrfachnutzung	13.000 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: 3.900 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gemeinschafts-Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 169 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 7 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 18 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 92 SuS

	Ist RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Schülerzahlen gesamt	151	169	184
Klassenzahlen gesamt	7	7	8
Schülerbeförderungskosten	41.000 €	46.900 €	58.600 €
Anzahl Fahrschüler	32	33	36
Selbstverwaltetes Schulbudget	5.000 €	7.300 €	7.600 €
Ø Kosten je Schüler	33 €	43 €	41 €

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

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	38.151,25	36.600	38.250	38.250	38.250	38.250
	030207.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.151,25	36.600	38.250	38.250	38.250	38.250
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	193,76	0	0	0	0	0
	030207.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	193,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.428,64	850	3.300	3.200	3.100	3.050
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.406,12	850	3.300	3.200	3.100	3.050
	030207.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	22,52	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	39.773,65	37.450	41.550	41.450	41.350	41.300
11	- Personalaufwendungen	68.513,63	72.650	139.550	142.300	145.100	147.950
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.484,44	56.000	107.800	109.950	112.150	114.400
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.612,45	4.450	8.400	8.550	8.700	8.850
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.838,86	11.600	22.750	23.200	23.650	24.100
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	577,88	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.171,23	85.950	101.500	92.050	94.450	97.000
	030207.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.951,40	18.600	19.150	19.750	20.350	21.000
	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	3.844,54	5.700	6.050	6.350	6.650	7.000
	030207.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030207.524119 Unterhaltung Schulgarten	78,62	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	79,75	250	250	250	250	250
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	247,86	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.469,67	600	600	600	600	600
	030207.527100 Beschaffung von Lernmitteln	5.288,25	4.100	6.950	5.450	5.450	5.450
	030207.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	69,35	100	100	100	100	100
	030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30,68	50	50	50	50	50
	030207.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.885,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030207.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	137,06	100	200	200	200	200
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.818,97	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	030207.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030207.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	150	150	150
	030207.529101 Schülerbeförderungskosten	41.039,95	46.900	58.600	49.750	51.250	52.800
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	230,13	200	200	200	200	200
	030207.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.004,67	79.700	87.400	87.850	88.000	88.150
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	81.461,34	79.650	87.350	87.800	87.950	88.100

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030207.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	543,33	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.093,59	19.300	18.150	18.650	19.200	19.750
	030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-62,38	0	0	0	0	0
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030207.542203 Miete für Kopierer	1.117,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030207.542956 Softwarepflege	0,00	400	400	400	400	400
	030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	115,80	50	50	50	50	50
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.342,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	169,07	150	200	200	200	200
	030207.543125 Fernsprechgebühren	1.880,85	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	030207.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.584,70	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	030207.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	9.942,84	10.700	11.200	11.700	12.250	12.800
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.783,12	257.600	346.600	340.850	346.750	352.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.009,47	-220.150	-305.050	-299.400	-305.400	-311.550
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)	-202.009,47	-220.150	-305.050	-299.400	-305.400	-311.550
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)	-202.009,47	-220.150	-305.050	-299.400	-305.400	-311.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.265,19	109.650	108.850	110.950	113.100	115.250
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	65.160,86	105.500	104.700	106.800	108.950	111.100
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.104,33	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-268.274,66	-329.800	-413.900	-410.350	-418.500	-426.800
	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	117,77	0	0	0	0	0
	030207.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	117,77	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-117,77	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 NRW 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
2024: 1.500 Euro für neue Lehrbücher Englisch

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	193,76	0	0	0	0	0	0
	030207.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	193,76	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)	193,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	68.513,63	72.650	139.550	0	142.300	145.100	147.950
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	52.484,44	56.000	107.800	0	109.950	112.150	114.400
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.612,45	4.450	8.400	0	8.550	8.700	8.850
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.838,86	11.600	22.750	0	23.200	23.650	24.100
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	577,88	600	600	0	600	600	600
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	67.137,89	85.950	101.500	0	92.050	94.450	97.000
	030207.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.078,52	18.600	19.150	0	19.750	20.350	21.000
	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	3.844,54	5.700	6.050	0	6.350	6.650	7.000
	030207.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.724119 Unterhaltung Schulgarten	78,62	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	79,75	250	250	0	250	250	250
	030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	247,86	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.074,84	600	600	0	600	600	600
	030207.727100 Beschaffung von Lernmitteln	5.288,25	4.100	6.950	0	5.450	5.450	5.450
	030207.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	32,00	100	100	0	100	100	100
	030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	30,68	50	50	0	50	50	50
	030207.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.835,50	3.000	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.	137,06	100	200	0	200	200	200
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.940,53	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	030207.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	0	150	150	150
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	40.239,61	46.900	58.600	0	49.750	51.250	52.800

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	230,13	200	200	0	200	200	200
	030207.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.025,96	19.300	18.150	0	18.650	19.200	19.750
	030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-62,38	0	0	0	0	0	0
	030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.742203 Miete für Kopierer	2.633,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030207.742956 Softwarepflege	0,00	400	400	0	400	400	400
	030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	115,80	50	50	0	50	50	50
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.712,20	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	169,07	150	200	0	200	200	200
	030207.743125 Fernsprechgebühren	1.927,36	3.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030207.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.584,70	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	030207.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	9.942,84	10.700	11.200	0	11.700	12.250	12.800
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	153.677,48	177.900	259.200	0	253.000	258.750	264.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-153.483,72	-177.900	-259.200	0	-253.000	-258.750	-264.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88,71	0	0	0	0	0	0
	030207.681100 Investitionszuwendungen vom Land	88,71	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)	88,71	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	30.000	40.000	0	0	0	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.756,27	8.000	18.800	0	8.800	8.800	8.800
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.493,20	3.800	14.050	0	4.050	4.050	4.050
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.467,67	2.000	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	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	3.795,40	0	0	0	0	0	0
	030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	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)	8.756,27	38.000	58.800	0	8.800	8.800	8.800

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.667,56	-38.000	-58.800	0	-8.800	-8.800	-8.800

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0142 Imm. VMG Software, Roncal- lischule, 60 bis 410 EUR									
030207.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010025 BuG -Roncalli-Grund- schule- > 410 EUR									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.493,20	3.800	14.050	0 0 0 0 0 0	4.050	4.050	4.050	3.493,20	35.363,71
Saldo	-3.493,20	-3.800	-14.050	0 0 0 0 0 0	-4.050	-4.050	-4.050	-3.493,20	-35.363,71
00020025 BuG -Roncalli-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030207.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	88,71	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.467,67	2.000	2.550	0 0 0 0 0 0	2.550	2.550	2.550	1.467,67	16.391,45

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-1.378,96	-2.000	-2.550	0 0 0 0 0 0	-2.550	-2.550	-2.550	-1.467,67	-16.391,45
00050020 Grundstückshausan- schluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	30.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	-30.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00
00160005 Ganztagschule -Ron- calli-Grundschule-									
030207.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	1.700	1.700	0 0 0 0 0 0	1.700	1.700	1.700	0,00	8.500,00
030207.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	3.795,40	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	2.535,69
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	40.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-3.795,40	-1.950	-41.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	0,00	-51.035,69
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
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
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.667,56	-38.000	-58.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-4.960,87	-134.040,85
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030207 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00160005:
Machbarkeitsstudie OGS

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030207 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010025:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung
Gardinen Klassenräume

4.050 Euro
10.000 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

2.550 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gymnasium, gebundene Ganztagschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 813 Schülerinnen und Schüler (SuS),
davon Sekundarstufe I: 639 SuS; Sekundarstufe II: 174 SuS

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 34

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 46 SuS

Auswärtige: 67 SuS

	Ist RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Schülerzahlen gesamt	844	813	840
Klassenzahlen gesamt	34	34	34
Schülerbeförderungskosten	98.100 €	125.300 €	128.950 €
Anzahl Fahrschüler	114	103	107
Selbstverwaltetes Schulbudget	39.500 €	51.500 €	49.750 €
Ø Kosten je Schüler	47 €	63 €	59 €

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	172.436,80	175.800	186.300	186.300	186.300	175.950
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.041,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	0	9.750	9.750	9.750	0
	030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.395,45	150.800	151.550	151.550	151.550	150.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.536,57	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	8.536,57	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.478,33	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	1.122,73	0	0	0	0	0
	030501.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	355,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.992,27	5.850	4.400	2.850	2.500	2.150
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.992,27	5.850	4.400	2.850	2.500	2.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.443,97	197.750	206.800	205.250	204.900	194.200
11	- Personalaufwendungen	208.407,71	207.000	231.100	235.700	240.400	245.250
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	160.614,41	158.400	176.950	180.500	184.100	187.800
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.430,59	12.250	13.550	13.800	14.100	14.400
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.732,35	33.300	37.500	38.250	39.000	39.800
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.630,36	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	228.982,03	288.900	303.000	293.450	299.500	298.700
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	22.991,04	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	23.693,88	24.600	29.050	30.500	32.050	33.650
	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	315,75	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	500	500	500	500	500
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.626,26	4.750	17.750	3.250	3.250	3.250
	030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.856,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030501.527100 Beschaffung von Lernmitteln	54.073,85	54.000	54.000	54.000	54.000	48.000
	030501.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	173,15	150	150	150	150	150
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	330,53	5.000	500	500	500	500
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.353,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	030501.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030501.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	364,19	300	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.670,37	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	743,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030501.528191 Schülervertretung	182,85	200	200	200	200	200
	030501.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	98.044,74	125.300	128.950	132.950	136.950	141.050

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	147,56	500	1.000	500	1.000	500
	030501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.415,15	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	358.417,56	368.350	357.400	356.550	363.800	375.000
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	357.554,59	368.200	357.250	356.400	363.600	374.850
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	355,60	150	150	150	200	150
	030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	507,37	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	21.041,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land	21.041,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	85.975,01	93.250	98.700	100.200	103.550	107.050
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350	0	0	0
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	321,11	0	0	0	0	0
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030501.542203 Miete für Kopierer	4.348,49	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	030501.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	150	1.500	150	150	150
	030501.542956 Softwarepflege	4.556,64	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	576,00	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.310,53	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	1.537,71	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	030501.543125 Fernsprechgebühren	5.741,07	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	030501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.283,38	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
	030501.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	57.614,00	68.000	71.050	74.250	77.600	81.100
	030501.544602 Versicherung Musikinstrumente	820,92	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865,16	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	902.823,68	982.500	1.015.200	1.010.900	1.032.250	1.051.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.379,71	-784.750	-808.400	-805.650	-827.350	-856.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.379,71	-784.750	-808.400	-805.650	-827.350	-856.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-714.379,71	-784.750	-808.400	-805.650	-827.350	-856.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.945,41	434.400	425.850	434.100	442.500	451.100
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	196.933,95	421.150	412.600	420.850	429.250	437.850
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.011,46	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-914.325,12	-1.219.150	-1.234.250	-1.239.750	-1.269.850	-1.307.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26,00	0	0	0	0	0
	030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	26,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-26,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

030501 414155 Zuweisung vom Land für G9

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030501 442100 Erträge aus Verkauf
Photovoltaikanlage AMG.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030501 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

030501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

030501 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)
2024: 16.000 Euro Reparatur Flügel Steinway & Sons

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

Inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für einen Jahrgang bis 2026

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

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 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	21.077,20	25.000	34.750	0	34.750	34.750	25.000
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.077,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	0	9.750	0	9.750	9.750	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	5.804,53	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.804,53	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.478,33	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	1.122,73	0	0	0	0	0	0
	030501.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	355,60	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)	28.360,06	41.100	50.850	0	50.850	50.850	41.100
Auszahlungen								
10	für Personal	208.407,71	207.000	231.100	0	235.700	240.400	245.250
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	160.614,41	158.400	176.950	0	180.500	184.100	187.800
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.430,59	12.250	13.550	0	13.800	14.100	14.400
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.732,35	33.300	37.500	0	38.250	39.000	39.800
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.630,36	3.050	3.100	0	3.150	3.200	3.250
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	230.171,85	288.900	303.000	0	293.450	299.500	298.700
	030501.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	27.654,94	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	23.693,88	24.600	29.050	0	30.500	32.050	33.650
	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	165,75	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	500	500	0	500	500	500
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.626,26	4.750	17.750	0	3.250	3.250	3.250
	030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.856,71	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.727100 Beschaffung von Lernmitteln	49.748,71	54.000	54.000	0	54.000	54.000	48.000
	030501.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	136,00	150	150	0	150	150	150
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	657,53	5.000	500	0	500	500	500
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.367,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	030501.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	364,19	300	300	0	300	300	300
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.634,65	13.150	13.150	0	13.150	13.150	13.150

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	743,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030501.728191 Schülervertretung	182,85	200	200	0	200	200	200
	030501.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.729101 Schülerbeförderungskosten	99.777,67	125.300	128.950	0	132.950	136.950	141.050
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	147,56	500	1.000	0	500	1.000	500
	030501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.415,15	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	21.077,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land	21.077,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.180,35	93.250	98.700	0	100.200	103.550	107.050
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	350	0	0	0	0
	030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	321,11	0	0	0	0	0	0
	030501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.742203 Miete für Kopierer	4.097,60	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	030501.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	150	1.500	0	150	150	150
	030501.742956 Softwarepflege	5.033,89	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	576,00	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.310,53	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	1.516,09	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030501.743125 Fernsprechgebühren	5.741,67	5.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.283,38	1.950	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	030501.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	57.614,00	68.000	71.050	0	74.250	77.600	81.100
	030501.744602 Versicherung Musikinstrumente	820,92	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865,16	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	545.837,11	614.150	657.800	0	654.350	668.450	676.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-517.477,05	-573.050	-606.950	0	-603.500	-617.600	-634.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
	030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.600,00	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)	3.600,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	75.000	0	181.500	0	0
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	75.000	0	181.500	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	61.763,12	64.650	56.650	0	56.650	56.650	56.650
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	31.710,86	43.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	9.327,52	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.)	530,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	20.120,13	15.000	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)	73,99	50	50	0	50	50	50
	030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	61.763,12	64.650	131.650	0	238.150	56.650	56.650
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.163,12	-64.650	-131.650	0	-238.150	-56.650	-56.650

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 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 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 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	31.324,11	43.000	35.000	0 0 0 0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	31.324,11	408.479,47

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	386,75	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	386,75	386,75
Saldo	-31.710,86	-43.000	-35.000	0 0 0 0 0 0	-35.000	-35.000	-35.000	-31.710,86	-408.866,22
00020032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR									
030501.681700 Investitionszuwen- dungen von privaten Unternehmen	3.600,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	20.120,13	15.000	15.000	0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	20.120,13	99.270,86
Saldo	-16.520,13	-15.000	-15.000	0 0 0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-20.120,13	-99.270,86
00060005 Technische Anlagen - AMG- > 410 EUR									
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	9.327,52	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.147,86

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-9.327,52	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.147,86
00131500 Baukosten f. Albertus- Magnus-Gymnasium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	226.893,59	226.893,59
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-226.893,59	-226.893,59
00131505 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	73,99	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	323,99
Saldo	-73,99	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-323,99
00131506 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium > 410 EUR									
030501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	530,62	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	530,62	37.976,01

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-530,62	-6.000	-6.000	0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-530,62	-37.976,01
00131509 AMG TH Erneuer. Sonnenschutz Fenster (Komponente)									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	181.500	0	0	0,00	181.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-181.500	0	0	0,00	-181.500,00
00131510 Machbarkeitsstudie Ausbau G9 Albertus-Magnus-Gymnasium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	75.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo	0,00	0	-75.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-75.000,00
00720010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-58.163,12	-64.650	-131.650	0 0 0 0 0 0 0	-238.150	-56.650	-56.650	-279.255,20	-1.042.978,53

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00131509:

2025: Turnhalle Erneuerung Sonnenschutz und Fenster 181.500 Euro

Zu Investitionsnummer 00131510:

2024: Machbarkeitsstudie Ausbau G9 75.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsmaßnahme 00010032:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffungen 20.000 Euro

Klassenausstattung Raum 1.214 (ehem. Bücherei) 15.000 Euro

2025-2027:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 35.000 Euro

030501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060005:

Sicherheitsbeleuchtung.

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

Zu Investitionsnummer 00131506:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen Mensa.

030501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020032:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 15.000 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

Gymnasium

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 529 Schülerinnen und Schüler (SuS),
davon Sekundarstufe I: 420 SuS; Sekundarstufe II: 109 SuS

Klassenzahl gesamt Schuljahr 2023/24: 24

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 51 SuS

Auswärtige: 177 SuS

Betreuungsangebot: pädagogische Übermittagsbetreuung und außerunterrichtliche Betreuungsangebote

	Ist RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Schülerzahlen gesamt	569	529	566
Klassenzahlen gesamt	28	24	27
Schülerbeförderungskosten	187.300 €	207.000	212.950 €
Anzahl Fahrschüler	264	266	225
Selbstverwaltetes Schulbudget	41.900 €	24.550 €	24.100 €
Ø Kosten je Schüler	74 €	46 €	43 €

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	97.082,69	102.850	109.700	109.000	106.500	99.600
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.132,12	11.900	12.300	12.650	13.050	13.450
	030502.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	0	6.450	6.450	6.450	0
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.950,57	90.950	90.950	89.900	87.000	86.150
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 *	15.499,77	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	14.708,81	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030502.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	790,96	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.737,35	2.650	2.850	2.700	2.650	2.650
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.677,85	2.650	2.850	2.700	2.650	2.650
	030502.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	59,50	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	115.319,81	107.500	127.550	126.700	124.150	117.250
11	- Personalaufwendungen	165.732,72	161.350	178.300	181.850	185.450	189.100
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	127.570,42	125.000	138.100	140.850	143.650	146.500
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.845,83	9.650	10.600	10.800	11.000	11.200
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.022,03	26.350	29.250	29.850	30.450	31.050
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.294,44	350	350	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	260.603,63	344.000	304.600	312.200	320.700	324.000
	030502.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	21.874,46	22.800	27.800	29.200	30.650	32.200
	030502.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	75,81	50	50	50	50	50
	030502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	47,31	5.000	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	1.755,35	500	500	500	500	500
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.992,39	4.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	030502.527100 Beschaffung von Lernmitteln	31.543,65	36.550	36.550	36.550	36.550	32.000
	030502.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	333,15	350	300	300	300	300
	030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	298,25	50	50	50	50	50
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.595,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	030502.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030502.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	795,04	300	500	500	500	500
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.701,47	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	596,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030502.528191 Schülervertretung	13,99	200	200	200	200	200
	030502.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	950,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	187.326,44	257.000	212.950	219.650	226.200	233.000
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.704,11	500	1.000	500	1.000	500
	030502.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.112,90	280.300	282.200	278.350	278.150	275.950
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	273.043,44	278.900	280.850	277.200	277.150	275.700

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.202,92	1.400	1.350	1.150	1.000	250
	030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	866,54	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	6.132,12	11.900	12.300	12.650	13.050	13.450
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land	6.132,12	11.900	12.300	12.650	13.050	13.450
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	61.913,21	70.350	72.000	74.450	77.000	79.700
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,28	0	0	0	0	0
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030502.542203 Miete für Kopierer	3.852,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030502.542956 Softwarepflege	2.635,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	260,57	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.636,01	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	1.207,09	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	030502.543125 Fernspreckgebühren	4.537,30	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	030502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.033,85	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
	030502.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	40.588,60	52.300	54.650	57.100	59.650	62.350
	030502.544602 Versicherung Musikinstrumente	146,38	0	0	0	0	0
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.494,58	867.900	849.400	859.500	874.350	882.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-654.174,77	-760.400	-721.850	-732.800	-750.200	-764.950
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)	-654.174,77	-760.400	-721.850	-732.800	-750.200	-764.950
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)	-654.174,77	-760.400	-721.850	-732.800	-750.200	-764.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.993,34	265.050	267.950	273.100	278.300	283.650
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	187.166,11	253.700	256.600	261.750	266.950	272.300
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.827,23	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-844.168,11	-1.025.450	-989.800	-1.005.900	-1.028.500	-1.048.600
	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	43,00	0	0	0	0	0
	030502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	43,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-43,00	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
Inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für einen Jahrgang bis 2026.

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
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 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	6.161,29	11.900	18.750	0	19.100	19.500	13.450
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.161,29	11.900	12.300	0	12.650	13.050	13.450
	030502.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	0	6.450	0	6.450	6.450	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	15.499,77	2.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	14.708,81	2.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030502.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	790,96	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322,55	0	0	0	0	0	0
	030502.652100 Einzahlungen aus Steuern	322,55	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)	21.983,61	13.900	33.750	0	34.100	34.500	28.450
Auszahlungen								
10	für Personal	165.732,72	161.350	178.300	0	181.850	185.450	189.100
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	127.570,42	125.000	138.100	0	140.850	143.650	146.500
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.845,83	9.650	10.600	0	10.800	11.000	11.200
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.022,03	26.350	29.250	0	29.850	30.450	31.050
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.294,44	350	350	0	350	350	350
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	251.589,85	344.000	304.600	0	312.200	320.700	324.000
	030502.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	21.874,46	22.800	27.800	0	29.200	30.650	32.200
	030502.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	47,31	5.000	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	1.755,35	500	500	0	500	500	500
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.127,03	4.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	030502.727100 Beschaffung von Lernmitteln	31.705,33	36.550	36.550	0	36.550	36.550	32.000
	030502.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	331,99	350	300	0	300	300	300
	030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	298,25	50	50	0	50	50	50
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.230,00	3.600	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.	795,04	300	500	0	500	500	500
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.233,64	9.450	9.450	0	9.450	9.450	9.450
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	596,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030502.728191 Schülervertretung	13,99	200	200	0	200	200	200
	030502.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	375,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	179.501,14	257.000	212.950	0	219.650	226.200	233.000
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.704,11	500	1.000	0	500	1.000	500
	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	6.161,29	11.900	12.300	0	12.650	13.050	13.450
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land	6.161,29	11.900	12.300	0	12.650	13.050	13.450
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.257,33	70.350	72.000	0	74.450	77.000	79.700
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,28	0	0	0	0	0	0
	030502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.742203 Miete für Kopierer	3.576,86	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030502.742956 Softwarepflege	3.113,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	260,57	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.636,01	4.450	4.450	0	4.450	4.450	4.450
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	1.349,89	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030502.743125 Fernsprechgebühren	4.682,49	5.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.033,85	1.850	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030502.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	40.588,60	52.300	54.650	0	57.100	59.650	62.350
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	485.741,19	587.600	567.200	0	581.150	596.200	606.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463.757,58	-573.700	-533.450	0	-547.050	-561.700	-577.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	174.751,00	0	20.000	0	70.000	0	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	174.751,00	0	20.000	0	70.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	95.032,36	77.700	86.600	0	36.600	36.600	36.600
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	70.018,40	66.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	1.469,65	0	0	0	0	0	0
	030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	2.515,66	50	50	0	50	50	50
	030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	16.580,26	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	337,96	50	50	0	50	50	50
	030502.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	4.110,43	0	0	0	0	0	0
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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)	269.783,36	77.700	106.600	0	106.600	36.600	36.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-269.783,36	-77.700	-106.600	0	-106.600	-36.600	-36.600

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010119 BuG - Kopernikus-Gym- nasium Lagerplatz - > 410 EUR									
030502.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	50.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	-50.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50.000,00
0114 Immaterielle VMG - Software -Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €									
030502.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	337,96	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	587,96
Saldo	-337,96	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-587,96
0134 Imm. VMG Software, Koper- nikus-Gymnasium, > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	2.515,66	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.765,66
Saldo	-2.515,66	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.765,66
00010033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR									
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	70.018,40	66.100	25.000	0 0 0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	70.018,14	236.118,40
Saldo	-70.018,40	-66.100	-25.000	0 0 0 0 0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-70.018,14	-236.118,40
00020033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	16.580,26	11.000	11.000	0 0 0 0 0 0	11.000	11.000	11.000	16.580,26	71.580,26
Saldo	-16.580,26	-11.000	-11.000	0 0 0 0 0 0	-11.000	-11.000	-11.000	-16.580,26	-71.580,26
00050035 Spielgeräte Kopernikus-Gymnasium									

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	4.110,43	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.110,43
Saldo	-4.110,43	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.110,43
00060007 Technische Anlagen -Ko- pernikus-Gymnasium- > 410 EUR									
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	1.469,65	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	34.231,18
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.447,85
Saldo	-1.469,65	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-36.679,03
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	0	0,00	7.631,84

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	174.751,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	560.883,05
Saldo	-174.751,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-568.514,89
00131602 Einbau eines Flachdachausstieges mit Scherentreppe Kopernikus-Gymnasium *									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
00131603 Machbarkeitsstudie Ausbau G9 Kopernikus-Gymnasium									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-70.000	0	0	0,00	-70.000,00
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-269.783,36	-77.700	-106.600	0 0 0 0 0 0	-106.600	-36.600	-36.600	-86.598,40	-1.062.856,63

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010033:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

14.000 Euro

Zwei Arbeitsplätze in Kunsträumen

3.000 Euro

15 Staffeleien

2.000 Euro

Rollbare Wände für Bühnenbildarbeit

2.000 Euro

Mobiliar für Beratungslehrkräfte

4.000 Euro

2025-2027

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000,00 Euro

030502 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investnummer 00010119:

Container Lagerplatz neben der Turnhalle

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	030505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
11	- Personalaufwendungen	23.048,25	23.550	26.400	26.950	27.500	28.050
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.759,86	18.200	20.400	20.800	21.200	21.600
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.373,47	1.400	1.550	1.600	1.650	1.700
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.716,84	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
	030505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	198,08	150	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 *	31,93	50	50	50	50	50
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,75	0	0	0	0	0
	030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	32,68	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.502,77	36.150	39.000	39.550	40.100	40.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.530,04	-31.200	-34.050	-34.600	-35.150	-35.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.530,04	-31.200	-34.050	-34.600	-35.150	-35.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.530,04	-31.200	-34.050	-34.600	-35.150	-35.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.102,58	16.000	14.900	15.200	15.450	15.750
	030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	12.646,57	15.000	13.900	14.200	14.450	14.750
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	456,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-43.632,62	-47.200	-48.950	-49.800	-50.600	-51.450
	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 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	23.048,25	23.550	26.400	0	26.950	27.500	28.050
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.759,86	18.200	20.400	0	20.800	21.200	21.600
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.373,47	1.400	1.550	0	1.600	1.650	1.700
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.716,84	3.800	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	030505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	198,08	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsen	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	31,93	50	50	0	50	50	50
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,75	0	0	0	0	0	0
	030505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	32,68	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.080,18	23.700	26.550	0	27.100	27.650	28.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.080,18	-23.700	-26.550	0	-27.100	-27.650	-28.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

Kennzahlen

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

Gebundene Ganztagschule

Schulträger: Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh

Standort Neubeckum:

Schülerzahl im Schuljahr 2023/24: 512 Schülerinnen und Schüler (SuS)

Klassenzahl im Schuljahr 2023/24: 18 Klassen in Jahrgängen 5 bis 10

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 70 SuS

Auswärtige: 7 SuS

	Ist RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Schülerzahlen gesamt	503	512	513
Klassenzahlen gesamt	18	18	18
Schülerbeförderungskosten	187.600 €	236.050 €	244.350 €
Anzahl Fahrschüler	272	275	279

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

Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	49.465,05	55.900	55.900	94.700	94.700	94.700
	030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.465,05	55.900	55.900	94.700	94.700	94.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030701.442100 Erträge aus Verkauf	775,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.969,13	0	0	0	0	0
	030701.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.969,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	279,77	250	200	200	200	200
	030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	279,77	250	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.489,91	57.550	57.500	96.300	96.300	96.300
11	- Personalaufwendungen	149.727,80	170.200	168.900	172.250	175.650	179.100
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	115.325,99	131.400	130.350	132.950	135.600	138.300
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.067,17	10.150	10.000	10.200	10.400	10.600
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.156,64	27.550	27.450	28.000	28.550	29.100
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.178,00	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 *	206.731,59	268.750	279.000	285.400	294.350	302.500
	030701.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.197,38	14.900	17.450	18.300	19.200	20.150
	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	381,30	4.000	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)	2.934,65	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	831,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030701.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	250,10	500	400	400	400	400
	030701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	030701.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	106,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	187.617,05	236.050	244.350	250.400	257.950	265.650
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	412,93	250	750	250	750	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.125,83	282.950	285.450	295.100	296.800	297.050
	030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	271.863,26	282.850	285.350	295.000	296.700	296.950
	030701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	136,70	100	100	100	100	100
	030701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	125,87	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	121.045,34	114.400	124.100	116.650	123.250	125.000
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	121.045,34	114.400	124.100	116.650	123.250	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.642,01	11.350	13.450	13.450	13.450	13.500
	030701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	42,43	0	0	0	0	0
	030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	285,80	100	100	100	100	150
	030701.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	1.487,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.543115 Kommunikationsgebühren	149,79	0	200	200	200	200
	030701.543125 Fernsprechgebühren	5.237,51	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	030701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550

Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	758.272,57	847.650	870.900	882.850	903.500	917.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-703.782,66	-790.100	-813.400	-786.550	-807.200	-820.850
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)	-703.782,66	-790.100	-813.400	-786.550	-807.200	-820.850
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)	-703.782,66	-790.100	-813.400	-786.550	-807.200	-820.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.175,87	254.450	208.550	212.450	216.450	220.550
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	187.738,18	241.900	196.000	199.900	203.900	208.000
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.437,69	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-893.958,53	-1.044.550	-1.021.950	-999.000	-1.023.650	-1.041.400
	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	1,00	0	0	0	0	0
	030701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030701 448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. Kostenerstattungen des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh für die Interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum. 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	1.228,24	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.228,24	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.969,13	0	0	0	0	0	0
	030701.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.969,13	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.197,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen								
10	für Personal	149.727,80	170.200	168.900	0	172.250	175.650	179.100
	030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	115.325,99	131.400	130.350	0	132.950	135.600	138.300
	030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.067,17	10.150	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.156,64	27.550	27.450	0	28.000	28.550	29.100
	030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.178,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	206.403,53	268.750	279.000	0	285.400	294.350	302.500
	030701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.197,38	14.900	17.450	0	18.300	19.200	20.150
	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	381,30	4.000	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)	3.004,62	4.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	831,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	229,90	500	400	0	400	400	400
	030701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030701.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	106,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.729101 Schülerbeförderungskosten	187.239,22	236.050	244.350	0	250.400	257.950	265.650
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	412,93	250	750	0	250	750	250
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	121.045,34	114.400	124.100	0	116.650	123.250	125.000
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	121.045,34	114.400	124.100	0	116.650	123.250	125.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.326,59	11.350	13.250	0	13.250	13.250	13.300
	030701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	42,43	0	0	0	0	0	0
	030701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	285,80	100	100	0	100	100	150
	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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030701.743115 Kommunikationsgebühren	149,79	0	0	0	0	0	0
	030701.743125 Fernsprechgebühren	5.409,59	5.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	030701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	030701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	484.503,26	564.700	585.250	0	587.550	606.500	619.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-479.305,89	-563.300	-583.850	0	-586.150	-605.100	-618.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.934,51	0	391.150	0	0	0	0
	030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	92.934,51	0	391.150	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)	92.934,51	0	391.150	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.087,18	83.800	574.000	0	0	0	0
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.087,18	83.800	574.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	96.325,52	68.350	38.350	0	35.350	35.350	35.350
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	29.522,75	53.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000
	030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	54.615,37	0	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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.187,40	9.000	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)	97.412,70	152.150	612.350	0	35.350	35.350	35.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.478,19	-152.150	-221.200	0	-35.350	-35.350	-35.350

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 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	29.522,75	53.000	23.000	0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	29.522,75	231.360,26
Saldo	-29.522,75	-53.000	-23.000	0 0 0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-29.522,75	-231.360,26
00020100 BuG Gesamtschule Enni- gerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.187,40	9.000	9.000	0 0 0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	12.187,40	57.573,17
Saldo	-12.187,40	-9.000	-9.000	0 0 0 0 0 0	-9.000	-9.000	-9.000	-12.187,40	-57.573,17

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00060020 Technische Anlagen - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum > 410 EUR									
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	19.760,45	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	19.760,45	19.760,45
Saldo	-19.760,45	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-19.760,45	-19.760,45
00060022 Fotovoltaikanlage - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum									
030701.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	92.934,51	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.900,00
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	34.854,92	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	178.800,00
Saldo	58.079,59	0	0	0 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 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00132100 Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	30.000,00
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-6.050	-6.050	0 0 0 0 0 0	-6.050	-6.050	-6.050	0,00	-30.250,00
00132303 Schulhof Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	391.150	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	388.750,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.087,18	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	83.800	574.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	644.150,00
Saldo	-1.087,18	-83.800	-182.850	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-255.400,00
00720016 BUG Turnhalle Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.478,19	-152.150	-221.200	0 0 0 0 0 0	-35.350	-35.350	-35.350	-61.470,60	-613.743,88

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:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

11.000 Euro

Vitrinen

2.000 Euro

Weitere Sitzbänke für die Flurnischen im Neubau

10.000 Euro

2025 - 2027:

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

- Sekundarschule, errichtet zum Schuljahr 2013/14
- Gebundene Ganztagschule
- Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 450 Schülerinnen und Schülern (SuS)
- Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2023/24: 20 Klassen in Jahrgängen 5 bis 10
- Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 155 SuS
- Auswärtige: 4 SuS

	Ist RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Schülerzahlen gesamt	507	450	500
Klassenzahlen gesamt	21	20	21
Schülerbeförderungskosten	65.800 €	88.000 €	90.350 €
Anzahl Fahrschüler	101	80	87
Selbstverwaltetes Schulbudget	41.900 €	24.550 €	24.100 €
Ø Kosten je Schüler	83 €	55 €	48 €

Zur Sicherung eines ausreichenden Schulraumangebotes erhält die Sekundarschule auf Beschluss des Rates der Stadt Beckum einen Erweiterungsbau mit Klassenräumen sowie Büro- und Besprechungsraum.

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	41.132,13	70.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	030801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.132,13	70.900	47.900	47.900	47.900	47.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842,29	0	0	0	0	0
	030801.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	663,55	0	0	0	0	0
	030801.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	88,20	0	0	0	0	0
	030801.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	502,47	0	0	0	0	0
	030801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	588,07	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	909,70	7.300	5.450	5.450	5.450	5.450
	030801.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	909,70	7.300	5.450	5.450	5.450	5.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.884,12	78.200	53.350	53.350	53.350	53.350
11	- Personalaufwendungen	159.942,84	195.400	188.450	192.200	196.050	200.000
	030801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.441,81	150.150	144.750	147.650	150.600	153.600
	030801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.189,35	11.600	11.100	11.300	11.550	11.800
	030801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.935,28	31.700	30.600	31.200	31.800	32.450
	030801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.376,40	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	155.840,98	199.150	196.500	195.850	200.450	204.250
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	11.592,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030801.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,14	600	600	600	600	600
	030801.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	20.007,01	30.100	25.000	26.250	27.550	28.950
	030801.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4,56	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	4,56	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	3,50	250	4.750	250	250	250
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	17.589,90	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	863,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030801.527100 Beschaffung von Lernmitteln	27.952,35	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	030801.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	209,65	400	300	300	300	300
	030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.128,87	300	300	300	300	300
	030801.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.712,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030801.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030801.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	1.102,79	300	500	500	500	500
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.167,99	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	959,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030801.528191 Schülervertretung	5,65	200	200	200	200	200
	030801.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.482,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	65.819,64	88.000	90.350	93.450	96.250	99.150

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	977,58	250	750	250	750	250
	030801.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	182,97	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	245.184,03	333.800	308.000	313.900	313.950	314.350
	030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	244.680,89	333.200	307.400	313.300	313.500	314.250
	030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	503,14	600	600	600	450	100
15	– Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.341,37	62.050	63.500	64.700	67.350	69.800
	030801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350	0	0	0
	030801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	56,40	50	50	50	50	50
	030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	53,87	0	0	0	0	0
	030801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	466,17	300	300	300	300	500
	030801.542203 Miete für Kopierer	3.290,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.542956 Softwarepflege	4.080,80	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000
	030801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	301,35	50	50	50	50	50
	030801.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.227,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	1.469,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	030801.543125 Fernspreckgebühren	3.007,89	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.938,03	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	030801.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	34.050,84	43.900	45.900	47.950	50.100	52.350
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398,50	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.309,22	790.400	756.450	766.650	777.800	788.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.425,10	-712.200	-703.100	-713.300	-724.450	-735.050
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)	-573.425,10	-712.200	-703.100	-713.300	-724.450	-735.050
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)	-573.425,10	-712.200	-703.100	-713.300	-724.450	-735.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.205,86	276.700	270.700	276.050	281.500	287.100
	030801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	164.215,08	273.800	267.800	273.150	278.600	284.200
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	990,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-738.630,96	-988.900	-973.800	-989.350	-1.005.950	-1.022.150
	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	2,00	0	0	0	0	0
	030801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030801 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030801 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

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 NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden dem Caterer erstattet.

030801 525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen 2024: 4.500 Euro für Ersatzbeschaffung Sportmaterial

030801 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €) Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

030801 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030801 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030801 529101 Schülerbeförderungskosten

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030801 531725 Weiterleitung Zuw. Land

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 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	1.842,29	0	0	0	0	0	0
	030801.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	663,55	0	0	0	0	0	0
	030801.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	88,20	0	0	0	0	0	0
	030801.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	502,47	0	0	0	0	0	0
	030801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	588,07	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,91	0	0	0	0	0	0
	030801.652100 Einzahlungen aus Steuern	4,91	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)	1.847,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	159.942,84	195.400	188.450	0	192.200	196.050	200.000
	030801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	122.441,81	150.150	144.750	0	147.650	150.600	153.600
	030801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.189,35	11.600	11.100	0	11.300	11.550	11.800
	030801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.935,28	31.700	30.600	0	31.200	31.800	32.450
	030801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.376,40	1.950	2.000	0	2.050	2.100	2.150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	143.280,30	199.150	196.500	0	195.850	200.450	204.250
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.027,20	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,14	600	600	0	600	600	600
	030801.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	19.744,25	30.100	25.000	0	26.250	27.550	28.950
	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	4,56	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	3,50	250	4.750	0	250	250	250
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	17.589,90	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	863,86	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.727100 Beschaffung von Lernmitteln	16.431,41	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	030801.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	170,00	400	300	0	300	300	300
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.183,87	300	300	0	300	300	300
	030801.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.402,50	6.000	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.	1.102,79	300	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.235,31	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	1.068,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030801.728191 Schülervertretung	5,65	200	200	0	200	200	200
	030801.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.482,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.729101 Schülerbeförderungskosten	64.730,60	88.000	90.350	0	93.450	96.250	99.150
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	977,58	250	750	0	250	750	250
	030801.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	182,97	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	56.985,17	62.050	63.500	0	64.700	67.350	69.800
	030801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	350	0	0	0	0
	030801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	56,40	50	50	0	50	50	50
	030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	53,87	0	0	0	0	0	0
	030801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	466,17	300	300	0	300	300	500
	030801.742203 Miete für Kopierer	3.034,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.742956 Softwarepflege	4.520,33	2.000	2.000	0	1.500	2.000	2.000
	030801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	301,35	50	50	0	50	50	50
	030801.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.672,44	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	1.445,17	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030801.743125 Fernspreckgebühren	3.038,24	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.938,03	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030801.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	34.050,84	43.900	45.900	0	47.950	50.100	52.350
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402,50	50	50	0	50	50	50
	030801.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4,91	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	360.208,31	456.600	448.450	0	452.750	463.850	474.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-358.361,11	-456.600	-448.450	0	-452.750	-463.850	-474.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.934,51	170.000	0	0	0	0	0
	030801.681100 Investitionszuwendungen vom Land	92.934,51	170.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	92.934,51	170.000	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 *	1.181.256,90	0	198.300	0	0	0	271.400
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.181.256,90	0	198.300	0	0	0	271.400
	030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	158.036,47	348.350	61.950	0	35.350	35.350	35.350
	030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	124.120,55	163.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	20.843,17	170.000	0	0	0	0	0
	030801.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.947,76	9.000	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	124,99	200	3.300	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)	1.339.293,37	348.350	260.250	0	35.350	35.350	306.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.246.358,86	-178.350	-260.250	0	-35.350	-35.350	-306.750

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 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 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0 0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-30.000,00
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	71.715,08	163.000	36.000	0 0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	71.715,08	336.547,75
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	52.405,47	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-124.120,55	-163.000	-36.000	0 0 0 0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-71.715,08	-336.547,75
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 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.947,76	9.000	9.000	0 0 0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	12.947,76	58.000,00
Saldo	-12.947,76	-9.000	-9.000	0 0 0 0 0 0	-9.000	-9.000	-9.000	-12.947,76	-58.000,00
00060026 Fotovoltaikanlage - 030801-, Sekundarschule									
030801.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	92.934,51	170.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	325.950,00
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	20.843,17	170.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	343.300,00
Saldo	72.091,34	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-17.350,00
00060031 Technische Anlagen - 030801-, Sekundarschule, > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	112.403,57
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-112.403,57
00130053 Sporthalle Sekundar- schule Ern. Hallenboden									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	198.300	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	198.300,00
Saldo	0,00	0	-198.300	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-198.300,00
00132401 Erweiterung Sekundar- schule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	698.775,30	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.861.402,17	2.861.402,17
Saldo	-698.775,30	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-2.861.402,17	-2.861.402,17
00132402 Sanierungsmaßnahmen, Sekundarschule eingesch. Trakt									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	213.778,34
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	482.481,60	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.347.778,52
Saldo	-482.481,60	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.134.000,18
00132406 Sekundarschule SH Sa- nierung Duschen, Umkleiden (Komponente)									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	271.400	0,00	271.400,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	-271.400	0,00	-271.400,00
00132500 Sekundarschule, Bau ei- nes Regenrückhaltebeckens									
030801.785206 Auszahlungen für Ab- wasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	130.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-130.000,00
00710017 BUG Turnhalle, Sekun- darschule > 410 EUR									
030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	7.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.500,00
Saldo	0,00	0	-7.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-11.500,00
00720017 BUG Turnhalle Sekun- darschule 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	124,99	200	3.300	0 0 0 0 0 0	200	200	200	124,99	4.224,99
Saldo	-124,99	-200	-3.300	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	-124,99	-4.224,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.246.358,86	-178.350	-260.250	0 0 0 0 0 0	-35.350	-35.350	-306.750	-2.946.190,00	-5.165.878,66

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:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 11.000 Euro

Zwei Telefonboxen für Verwaltungsflur 7.000 Euro

Schränke für Klassenräume 18.000 Euro

2025-2027:

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 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR

Zu Investitionsmaßnahme 00710017:

Weichbodenmatte, Ballschränke und Sportgeräte

030801 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020106:

Ersatz für defektes Schulmobiliar / Ausstattung

030801 783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR

Zu Investitionsmaßnahme 00720017:

Diverse Sportgeräte und Zubehör

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

040101	Heimat- und Kulturpflege	040102	Theater
040103	Museum und Ausstellungen	040105	Büchereiservice
040106	Musikpflege	040107	Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.
040108	Jubiläumsjahr Beckum 2024	040301	Leistungen der Volkshochschule

Teilergebnisplan Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.201,73	678.250	903.700	737.950	744.400	747.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.621,82	292.000	322.000	292.000	292.000	292.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.595,02	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.221,92	86.700	87.050	87.050	87.050	87.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.865,96	1.750	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	1.025.506,45	1.149.800	1.405.600	1.209.850	1.216.300	1.219.000
11	- Personalaufwendungen	1.466.730,35	1.587.600	1.578.850	1.599.000	1.619.500	1.640.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.693,18	505.300	1.023.300	364.750	352.200	350.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.530,11	111.800	111.400	149.500	157.100	155.550
15	- Transferaufwendungen	433.797,51	439.450	475.750	479.250	482.250	485.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.264,27	94.700	171.900	103.250	99.800	100.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.377.015,42	2.738.850	3.361.200	2.695.750	2.710.850	2.732.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.351.508,97	-1.589.050	-1.955.600	-1.485.900	-1.494.550	-1.513.750
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)	-1.351.508,97	-1.589.050	-1.955.600	-1.485.900	-1.494.550	-1.513.750
23	+ Außerordentliche Erträge	-109.606,66	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-109.606,66	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.461.115,63	-1.589.050	-1.955.600	-1.485.900	-1.494.550	-1.513.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.787,77	215.750	198.900	202.450	205.950	209.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.570.903,40	-1.804.800	-2.154.500	-1.688.350	-1.700.500	-1.723.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025-2027	2025	2026	2027
		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	634.506,24	641.650	862.250	0	696.500	700.800	705.250
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	210.589,32	292.000	322.000	0	292.000	292.000	292.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	52.839,94	91.100	91.100	0	91.100	91.100	91.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.385,97	86.700	87.050	0	87.050	87.050	87.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.159,44	6.100	6.100	0	6.100	1.300	1.300
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	970.480,91	1.117.550	1.368.500	0	1.172.750	1.172.250	1.176.700
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.432.541,93	1.587.600	1.578.850	0	1.599.000	1.619.500	1.640.500
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	279.768,59	498.300	1.016.150	0	357.600	345.050	345.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	429.514,20	436.750	475.750	0	475.250	478.250	481.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.043,53	78.700	154.900	0	86.250	77.800	78.750
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.224.868,25	2.601.350	3.225.650	0	2.518.100	2.520.600	2.546.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.254.387,34	-1.483.800	-1.857.150	0	-1.345.350	-1.348.350	-1.369.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.849,46	122.800	159.000	0	708.600	615.000	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)	14.849,46	122.800	159.000	0	708.600	615.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	22.708,58	383.000	2.304.000	1.750.000	1.364.000	752.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.020,99	34.250	37.250	0	44.650	308.750	35.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	71.729,57	447.250	2.371.250	1.750.000	1.408.650	1.060.750	37.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.880,11	-324.450	-2.212.250	-1.750.000	-700.050	-445.750	-37.250

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	27.818,98	24.850	25.300	25.300	25.300	25.300
	040101.414002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	0	0	0	0
	040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.878,58	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"	10.240,40	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.500,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	50	50	50	50
	040101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	50	50	50	50
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	27.818,98	24.850	25.350	25.350	25.350	25.350
11	- Personalaufwendungen	76.210,58	108.450	90.650	92.450	94.250	96.100
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	55.637,05	51.650	8.100	8.250	8.400	8.550
	040101.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	6.640,00	0	0	0	0	0
	040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.029,49	44.350	64.400	65.700	67.000	68.350
	040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	882,45	3.450	4.950	5.050	5.150	5.250
	040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.917,71	8.950	13.150	13.400	13.650	13.900
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	103,88	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.760,41	94.500	109.850	101.400	101.450	99.550
	040101.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	200	250	300	350	400
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	83,15	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)	352,41	500	500	500	500	500
	040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	613,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	040101.528136 Städtepartnerschaften	17.373,19	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	0
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	0,00	600	600	600	600	600
	040101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	300	300	300	300
	040101.529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb	5.302,99	31.250	31.250	31.250	31.250	30.000
	040101.529113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	100	100	100
	040101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	190,40	50	800	800	800	800
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	13.045,04	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"	9.627,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529166 Sonderreinigung/-müllentsorgung nach Veranstaltungen	1.227,50	16.000	25.000	16.500	16.500	16.500
	040101.529171 Aufwendungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB	5.192,16	5.050	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,79	1.550	550	600	600	600

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	480,79	1.550	550	600	600	600
15	– Transferaufwendungen *	12.223,58	15.150	16.150	16.150	16.150	16.150
	040101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	608,58	550	550	550	550	550
	040101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	0,00	100	100	100	100	100
	040101.531705 Zuschuss für den Nikolausumzug	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	2.640,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	6.975,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.169,95	14.650	16.800	16.750	16.750	16.750
	040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	0	0	0
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.450	2.200	2.200	2.200	2.200
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	88,69	850	950	950	950	950
	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	248,44	250	250	250	250	250
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	241,90	450	550	550	550	550
	040101.543127 Papierbedarf	109,23	100	150	150	150	150
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	145,77	50	100	100	100	100
	040101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,39	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.976,55	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.845,31	234.300	234.000	227.350	229.200	229.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.026,33	-209.450	-208.650	-202.000	-203.850	-203.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.026,33	-209.450	-208.650	-202.000	-203.850	-203.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.026,33	-209.450	-208.650	-202.000	-203.850	-203.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848,05	8.400	5.900	6.000	6.100	6.150
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	123,75	6.800	4.300	4.400	4.500	4.550
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	724,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-128.874,38	-217.850	-214.550	-208.000	-209.950	-209.950
	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	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) sowie 040101.529162 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040101 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Kostenbeitrag der Ratsmitglieder zur Närrischen Ratssitzung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

040101 459106 Erträge aus abgeschriebenem 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

040101 528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule
Vier Projekte an Beckumer Schulen, Landesprogramm "Kultur und Schule" 10 %-iger Anteil der Stadt Beckum.

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

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

040101 528136 Städtepartnerschaften
Die Kosten der letzten Partnerschaftsbegegnungen ergeben einen Schnitt von rund 8.000 Euro pro Begegnung bei jährlich 6 Begegnungen.

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

Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.414130 (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 Ausgabe-
position 040101.528054 (Aufwendungen Kulturrucksack - Sachleistungen)

040101 529166 Sonderreinigung/-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

Ansatz entspricht den zu zahlenden, festgelegten Beiträgen, an

Kultursekretariat NRW Gütersloh

Kreisgeschichtsverein

Förderverein NRW Stiftung

Kreiskunstverein

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	35.646,70	24.850	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	040101.614002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	0	0	0	0	0
	040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.750,00	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"	18.196,70	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für übrigen Bereichen	3.500,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	50	0	50	50	50
	040101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	50	0	50	50	50
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)	35.646,70	24.850	25.350	0	25.350	25.350	25.350
Auszahlungen								
10	für Personal	62.751,08	108.450	90.650	0	92.450	94.250	96.100
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	48.817,55	51.650	8.100	0	8.250	8.400	8.550
	040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.029,49	44.350	64.400	0	65.700	67.000	68.350
	040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	882,45	3.450	4.950	0	5.050	5.150	5.250
	040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.917,71	8.950	13.150	0	13.400	13.650	13.900
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	103,88	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	46.995,13	87.500	102.700	0	94.250	94.300	94.350
	040101.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	200	250	0	300	350	400
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	83,15	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)	352,41	500	500	0	500	500	500
	040101.728054 Auszahlungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	613,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	040101.728136 Städtepartnerschaften	17.373,19	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	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
	040101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	300	0	300	300	300
	040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	2.725,93	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	190,40	50	800	0	800	800	800
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	13.510,57	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	040101.729162 Ausz. f. sonstige Dienstl. / "Kulturrucksack"	9.627,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.729166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	1.227,50	16.000	25.000	0	16.500	16.500	16.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	11.998,58	15.150	16.150	0	16.150	16.150	16.150
	040101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	608,58	550	550	0	550	550	550
	040101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731705 Zuschuss für den Nikolauszug	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	2.640,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	6.750,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.138,35	14.650	16.800	0	16.750	16.750	16.750
	040101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	0	0	0
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.450	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	46,80	850	950	0	950	950	950
	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	239,91	250	250	0	250	250	250
	040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.743126 Portogebühren	257,61	450	550	0	550	550	550
	040101.743127 Papierbedarf	109,23	100	150	0	150	150	150
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	145,77	50	100	0	100	100	100
	040101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,50	100	100	0	100	100	100
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	6.016,55	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	133.883,14	225.750	226.300	0	219.600	221.450	223.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.236,44	-200.900	-200.950	0	-194.250	-196.100	-198.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	040101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	-404,60	0	15.000	0	0	0	0
	040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-404,60	0	0	0	0	0	0
	040101.785305 Auszahlung Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	15.000	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

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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)	-404,60	300	15.300	0	300	300	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	404,60	-300	-6.300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	-404,60	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	404,60
Saldo	404,60	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-404,60
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 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 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	9.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040101.785305 Auszahlung Kunstge- genstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	15.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-6.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	404,60	-300	-6.300	0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.904,60

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0103:

Erneuerung der Städtepartnerschaftsschilder an den Ortseingängen.

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	5.570,00	4.550	9.550	9.550	9.550	9.550
	040102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	320,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	040102.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	040102.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.867,88	51.050	51.050	51.050	51.050	51.050
	040102.446126 Erträge Beckumer Spitzen (steuerfrei)	2.764,22	0	0	0	0	0
	040102.446127 Erträge Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	20.145,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	040102.446128 Erträge Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	3.849,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	040102.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	370,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	040102.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	2.074,77	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	040102.446142 Erträge Frischluftkultur (19 % USt.)	1.663,87	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	040102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.437,88	55.650	60.650	60.650	60.650	60.650
11	- Personalaufwendungen	36.290,80	25.000	3.500	3.550	3.600	3.650
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.402,05	21.850	0	0	0	0
	040102.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	15.960,00	0	0	0	0	0
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.242,48	2.400	2.700	2.750	2.800	2.850
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	186,14	200	200	200	200	200
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	475,77	500	550	550	550	550
	040102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	24,36	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.112,36	78.000	83.150	78.150	78.150	78.150
	040102.528029 Beckumer Spitzen	478,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	040102.528135 Kosten für Werbung	3.780,66	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	12.028,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	040102.528145 Beckumer Schultheatertage	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	2.475,39	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	040102.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.350,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040102.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	25.085,56	34.000	42.000	37.000	37.000	37.000
	040102.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	15.912,91	18.000	16.150	16.150	16.150	16.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	84.865,52	84.650	81.950	81.950	81.950	81.950
	040102.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	865,56	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	2.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.451,54	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
	040102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	12,56	100	100	100	100	100
	040102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040102.543126 Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
	040102.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	040102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	040102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.720,22	189.550	170.550	165.600	165.650	165.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.282,34	-133.900	-109.900	-104.950	-105.000	-105.050
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)	-147.282,34	-133.900	-109.900	-104.950	-105.000	-105.050
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)	-147.282,34	-133.900	-109.900	-104.950	-105.000	-105.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,80	700	700	700	700	700
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	321,80	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-147.604,14	-134.600	-110.600	-105.650	-105.700	-105.750
	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	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)

2024: Um ein Drittel gestiegene Hotel- und Cateringkosten

040102 528135 Kosten für Werbung
Insbesondere Programmheft „Beckumer Spitzen“.
Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahre

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.
Anpassung wegen gestiegener Künstlerhonorarkosten
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.
Anpassung wegen gestiegener Künstlerhonorar- und Technikkosten.
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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	5.570,00	4.550	9.550	0	9.550	9.550	9.550
	040102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	320,00	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
	040102.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
	040102.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	32.171,62	51.050	51.050	0	51.050	51.050	51.050
	040102.646126 Einz. Beckumer Spitzen (steuerfrei)	2.764,22	0	0	0	0	0	0
	040102.646127 Einz. Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	20.145,25	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	040102.646128 Einz. Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	3.849,77	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	040102.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	370,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040102.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	3.378,51	12.750	12.750	0	12.750	12.750	12.750
	040102.646142 Einzahlungen Frischluftkultur (19 % USt.)	1.663,87	500	500	0	500	500	500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.511,87	3.050	3.050	0	3.050	50	50
	040102.652100 Einzahlungen aus Steuern	6.511,87	3.000	3.000	0	3.000	0	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)	44.253,49	58.650	63.650	0	63.650	60.650	60.650
Auszahlungen								
10	für Personal	20.932,88	25.000	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	18.004,13	21.850	0	0	0	0	0
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.242,48	2.400	2.700	0	2.750	2.800	2.850
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	186,14	200	200	0	200	200	200
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	475,77	500	550	0	550	550	550
	040102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	24,36	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	60.514,34	78.000	83.150	0	78.150	78.150	78.150
	040102.728029 Beckumer Spitzen	478,85	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040102.728135 Kosten für Werbung	3.780,66	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	11.174,85	14.000	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	2.475,39	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040102.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.350,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040102.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	25.341,55	34.000	42.000	0	37.000	37.000	37.000
	040102.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	15.912,91	18.000	16.150	0	16.150	16.150	16.150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	80.865,56	81.950	81.950	0	81.950	81.950	81.950
	040102.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	865,56	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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.781,20	5.400	5.450	0	5.450	1.950	1.950
	040102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	55,95	100	100	0	100	100	100
	040102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.743126 Portogebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	040102.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	6.286,27	3.500	3.500	0	3.500	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	170.093,98	190.350	174.050	0	169.100	165.650	165.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.840,49	-131.700	-110.400	0	-105.450	-105.000	-105.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	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 FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	11.205,85	12.750	14.650	14.650	16.800	16.800
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.205,85	12.750	14.650	14.650	16.800	16.800
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	50	50	50	50	50
	040103.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	040103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	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	11.314,09	37.900	39.800	39.800	41.950	41.950
11	- Personalaufwendungen	199.364,48	206.650	226.400	230.950	235.600	240.350
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.561,60	2.850	2.900	2.950	3.000	3.100
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	153.645,31	158.850	174.150	177.650	181.200	184.800
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.090,18	12.500	13.600	13.850	14.150	14.450
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.879,15	30.850	34.100	34.800	35.500	36.200
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.188,24	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.099,79	20.500	25.550	22.150	22.250	22.350
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.747,82	2.100	2.150	2.250	2.350	2.450
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	100,01	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	14.012,05	13.500	18.500	15.000	15.000	15.000
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	0,00	300	300	300	300	300
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	211,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.028,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.479,21	38.100	39.850	39.950	47.250	47.350
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	28.479,21	38.100	39.850	39.950	47.250	47.350
15	- Transferaufwendungen	231,95	350	350	350	350	350
	040103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	231,95	350	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.336,45	28.950	29.900	29.400	29.450	29.500
	040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	550	0	0	0
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	548,04	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	364,76	300	300	300	300	300
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.292,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	040103.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	486,88	700	700	700	700	700
	040103.543126 Portogebühren	1.170,30	550	650	650	650	650
	040103.543127 Papierbedarf	218,45	100	200	200	200	200
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	130,69	100	150	150	150	150
	040103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	7.994,83	7.250	7.400	7.450	7.500	7.550
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	130,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.511,88	294.550	322.050	322.800	334.900	339.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.197,79	-256.650	-282.250	-283.000	-292.950	-297.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-266.197,79	-256.650	-282.250	-283.000	-292.950	-297.950
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)	-266.197,79	-256.650	-282.250	-283.000	-292.950	-297.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.089,88	36.900	34.650	35.300	35.900	36.550
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	22.533,83	33.550	31.300	31.950	32.550	33.200
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.556,05	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-290.287,67	-293.550	-316.900	-318.300	-328.850	-334.500
	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 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 abgeschrieben Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040103 459106 Erträge aus abgeschrieben 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
Gestiegene Kosten im Eventbereich (Technik, Künstler, Hotels, etc.)
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	040103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	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)	0,00	25.050	25.050	0	25.050	25.050	25.050
Auszahlungen								
10	für Personal	199.154,75	206.650	226.400	0	230.950	235.600	240.350
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte	2.351,87	2.850	2.900	0	2.950	3.000	3.100
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	153.645,31	158.850	174.150	0	177.650	181.200	184.800
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.090,18	12.500	13.600	0	13.850	14.150	14.450
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	29.879,15	30.850	34.100	0	34.800	35.500	36.200
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.188,24	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.800
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	18.514,31	20.500	25.550	0	22.150	22.250	22.350
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.746,80	2.100	2.150	0	2.250	2.350	2.450
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	100,01	500	500	0	500	500	500
	040103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	12.638,59	13.500	18.500	0	15.000	15.000	15.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	0,00	300	300	0	300	300	300
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.028,91	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	231,95	350	350	0	350	350	350
	040103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	231,95	350	350	0	350	350	350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.505,19	28.950	29.900	0	29.400	29.450	29.500
	040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	550	0	0	0	0
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	544,23	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	347,71	300	300	0	300	300	300
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.292,50	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	620,55	700	700	0	700	700	700
	040103.743126 Portogebühren	1.201,71	550	650	0	650	650	650
	040103.743127 Papierbedarf	218,45	100	200	0	200	200	200
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	130,69	100	150	0	150	150	150
	040103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	8.019,35	7.250	7.400	0	7.450	7.500	7.550

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	130,00	250	250	0	250	250	250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	247.406,20	256.450	282.200	0	282.850	287.650	292.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-247.406,20	-231.400	-257.150	0	-257.800	-262.600	-267.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.800	0	0	108.600	0	0
	040103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	122.800	0	0	108.600	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	122.800	0	0	108.600	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	23.113,18	383.000	2.000	0	364.000	2.000	2.000
	040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	19.485,18	381.000	0	0	362.000	0	0
	040103.785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.628,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040103.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	750	0	750	750	750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	23.113,18	384.750	3.750	0	365.750	3.750	3.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-23.113,18	-261.950	-3.750	0	-257.150	-3.750	-3.750

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010035 BuG -Museum und Aus- stellungen- > 410 EUR									
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00020035 BuG -Museum und Aus- stellungen- 60 EUR bis 410 EUR									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	750	0 0 0 0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.750,00
Saldo	0,00	-750	-750	0 0 0 0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-3.750,00
00050005 Hochbau Stadtmuseum									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	46.800	0	0 0 0 0 0 0 0	108.600	0	0	0,00	155.400,00

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	11.507,11	156.000	0	0 0 0 0 0 0 0	362.000	0	0	0,00	529.507,11
Saldo	-11.507,11	-109.200	0	0 0 0 0 0 0 0	-253.400	0	0	0,00	-374.107,11
00050036 Aufzug Museum, Markt 2									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	76.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.000,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	7.978,07	225.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	235.591,31
Saldo	-7.978,07	-149.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-159.591,31
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	0	0	0,00	14.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.000,00
00080002 Erwerb v. Kunstgegen- ständen									
040103.785305 Auszahlungen Kunst- gegenstände, Kulturdenkmäler	3.628,00	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	3.628,00	13.628,00
Saldo	-3.628,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.628,00	-13.628,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.113,18	-261.950	-3.750	0 0 0 0 0 0	-257.150	-3.750	-3.750	-3.628,00	-570.076,42

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040103 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050005:

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 FB 4, Frau Baumann

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 Kulturfördergesetz 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	785,50	750	750	750	750	750
	040105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	250,00	250	250	250	250	250
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	500,00	500	500	500	500	500
	040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.530,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.530,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	200	200	200	200
	040105.442100 Erträge aus Verkauf	90,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,90	200	200	200	200	200
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	265,90	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.742,72	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.064,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	374,72	350	350	350	350	350
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	304,00	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	10.414,62	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	134.495,57	132.450	147.350	150.250	153.200	156.250
	040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.123,21	5.650	5.750	5.850	5.950	6.100
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.964,45	97.950	109.500	111.700	113.950	116.250
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.791,87	7.600	8.400	8.550	8.700	8.850
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.662,20	20.250	22.700	23.150	23.600	24.050
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	953,84	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 *	21.893,31	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	238,10	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	28,00	50	50	50	50	50
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	3.751,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.574,41	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	426,00	500	500	500	500	500
	040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.875,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.764,39	1.850	2.000	2.100	2.150	2.100
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.764,39	1.850	2.000	2.100	2.150	2.100
15	- Transferaufwendungen *	186.347,03	189.500	205.500	212.500	215.500	218.500
	040105.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	34,50	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	186.312,53	189.000	205.000	208.000	211.000	214.000
	040105.531856 Anteil Investitionskosten Aufzug Bücherei Beckum (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
	040105.538150 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendungen)	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.607,55	26.000	27.800	27.750	27.750	28.250
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	50	0	0	500
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	19,73	0	0	0	0	0
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	123,10	150	150	150	150	150
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.329,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	466,93	250	250	250	250	250
	040105.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	650	1.100	1.100	1.100	1.100
	040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	159,00	350	350	350	350	350
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	79,56	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	483,81	450	550	550	550	550
	040105.543127 Papierbedarf	218,45	100	150	150	150	150
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	587,02	50	200	200	200	200
	040105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	040105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	50	50	50	50	50
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	195,46	200	200	200	200	200
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	22.504,41	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.107,85	362.000	395.850	405.800	411.800	418.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.693,23	-351.400	-385.250	-395.200	-401.200	-407.700
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)	-361.693,23	-351.400	-385.250	-395.200	-401.200	-407.700
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)	-361.693,23	-351.400	-385.250	-395.200	-401.200	-407.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.622,27	26.450	25.950	26.400	26.850	27.300
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	13.797,99	22.500	22.000	22.450	22.900	23.350
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.824,28	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-377.315,50	-377.850	-411.200	-421.600	-428.050	-435.000
	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	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040105 528150 Kosten für Medienbearbeitung

Insbesondere Folierung von Büchern.

040105 528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"

Insbesondere Kosten des SommerLeseClubs.

Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre, gestiegene Kosten im Eventbereich

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)
Gestiegene Personalkosten gemäß Schreiben vom 31.03.2023

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040105 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software
Lizenzgebühr für Onlinebibliothek Bibload
2024: Anpassung an Rechnungsergebnis 2021 sowie Erhöhung LMS Cloud um 100 EUR ab 2024

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	750,00	750	750	0	750	750	750
	040105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	250,00	250	250	0	250	250	250
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	500,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	7.530,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.530,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	90,00	200	200	0	200	200	200
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	90,00	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	265,90	200	200	0	200	200	200
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	265,90	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.368,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.064,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304,00	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)	10.004,40	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
Auszahlungen								
10	für Personal	134.076,12	132.450	147.350	0	150.250	153.200	156.250
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte	4.703,76	5.650	5.750	0	5.850	5.950	6.100
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	99.964,45	97.950	109.500	0	111.700	113.950	116.250
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.791,87	7.600	8.400	0	8.550	8.700	8.850
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.662,20	20.250	22.700	0	23.150	23.600	24.050
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	953,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	21.893,31	12.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	238,10	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	28,00	50	50	0	50	50	50
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	3.751,71	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.574,41	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	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	426,00	500	500	0	500	500	500
	040105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.875,09	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	186.347,03	189.500	205.500	0	208.500	211.500	214.500
	040105.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	34,50	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	186.312,53	189.000	205.000	0	208.000	211.000	214.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.153,36	5.000	5.800	0	5.750	5.750	6.250
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	50	0	0	0	500

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	2027	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	0	150	150	150
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	19,73	0	0	0	0	0	0
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	115,48	150	150	0	150	150	150
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.329,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	449,88	250	250	0	250	250	250
	040105.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	650	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	040105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	208,60	350	350	0	350	350	350
	040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	515,22	450	550	0	550	550	550
	040105.743127 Papierbedarf	218,45	100	150	0	150	150	150
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	587,02	50	200	0	200	200	200
	040105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	50	50	0	50	50	50
	040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	195,46	200	200	0	200	200	200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	347.469,82	339.150	371.850	0	377.700	383.650	390.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-337.465,42	-328.900	-361.600	0	-367.450	-373.400	-379.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	600.000	615.000	0
	040105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	150.000	0	600.000	615.000	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	0	150.000	0	600.000	615.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.750.000	1.000.000	750.000	0
	040105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	250.000	1.750.000	1.000.000	750.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	25.759,69	22.700	23.700	0	23.700	297.200	23.700
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.343,43	1.500	1.500	0	1.500	275.000	1.500
	040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	22.416,26	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	040105.781813 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendung)	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
	040105.781816 Anteil Investitionskosten Aufzug Bücherei Beckum (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	25.759,69	52.700	303.700	1.750.000	1.023.700	1.047.200	23.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.759,69	-52.700	-153.700	-1.750.000	-423.700	-432.200	-23.700

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR									
040105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	165.000	0	0,00	165.000,00
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.343,43	1.500	1.500	0 0 0 0 0 0	1.500	275.000	1.500	3.343,43	284.343,43
Saldo	-3.343,43	-1.500	-1.500	0 0 0 0 0 0	-1.500	-110.000	-1.500	-3.343,43	-119.343,43
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR									
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
00050042 Bücherei/Freizeithaus Neubeckum Sanierung									

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	150.000	0 0 0 0 0 0	600.000	450.000	0	0,00	1.200.000,00
040105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	250.000	1.750.000 1.000.000 750.000 0 0 0 0	1.000.000	750.000	0	0,00	2.000.000,00
Saldo	0,00	0	-100.000	-1.750.000 -1.000.000 -750.000 0 0 0 0	-400.000	-300.000	0	0,00	-800.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.343,43	-1.700	-101.700	-1.750.000 -1.000.000 -750.000 0 0 0 0	-401.700	-410.200	-1.700	-3.343,43	-920.343,43

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040105 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010037:

2025: Neueinrichtung der Bücherei inklusive öffentliche EDV-Arbeitsplätze sowie RFID 275.000 Euro

ISEK-Maßnahme 60% Förderung

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	040106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	040106.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.400	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 *	17.637,14	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
	040106.446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)	0,00	9.400	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)	4.480,30	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	040106.446124 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (7 % MwSt.)	1.662,61	0	0	0	0	0
	040106.446125 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (19 % MwSt.)	1.984,04	750	750	750	750	750
	040106.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	4.370,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	040106.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	5.140,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.637,14	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
11	- Personalaufwendungen	21.729,20	22.150	3.500	3.550	3.600	3.650
	040106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.840,45	19.000	0	0	0	0
	040106.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.960,00	0	0	0	0	0
	040106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.242,48	2.400	2.700	2.750	2.800	2.850
	040106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	186,14	200	200	200	200	200
	040106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	475,77	500	550	550	550	550
	040106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	24,36	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.173,03	64.150	66.700	64.200	64.200	64.200
	040106.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	4.935,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.528031 Neujahrskonzert	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	040106.528135 Kosten für Werbung	1.711,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	245,13	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	040106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.063,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	923,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	26.302,88	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000
	040106.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	2.000,00	14.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	040106.529178 Aufw. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	50	50	50	50	50
	040106.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	7.991,75	18.000	16.150	16.150	16.150	16.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.725,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	040106.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.725,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12,75	500	500	500	500	500
	040106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	040106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8,75	100	100	100	100	100
	040106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	040106.543126 Portogebühren	0,00	100	150	150	150	150
	040106.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	040106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.640,04	88.700	72.600	70.150	70.200	70.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.002,90	-44.800	-28.700	-26.250	-26.300	-26.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.002,90	-44.800	-28.700	-26.250	-26.300	-26.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.002,90	-44.800	-28.700	-26.250	-26.300	-26.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,57	500	500	500	500	500
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	214,57	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.217,47	-45.300	-29.200	-26.750	-26.800	-26.850
	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	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 528031 Neujahrskonzert
2024: Kostensteigerung

040106 528135 Kosten für Werbung
Insbesondere Programmheft „Musik im Alten Pfarrhaus“.
2024: Kostensteigerung im Marketingbereich

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.
ab 2024: Gestiegene Künstlerhonorarkosten

040106 529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-
Gage des Orchesters sowie Licht- und Tontechnik.
gemäß Kosten in 2023, das neue Konzept soll beibehalten werden

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 tatsäch-
liche 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 ge-
meinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
	040106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040106.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.400	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	20.578,32	39.750	39.750	0	39.750	39.750	39.750
	040106.646111 Einz. Neujahrskonzert	0,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	040106.646122 Einzahlungen Neujahrskonzert (19 % MwSt.)	2.941,18	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	040106.646123 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (steuerfrei)	4.480,30	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	040106.646124 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (7 % MwSt.)	1.662,61	0	0	0	0	0	0
	040106.646125 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (19 % MwSt.)	1.984,04	750	750	0	750	750	750
	040106.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	4.370,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	040106.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	5.140,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.792,23	1.800	1.800	0	1.800	0	0
	040106.652100 Einzahlungen aus Steuern	3.792,23	1.800	1.800	0	1.800	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	24.370,55	45.700	45.700	0	45.700	43.900	43.900
Auszahlungen								
10	für Personal	18.581,01	22.150	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	040106.701100 Dienstbezüge Beamte	15.652,26	19.000	0	0	0	0	0
	040106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.242,48	2.400	2.700	0	2.750	2.800	2.850
	040106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	186,14	200	200	0	200	200	200
	040106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	475,77	500	550	0	550	550	550
	040106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	24,36	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	53.386,93	64.150	66.700	0	64.200	64.200	64.200
	040106.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	4.727,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.728031 Neujahrskonzert	0,00	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040106.728135 Kosten für Werbung	1.711,62	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	212,13	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.063,01	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	923,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	24.796,10	15.000	17.500	0	15.000	15.000	15.000
	040106.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	10.000,00	14.700	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	040106.729178 Ausz. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	7.952,98	18.000	16.150	0	16.150	16.150	16.150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.725,06	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	040106.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.725,06	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.235,74	2.000	2.000	0	2.000	500	500
	040106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8,75	100	100	0	100	100	100
	040106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.743126 Portogebühren	0,00	100	150	0	150	150	150
	040106.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	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	3.226,99	1.500	1.500	0	1.500	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	76.928,74	90.200	74.100	0	71.650	70.200	70.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.558,19	-44.500	-28.400	0	-25.950	-26.300	-26.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	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 FB 4, Frau Baumann

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.559,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	548,35	0	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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.559,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	20.153,59	20.450	22.650	23.050	23.450	23.900
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.561,59	2.850	2.900	2.950	3.000	3.100
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.545,55	13.550	15.200	15.500	15.800	16.100
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.043,21	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.861,20	2.800	3.200	3.250	3.300	3.350
	040107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	142,04	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.405,88	10.000	10.300	10.400	10.500	10.600
	040107.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	6.637,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.768,38	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	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 *	148.404,37	147.900	166.400	166.400	166.400	166.400
	040107.531745 Weiterleitung der Landesmittel für das Projekt JeKITS an die Musikschule im KreisWAF e. V.	548,35	0	0	0	0	0
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	147.856,02	147.900	166.400	166.400	166.400	166.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.466,37	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,26	0	0	0	0	0
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	27,65	50	50	50	50	50
	040107.543126 Portogebühren	0,00	100	150	150	150	150
	040107.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	040107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	040107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.473,07	200.100	221.250	221.750	222.250	222.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.913,10	-192.100	-213.250	-213.750	-214.250	-214.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.913,10	-192.100	-213.250	-213.750	-214.250	-214.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-189.913,10	-192.100	-213.250	-213.750	-214.250	-214.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.724,07	45.750	42.350	43.200	44.050	44.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	20.375,21	45.000	41.600	42.450	43.300	44.150
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	348,86	750	750	750	750	750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-210.637,17	-237.850	-255.600	-256.950	-258.300	-259.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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, Städtische Grundschule Mitte, 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.
ab 2024: angekündigter Mehrfinanzierungsbedarf

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	490,00	0	0	0	0	0	0
	040107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	490,00	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)	490,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	19.943,87	20.450	22.650	0	23.050	23.450	23.900
	040107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.351,87	2.850	2.900	0	2.950	3.000	3.100
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.545,55	13.550	15.200	0	15.500	15.800	16.100
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.043,21	1.050	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.861,20	2.800	3.200	0	3.250	3.300	3.350
	040107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	142,04	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	8.405,88	10.000	10.300	0	10.400	10.500	10.600
	040107.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	6.637,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.768,38	1.900	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	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	148.346,02	147.900	166.400	0	166.400	166.400	166.400
	040107.731745 Weiterleitung der Landesmittel für das Projekt JeKITS an die Musikschule im KreisWAF e. V.	490,00	0	0	0	0	0	0
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	147.856,02	147.900	166.400	0	166.400	166.400	166.400
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.462,57	1.700	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,26	0	0	0	0	0	0
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	23,85	50	50	0	50	50	50
	040107.743126 Portogebühren	0,00	100	150	0	150	150	150
	040107.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	040107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	040107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	178.158,34	180.050	201.200	0	201.700	202.200	202.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.668,34	-180.050	-201.200	0	-201.700	-202.200	-202.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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 stadtgemeinschaftlichen Feste und Ereignisse das Jubiläum möglichst aufgreifen. Darüber hinaus sollen Sonderveranstaltungen, Ausstellungen und weitere Aktivitäten von städtischer Seite, aber auch aus der Stadtgesellschaft heraus eigenständig organisiert, erfolgen.

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

Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	170.000	0	0	0
	040108.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadt-feste u.a.Veranstaltungen	0,00	0	170.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	0	0	0
	040108.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	200.000	0	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 *	31.615,28	147.000	652.000	13.500	500	500
	040108.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	1.000	5.000	500	500	500
	040108.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	0,00	19.500	273.000	0	0	0
	040108.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	108,41	13.000	135.000	0	0	0
	040108.528135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.634,91	15.000	47.500	0	0	0
	040108.528137 Öffentlichkeitsarbeit	421,96	12.500	0	0	0	0
	040108.528141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen	0,00	0	29.500	0	0	0
	040108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.000	104.000	0	0	0
	040108.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.450,00	85.000	58.000	13.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0
	040108.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	3.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.438,98	1.900	70.100	2.000	2.000	2.000
	040108.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	65.000	0	0	0
	040108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	040108.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	3.100	0	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 Bürobeford	0,00	50	50	50	50	50
	040108.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.054,26	148.950	725.650	15.550	2.550	2.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.054,26	-148.950	-525.650	-15.550	-2.550	-2.550
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)	-33.054,26	-148.950	-525.650	-15.550	-2.550	-2.550
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)	-33.054,26	-148.950	-525.650	-15.550	-2.550	-2.550
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)	-33.054,26	-148.950	-525.650	-15.550	-2.550	-2.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040108 414704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a. Veranstaltungen
Sponsoring Stadtjubiläum

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

zzgl. 30 % inflationsbedingte Kosten

040108 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Seit dem 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
Weiterhin sind Fremdleistungen für Reinigung, Verkehrssicherungsmaterial und anderes zu vergeben.

040108 528135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
Werbekonzept, Logo, Internetseite für den 41. Westfälischen Hansetag und die 800-Jahr-Feierlichkeiten

040108 528137 Öffentlichkeitsarbeit
Informations- / Beteiligungsveranstaltung für die Stadtgesellschaft zur Beteiligung an den Hansetagen
Mittel zur Beteiligung der Bürgerschaft / Öffentlichkeit und Werbung auf Hansetagen
2024 12.500 Euro

040108 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB
Absperrungen, Bühnen-Auf- und Abbauten, Reinigungsleistungen Kehrmaschine, Abfallbehälter etc.
Inflationsbedingte Erhöhung der Kosten um 30 %

040108 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Erarbeitung/Umsetzung eines Veranstaltungskonzeptes, Sicherheitskonzept, Eventplanung, Sicherheitsdienst, Toilettenwagen etc.
2024 103.805 Euro

Dokumentation „Beckum 2024“	
2024	5.000 Euro
2025	10.000 Euro
Zusatzkosten für die Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für Großveranstaltungen Jubiläum und Hansetage	
Erhöhte Kosten Aufgrund erhöhter Anforderungen	
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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	170.000	0	0	0	0
	040108.614704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a. Veranstaltungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	040108.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	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	5.480,04	0	0	0	0	0	0
	040108.652100 Einzahlungen aus Steuern	5.480,04	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)	5.480,04	0	200.000	0	0	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 Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	31.615,28	147.000	652.000	0	13.500	500	500
	040108.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	5.000	0	500	500	500
	040108.728005 Auszahlungen für Sonderveranstaltungen	0,00	19.500	273.000	0	0	0	0
	040108.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	108,41	13.000	135.000	0	0	0	0
	040108.728135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.634,91	15.000	47.500	0	0	0	0
	040108.728137 Öffentlichkeitsarbeit	421,96	12.500	0	0	0	0	0
	040108.728141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen	0,00	0	29.500	0	0	0	0
	040108.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.000	104.000	0	0	0	0
	040108.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.450,00	85.000	58.000	0	13.000	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	040108.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	3.500	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.919,02	1.900	70.100	0	2.000	2.000	2.000
	040108.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	65.000	0	0	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	3.100	0	0	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 Bürobbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	040108.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040108.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	5.480,04	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	38.534,30	148.950	725.650	0	15.550	2.550	2.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-33.054,26	-148.950	-525.650	0	-15.550	-2.550	-2.550
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

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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 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).

Integration von Zugewanderten durch verschiedene Deutschkursformate.

Finanzielle Förderung durch BAMF, ESF, Land NRW, Gebühren.

Maßnahmen

Organisation von Integrations- und deutschen Sprachkursen, Berufssprachkursen, Förderkursen an Schulen, offenen VHS-Kurse, Lehrgängen, Seminaren, Vorträgen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit; Beratung von Interessierten

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	654.261,43	623.200	671.300	675.550	679.850	682.550
	040301.414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	333.591,06	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	209.341,08	208.350	212.500	216.750	221.050	225.500
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	92.839,00	49.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	040301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.090,29	15.850	18.800	18.800	18.800	17.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	204.091,32	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	5.973,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	197.588,32	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	530,00	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 *	54.956,02	61.500	61.800	61.800	61.800	61.800
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	51.220,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.735,95	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	15,00	150	150	150	150	150
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
	040301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	15,00	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	913.323,77	968.900	1.017.300	1.021.550	1.025.850	1.028.550
11	- Personalaufwendungen *	978.486,13	1.072.400	1.084.750	1.095.150	1.105.750	1.116.550
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	26.314,32	26.200	30.300	30.900	31.500	32.150
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	347.926,18	406.950	379.900	387.500	395.250	403.150
	040301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	25.300,00	0	0	0	0	0
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	149.151,23	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	63.021,60	49.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	290,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	27.172,75	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	040301.501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	231.582,16	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.132,60	32.200	29.650	30.250	30.850	31.450
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.625,89	80.600	77.400	78.950	80.550	82.150
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.969,40	3.450	3.500	3.550	3.600	3.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.633,12	78.950	62.550	61.750	61.950	62.150
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.143,49	3.300	3.900	4.100	4.300	4.500
	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
	040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	64,04	50	50	50	50	50
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.523,05	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	183,02	200	200	200	200	200
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.302,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	9.364,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	495,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528159 Nebenkosten für Veranstaltungen	3.824,03	4.000	5.000	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	2.783,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.949,70	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	49.762,86	50.250	48.950	86.800	87.050	85.450
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	48.738,57	49.800	48.600	86.400	86.600	84.950
	040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	382,84	450	350	400	450	500
	040301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	641,45	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.780,68	19.100	23.000	23.050	19.550	19.950
	040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	0	350
	040301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	125,74	0	0	0	0	0
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.054,78	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,38	0	0	0	0	0
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	495,46	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.325,68	800	800	800	800	800
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109,50	0	3.500	3.500	0	0
	040301.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	644,27	750	750	750	750	750
	040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	436,71	500	500	500	500	500
	040301.543126 Portogebühren	2.378,50	1.450	1.750	1.750	1.750	1.750
	040301.543127 Papierbedarf	873,81	300	450	450	450	450
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.265,61	600	850	850	850	850
	040301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.404,26	4.850	5.000	5.050	5.100	5.150
	040301.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	50	50	50	50	50
	040301.547301 Wertveränderungen Forderungen	2,70	0	0	0	0	0
	040301.547302 Aufwand EWB / PWB	23,87	0	0	0	0	0
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411,39	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.226,02	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.662,79	1.220.700	1.219.250	1.266.750	1.274.300	1.284.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.339,02	-251.800	-201.950	-245.200	-248.450	-255.550
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)	-172.339,02	-251.800	-201.950	-245.200	-248.450	-255.550
23	+ Außerordentliche Erträge	-109.606,66	0	0	0	0	0
	040301.491101 Aktivierung Coronaschaden	-109.606,66	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-109.606,66	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-281.945,68	-251.800	-201.950	-245.200	-248.450	-255.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.967,13	97.050	88.850	90.350	91.850	93.400
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	41.179,73	82.500	74.300	75.800	77.300	78.850
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.787,40	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-329.912,81	-348.850	-290.800	-335.550	-340.300	-348.950
	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

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	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 2025 sind nicht planbar, da diese Kurse ausschließlich für Zugewanderte durchgeführt werden und deren weitere Entwicklung ab 2025 nicht bekannt ist.

Zuwendungen ESF: Ein weiterer Antrag wurde für die Förderphase 2022-2024 gestellt und bewilligt. Ein Folgeantrag wird zur gebener Zeit gestellt.

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 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040301 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Ist an die Ergebnisse der Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gekoppelt, Änderungen wahrscheinlich.

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	592.049,54	607.350	652.500	0	656.750	661.050	665.500
	040301.614008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	289.869,46	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	209.341,08	208.350	212.500	0	216.750	221.050	225.500
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	92.839,00	49.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	203.058,82	284.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	5.973,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	196.555,82	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	530,00	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	55.120,07	61.500	61.800	0	61.800	61.800	61.800
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	51.220,07	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.900,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,30	150	150	0	150	150	150
	040301.652100 Einzahlungen aus Steuern	7,30	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)	850.235,73	953.050	998.500	0	1.002.750	1.007.050	1.011.500
Auszahlungen								
10	für Personal	977.102,22	1.072.400	1.084.750	0	1.095.150	1.105.750	1.116.550
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	28.605,94	26.200	30.300	0	30.900	31.500	32.150
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	381.026,18	406.950	379.900	0	387.500	395.250	403.150
	040301.701901 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	144.802,38	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
	040301.701902 Dienstaussahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	55.030,20	49.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	040301.701903 Dienstaussahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	290,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701905 Dienstaussahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	27.172,75	16.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	040301.701907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	232.446,88	200.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.132,60	32.200	29.650	0	30.250	30.850	31.450
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	79.625,89	80.600	77.400	0	78.950	80.550	82.150
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.969,40	3.450	3.500	0	3.550	3.600	3.650
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	38.443,41	78.950	62.550	0	61.750	61.950	62.150
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.143,49	3.300	3.900	0	4.100	4.300	4.500
	040301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	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 €)	64,04	50	50	0	50	50	50
	040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.514,24	21.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	183,02	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.284,08	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	9.364,96	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	495,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	3.824,03	4.000	5.000	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	2.783,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.786,80	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
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	16.848,10	19.100	23.000	0	23.050	19.550	19.950
	040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	0	350
	040301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	125,74	0	0	0	0	0	0
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.054,78	750	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,38	0	0	0	0	0	0
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	495,46	850	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.265,97	800	800	0	800	800	800
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109,50	0	3.500	0	3.500	0	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	446,30	500	500	0	500	500	500
	040301.743126 Portogebühren	2.479,12	1.450	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040301.743127 Papierbedarf	873,81	300	450	0	450	450	450
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.221,57	600	850	0	850	850	850
	040301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.404,26	4.850	5.000	0	5.050	5.100	5.150
	040301.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	50	50	0	50	50	50
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547,30	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.226,02	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	040301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2,65	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.032.393,73	1.170.450	1.170.300	0	1.179.950	1.187.250	1.198.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.158,00	-217.400	-171.800	0	-177.200	-180.200	-187.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.849,46	0	0	0	0	0	0
	040301.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	14.849,46	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)	14.849,46	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	2.037.000	0	0	0	0
	040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	2.037.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	23.261,30	9.500	11.500	0	18.900	9.500	9.500
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	21.330,34	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	9.400	0	0
	040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.930,96	3.000	5.000	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)	23.261,30	9.500	2.048.500	0	18.900	9.500	9.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.411,84	-9.500	-2.048.500	0	-18.900	-9.500	-9.500

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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									
040301.681000 Investitionszuwen- dungen vom Bund	14.849,46	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	14.849,46	14.849,46
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	21.330,34	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	21.330,34	56.869,03
Saldo	-6.480,88	-6.000	-6.000	0 0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.480,88	-42.019,57
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.930,96	3.000	5.000	0 0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	1.930,96	19.392,27
Saldo	-1.930,96	-3.000	-5.000	0 0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.930,96	-19.392,27
00050037 VHS Ern. Fenster Aula; WCs u. Dach TH (Komponente)									

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	312.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0		312.000,00
Saldo	0,00	0	-312.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0		-312.000,00
00050038 VHS Sanierung Pfannen- dach (Komponente)									
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	1.725.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.725.000,00
Saldo	0,00	0	-1.725.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.725.000,00
00060034 Technische Anlagen - 040301-, Volkshochschule, > 410 Euro									
040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	9.400	0	0	0,00	9.400,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-9.400	0	0	0,00	-9.400,00

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)									
040301.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.411,84	-9.500	-2.048.500	0 0 0 0 0 0 0	-18.900	-9.500	-9.500		-2.110.311,84

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:

800 Jahrfeier Stadt Beckum 2024

Ergänzungsbeschaffungen.

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102

Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisplan Produkt 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	20.302,87	20.300	20.300	20.300	19.900	9.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,74	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.245,96	24.100	21.700	21.700	21.400	21.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.498,71	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.740,28	51.000	51.400	51.400	50.700	40.250
11	- Personalaufwendungen	593.953,14	260.100	348.700	355.650	362.700	370.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.994,76	600.450	566.350	577.950	590.200	601.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.157,29	266.450	280.100	289.200	297.400	284.500
15	- Transferaufwendungen	32.964,68	60.400	59.850	61.350	61.950	60.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.847,06	17.100	19.450	18.450	18.550	18.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.158.916,93	1.204.500	1.274.450	1.302.600	1.330.800	1.334.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.091.176,65	-1.153.500	-1.223.050	-1.251.200	-1.280.100	-1.294.650
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)	-1.091.176,65	-1.153.500	-1.223.050	-1.251.200	-1.280.100	-1.294.650
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)	-1.091.176,65	-1.153.500	-1.223.050	-1.251.200	-1.280.100	-1.294.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.824,72	271.750	260.750	265.800	271.000	276.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.106.001,37	-1.425.250	-1.483.800	-1.517.000	-1.551.100	-1.570.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.508,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	1.489,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	324,00	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	2.368,74	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.420,44	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)	34.113,18	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	Auszahlungen							
10	für Personal	594.444,73	260.100	348.700	0	355.650	362.700	370.000
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	188.154,21	600.450	566.350	0	577.950	590.200	601.650
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	32.964,68	60.400	59.850	0	61.350	61.950	60.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.268,74	17.100	19.450	0	18.450	18.550	18.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	864.832,36	938.050	994.350	0	1.013.400	1.033.400	1.050.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-830.719,18	-934.150	-990.450	0	-1.009.500	-1.029.500	-1.046.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.248,00	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)	1.248,00	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	464.535,14	42.000	2.050	0	692.050	255.750	2.050
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305,60	12.200	12.150	0	12.150	12.150	12.100
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)	464.840,74	54.200	14.200	0	704.200	267.900	14.150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463.592,74	-54.200	-14.200	0	-704.200	-267.900	-14.150

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

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	55,39	0	0	0	0	0
	080101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	55,39	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	55,39	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	15.911,26	12.450	21.250	21.650	22.050	22.550
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.507,29	12.350	13.300	13.550	13.800	14.100
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	2.595,22	0	6.100	6.200	6.300	6.450
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	197,08	0	450	450	450	450
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	535,43	0	1.300	1.350	1.400	1.450
	080101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	76,24	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.115,18	66.050	72.200	72.400	72.600	72.700
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	168,18	250	200	200	200	200
	080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	37.947,00	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen	0,00	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,36	100	100	100	100	100
	080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	64,36	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen *	32.964,68	60.400	59.850	61.350	61.950	60.300
	080101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversiche- rung	0,00	50	50	50	50	50
	080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendar- beit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	67,68	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzu- sch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	1.000,00	650	0	1.400	1.900	250
	080101.531720 Zusch. an Stadtsportverband für Ge- schäftskosten	0,00	600	600	600	600	600
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	897,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	080101.531842 Zuschuss zu angemieteten Sportanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.140,61	2.750	3.000	2.900	2.950	2.900
	080101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	100	0	50	0
	080101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	13,29	0	0	0	0	0
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	29,85	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	666,72	750	750	750	750	750
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	822,40	50	50	50	50	50
	080101.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	483,81	100	150	150	150	150
	080101.543127 Papierbedarf	218,45	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	127,11	50	50	50	50	50
	080101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.196,09	141.750	156.400	158.400	159.650	158.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.140,70	-141.700	-156.350	-158.350	-159.600	-158.500
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)	-91.140,70	-141.700	-156.350	-158.350	-159.600	-158.500
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)	-91.140,70	-141.700	-156.350	-158.350	-159.600	-158.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,79	1.500	2.500	2.700	2.900	3.100
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,53	900	1.900	2.100	2.300	2.500
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	268,26	600	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-91.767,49	-143.200	-158.850	-161.050	-162.500	-161.600
	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	4,00	0	0	0	0	0
	080101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	4,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080101 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.

080101 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

080101 528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung

Sachaufwendungen für Sportlerjahresehrung.

080101 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB

Stabhochsprungmeeting (rd. 18.200 Euro) und Sportlerjahresehrung (rd. 1.800 Euro).

Erhöhung der Kosten wegen Platzwartwechsel zu EB SBB ab 01.01.2023

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	55,39	0	0	0	0	0	0
	080101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	55,39	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)	55,39	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
10	für Personal	15.988,50	12.450	21.250	0	21.650	22.050	22.550
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	12.584,53	12.350	13.300	0	13.550	13.800	14.100
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.595,22	0	6.100	0	6.200	6.300	6.450
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	197,08	0	450	0	450	450	450
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	535,43	0	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	080101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	76,24	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	37.678,68	66.050	72.200	0	72.400	72.600	72.700
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	168,18	250	200	0	200	200	200
	080101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.728162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	37.510,50	47.250	47.250	0	47.250	47.250	47.250
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	0,00	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	080101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.600	2.700	0	2.800	2.900	2.900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	32.964,68	60.400	59.850	0	61.350	61.950	60.300
	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	67,68	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.000
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	0,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	1.000,00	650	0	0	1.400	1.900	250
	080101.731720 Zusch. an Stadtverband für Geschäftskosten	0,00	600	600	0	600	600	600
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	897,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	080101.731842 Auszahlung zu angemieteten Sportanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.154,97	2.750	3.000	0	2.900	2.950	2.900
	080101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	50	0
	080101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	13,29	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	29,85	100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten	666,72	750	750	0	750	750	750
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	805,35	50	50	0	50	50	50
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	515,22	100	150	0	150	150	150
	080101.743127 Papierbedarf	218,45	50	50	0	50	50	50
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	127,11	50	50	0	50	50	50
	080101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	90.786,83	141.650	156.300	0	158.300	159.550	158.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.731,44	-141.600	-156.250	0	-158.250	-159.500	-158.400
	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	20.302,87	20.300	20.300	20.300	19.900	9.500
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.302,87	20.300	20.300	20.300	19.900	9.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	324,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	324,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313,35	0	0	0	0	0
	080102.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	240,03	0	0	0	0	0
	080102.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.850,08	0	0	0	0	0
	080102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	223,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	28.245,96	24.050	21.650	21.650	21.350	21.300
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.843,99	24.000	21.600	21.600	21.300	21.250
	080102.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	5.401,97	0	0	0	0	0
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.498,71	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	080102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.498,71	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.684,89	50.950	51.350	51.350	50.650	40.200
11	- Personalaufwendungen	578.041,88	247.650	327.450	334.000	340.650	347.450
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	60.531,19	59.550	64.300	65.600	66.900	68.250
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	396.851,84	144.550	202.500	206.550	210.700	214.900
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.061,20	11.250	15.600	15.900	16.200	16.500
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.809,45	30.150	42.850	43.700	44.550	45.450
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.788,20	2.150	2.200	2.250	2.300	2.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	157.879,58	534.400	494.150	505.550	517.600	528.950
	080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.720,13	45.200	46.500	47.900	49.300	50.000
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.912,68	10.200	12.000	12.600	13.250	13.900
	080102.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	46.160,35	98.750	380.000	390.000	400.000	410.000
	080102.525100 Haltung von Fahrzeugen	19.273,74	0	0	0	0	0
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.571,99	0	0	0	0	0
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.352,14	0	0	0	0	0
	080102.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.674,64	0	0	0	0	0
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.059,49	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	080102.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	6.035,09	10.300	10.600	10.000	10.000	10.000
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	145,68	50	50	50	50	50
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	31.479,38	10.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	080102.525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	1.444,48	27.600	0	0	0	0
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.383,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.666,60	330.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.092,93	266.350	280.000	289.100	297.300	284.400
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	276.404,44	264.900	279.750	289.100	297.300	284.400
	080102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.417,31	1.450	250	0	0	0
	080102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	32.271,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.706,45	14.350	16.450	15.550	15.600	15.550

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	900	0	50	0
	080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	57,56	0	0	0	0	0
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.565,62	0	0	0	0	0
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	231,46	350	350	350	350	350
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	732,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	080102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.104,60	50	50	50	50	50
	080102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	149,78	150	150	150	150	150
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen	13.165,41	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	080102.543126 Portogebühren	967,62	2.350	2.800	2.800	2.800	2.800
	080102.543127 Papierbedarf	436,91	500	700	700	700	700
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	293,01	350	700	700	700	700
	080102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.486,58	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
	080102.547302 Aufwand EWB / PWB	369,06	0	0	0	0	0
	080102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,00	50	50	50	50	50
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.720,84	1.062.750	1.118.050	1.144.200	1.171.150	1.176.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.000.035,95	-1.011.800	-1.066.700	-1.092.850	-1.120.500	-1.136.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.000.035,95	-1.011.800	-1.066.700	-1.092.850	-1.120.500	-1.136.150
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)	-1.000.035,95	-1.011.800	-1.066.700	-1.092.850	-1.120.500	-1.136.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.197,93	270.250	258.250	263.100	268.100	273.150
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.383,82	255.650	243.650	248.500	253.500	258.550
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.814,11	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.014.233,88	-1.282.050	-1.324.950	-1.355.950	-1.388.600	-1.409.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.508,00	0	0	0	0	0
	080102.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1.508,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0	0	0	0	0
	080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	15,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	1.493,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

080102 432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen
Benutzungsgebühren freier Sportgruppen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

080102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

4.000 Euro Besanden mit Rheinsand 0/2:

2.300 Euro zusätzliche Bewässerung

5.000 Euro Nachsaaten (Saatgut und Dienstleistungen)

9.000 Euro Dünge

3.300 Euro Spielfeldmarkierungen

500 Euro Oberboden

3.000 Euro Fertigrasen (Dienstleistung, geschätzt)

27.100 Euro

Kunststoffsportbeläge:

2.000 Euro Aufwendungen Kunstrasenplätze (Füllgut, Ausbesserungen etc.)

8.500 Euro Nassreinigung Kunststoffsportbeläge Jahnstadion (1 x jährlich empfohlen)

10.500 Euro

bauliche Anlagen:

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

1.400 Euro Standsicherheitsprüfungen

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

7.100 Euro

Sonstige Nebenkosten

500 Euro Anpflanzungen

500 Euro

45.200 Euro Gesamtsumme

Folgejahre

2024: 46.500 Euro

2025: 47.900 Euro

2026: 49.300 Euro

080102 525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen
Konto mit 080102.525506 zusammengefasst.

080102 525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung
Konto mit 080102.525505 zusammengefasst

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	324,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	324,00	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	2.313,35	0	0	0	0	0	0
	080102.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	240,03	0	0	0	0	0	0
	080102.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.850,08	0	0	0	0	0	0
	080102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	223,24	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.420,44	50	50	0	50	50	50
	080102.652100 Einzahlungen aus Steuern	31.420,44	0	0	0	0	0	0
	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)	34.057,79	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
Auszahlungen								
10	für Personal	578.456,23	247.650	327.450	0	334.000	340.650	347.450
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	60.945,54	59.550	64.300	0	65.600	66.900	68.250
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	396.851,84	144.550	202.500	0	206.550	210.700	214.900
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.061,20	11.250	15.600	0	15.900	16.200	16.500
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	82.809,45	30.150	42.850	0	43.700	44.550	45.450
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.788,20	2.150	2.200	0	2.250	2.300	2.350
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	150.475,53	534.400	494.150	0	505.550	517.600	528.950
	080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.720,13	45.200	46.500	0	47.900	49.300	50.000
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.912,68	10.200	12.000	0	12.600	13.250	13.900
	080102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	46.530,49	98.750	380.000	0	390.000	400.000	410.000
	080102.725100 Haltung von Fahrzeugen	17.369,02	0	0	0	0	0	0
	080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.571,99	0	0	0	0	0	0
	080102.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.335,98	0	0	0	0	0	0
	080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.605,46	0	0	0	0	0	0
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.059,49	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4.641,59	10.300	10.600	0	10.000	10.000	10.000
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	145,68	50	50	0	50	50	50
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	29.712,13	10.100	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	080102.725506 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	1.444,48	27.600	0	0	0	0	0
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.383,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.043,22	330.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	45.113,77	14.350	16.450	0	15.550	15.600	15.550
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	900	0	0	50	0
	080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	57,56	0	0	0	0	0	0
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.565,62	0	0	0	0	0	0
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	231,46	350	350	0	350	350	350
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	698,72	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	080102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.104,60	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	0,00	150	150	0	150	150	150
	080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen	13.165,41	7.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	080102.743126 Portogebühren	1.030,44	2.350	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	080102.743127 Papierbedarf	436,91	500	700	0	700	700	700
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	293,01	350	700	0	700	700	700
	080102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.486,58	1.450	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	080102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,00	50	50	0	50	50	50
	080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	0	100	100	100
	080102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	23.897,46	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	774.045,53	796.400	838.050	0	855.100	873.850	891.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-739.987,74	-792.550	-834.200	0	-851.250	-870.000	-888.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	080102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.248,00	0	0	0	0	0	0
	080102.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	1.248,00	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)	1.248,00	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 *	464.535,14	42.000	2.050	0	692.050	255.750	2.050
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.195,21	0	0	0	0	253.700	0
	080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	457.092,76	40.000	0	0	690.000	0	0
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	6.247,17	2.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	305,60	12.200	12.150	0	12.150	12.150	12.100
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	50	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	305,60	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	50	0	50	50	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)	464.840,74	54.200	14.200	0	704.200	267.900	14.150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-463.592,74	-54.200	-14.200	0	-704.200	-267.900	-14.150

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrich- tungen Sportplätze									
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	6.247,17	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	16.247,17
Saldo	-6.247,17	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-16.247,17
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen									
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	0	0,00	250,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
Saldo	0,00	-50	-100	0 0 0 0 0 0 0	-100	-100	-50	0,00	-550,00
0085 Garage/Jahnhalle (4 Stell- plätze)									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	-33,60	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30,00
Saldo	33,60	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30,00
0183 Erneuerung Belag Rundlauf- bahn Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	20.000	0	0 0 0 0 0 0	300.000	0	0	0,00	320.000,00
Saldo	0,00	-20.000	0	0 0 0 0 0 0	-300.000	0	0	0,00	-320.000,00
0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	20.000	0	0 0 0 0 0 0	350.000	0	0	0,00	370.000,00
Saldo	0,00	-20.000	0	0 0 0 0 0 0	-350.000	0	0	0,00	-370.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0191 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Sportanlage Harberg									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	127.118,52	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	127.118,52	216.829,09
Saldo	-127.118,52	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 127.118,52	-216.829,09
0195 Jahnstadion, Umbau der Speerwurfanlaufbahn									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00
00010047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- > 410 EUR									
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	7.300	7.300	0 0 0 0 0 0 0	7.300	7.300	7.300	0,00	36.500,00
Saldo	0,00	-7.300	-7.300	0 0 0 0 0 0 0	-7.300	-7.300	-7.300	0,00	-36.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	305,60	4.800	4.800	0 0 0 0 0 0	4.800	4.800	4.800	305,60	24.305,60
Saldo	-305,60	-4.800	-4.800	0 0 0 0 0 0	-4.800	-4.800	-4.800	-305,60	-24.305,60
00050039 Jahnhalle Sanierung Du- schen Umkleiden (Komponente)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	423.400,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-423.400,00
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR									
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	50	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-50	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50,00
00130050 Baukosten Sporthallen									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	51.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-51.000,00
00130051 Flachdachsanieierung Ei- chendorff-TH									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	165.500	0	0,00	165.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	-165.500	0	0,00	-165.500,00
00130052 Erneuerung Dachziegel Turnhalle Roland									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	88.200	0	0,00	88.200,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-88.200	0	0,00	-88.200,00
00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.228,81	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	603.000,00
Saldo	-1.228,81	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-603.000,00
00132601 Tennisanlage Sportzentrum Harberg									
080102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0		0,00
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	329.974,24	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	330.154,67	330.154,67
Saldo	-329.974,24	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0		-330.154,67

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00132602 SZ Harberg Sanierung Umkleiden (Komponente)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	171.200,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-171.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-464.840,74	-54.200	-14.200	0 0 0 0 0 0 0	-704.200	-267.900	-14.150		-2.856.966,53

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

Zu Investitionsnummer 00132602:

Spätere Jahre:

Zu Investitionsnummer 00132603:

Spätere Jahre:

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

Zu Investitionsnummer 0079:

Diverse Ersatzbeschaffungen, jew. 2.000 Euro.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

080102 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010047:

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

2025: 6.000 Euro 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.)

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

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

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

Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städtischen Zuschüssen.

Ziele

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.958,07	50	5.000	5.000	5.000	5.000
	100103.431100 Verwaltungsgebühren	3.958,07	50	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.589,41	2.650	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	36.961,58	45.300	42.600	43.450	44.350	45.250
	100103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	390,95	0	0	0	0	0
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.042,50	34.350	33.150	33.800	34.500	35.200
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.695,45	3.000	2.600	2.650	2.700	2.750
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.538,52	7.800	6.700	6.850	7.000	7.150
	100103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	294,16	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,16	650	650	700	750	800
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	443,66	550	550	600	650	700
	100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	100103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	28,50	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 *	2.574,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100103.531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	2.574,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.656,29	2.400	2.500	2.500	2.500	2.700
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	55,00	550	550	550	550	700
	100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	162,31	150	150	150	150	200
	100103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	100103.543126 Portogebühren	0,00	150	150	150	150	150
	100103.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	100103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	100103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.398,94	54.100	51.500	52.400	53.350	54.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.809,53	-51.450	-43.900	-44.800	-45.750	-46.900
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)	-38.809,53	-51.450	-43.900	-44.800	-45.750	-46.900
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)	-38.809,53	-51.450	-43.900	-44.800	-45.750	-46.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,57	3.400	3.200	3.250	3.300	3.350
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.900	2.700	2.750	2.800	2.850
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	214,57	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-39.024,10	-54.850	-47.100	-48.050	-49.050	-50.250

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

100103 414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter
Der Aufwand zu dieser Landeszuweisung ist unter dem Produktkonto 100103.531802 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	3.958,07	50	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100103.631100 Verwaltungsgebühren	3.958,07	50	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.958,07	2.050	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen								
10	für Personal	53.264,61	45.300	42.600	0	43.450	44.350	45.250
	100103.701100 Dienstbezüge Beamte	253,98	0	0	0	0	0	0
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.482,50	34.350	33.150	0	33.800	34.500	35.200
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.695,45	3.000	2.600	0	2.650	2.700	2.750
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.538,52	7.800	6.700	0	6.850	7.000	7.150
	100103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	294,16	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	443,66	650	650	0	700	750	800
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	443,66	550	550	0	600	650	700
	100103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	2.574,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100103.731802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	2.574,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.656,29	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.700
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	55,00	550	550	0	550	550	700
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	162,31	150	150	0	150	150	200
	100103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.743126 Portogebühren	0,00	150	150	0	150	150	150
	100103.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	57.939,02	52.350	49.750	0	50.650	51.600	52.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-53.980,95	-50.300	-42.750	0	-43.650	-44.600	-45.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0