



## Bekanntmachung

Gremium: Schul-, Kultur- und Sportausschuss

Datum: Donnerstag, 21.11.2024

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 Niederschriften über die Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vom 25.09.2024 und über die gemeinsame Sitzung mit dem Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben vom 10.10.2024  
– öffentliche Teile –
- 3 Bericht der Verwaltung
- 4 Bauzeitenplan ISEK Umbau und Sanierung des Freizeithauses/Stadtbücherei/Seniorenteil
- 5 Beratung des Haushaltsentwurfes für die Bereiche Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz  
  
Beratung des Haushaltsentwurfes für die Bereiche Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz – Anregung/Beschwerde nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Sanierung beziehungsweise Modernisierung des Sportplatzes des Kopernikus-Gymnasiums Neu-Beckum  
  
Beratung des Haushaltsentwurfes für die Bereiche Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz

- 6 Anfragen von Ausschussmitgliedern

### Nicht öffentlicher Teil:

- 1 Niederschriften über die Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vom 25.09.2024 und über die gemeinsame Sitzung mit dem Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben vom 10.10.2024  
– nicht öffentliche Teile –
- 2 Bericht der Verwaltung
- 3 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beckum, den 13.11.2024

gezeichnet  
Burkhard Dierkes  
Vorsitz



## Bauzeitenplan ISEK Umbau und Sanierung des Freizeithauses/Stadtbücherei/Seniorenteil

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen

Beteiligungen: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit  
Fachbereich Jugend und Soziales

Auskunft erteilt: Herr Hofbauer | 02521 29-7000 | hofbauer@beckum.de

### Beratungsfolge:

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

20.11.2024 Beratung

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

21.11.2024 Beratung

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

28.11.2024 Beratung

### Erläuterungen:

Im Rahmen des Projektes A 02 des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts Neubeckum (ISEK) sollen das Freizeithaus und die Stadtbücherei Neubeckum saniert und umgebaut werden.

Hierfür wurde durch das beauftragte Architekturbüro Sickmann ein Bauzeitenplan festgesetzt.

Dieser Zeitplan kann jedoch nicht eingehalten werden, da bei Voruntersuchungen und Beprobungen durch die Wessling Consulting Engineering GmbH & Co. KG Schadstoffe an den Wänden festgestellt wurden. Die Schadstoffsanierung ist sehr zeitaufwendig und mit hoher Sorgfalt auszuführen.

Zusätzlich wurde kürzlich festgestellt, dass der im Boden verbaute Gussasphalt im Kellergeschoss nass ist. Dieser soll durch eine Fachfirma mit Trocknungsgeräten getrocknet werden. Bevor jedoch die Trocknungsarbeiten beginnen können, muss der Bereich der Kellertür abgedichtet werden.

Aufgrund dieser Maßnahmen ist es nicht durchgängig möglich, im Jugendteil des Freizeithauses und in der Stadtbücherei Neubeckum den Betrieb fortzuführen. Im Laufe der Baumaßnahme wird die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen.

Die Arbeiten für die Sanierungsmaßnahmen sollen ab Januar 2025 im Jugendteil des Gebäudes beginnen und bis Mitte März 2025 andauern. Bei Beginn der Schadstoffsanierung in der Bücherei ab Mitte März 2025 bis Ende Mai 2025 sollen im Jugendteil die Innenarbeiten bis August 2025 ausgeführt werden. Die Innenarbeiten in der Stadtbücherei dauern voraussichtlich bis November 2025 an. Die Schadstoffsanierung im Seniorenteil soll im Zeitraum Juni 2025 bis Mitte August 2025 erfolgen, die Innenarbeiten anschließend bis Dezember 2025. Gleichzeitig soll das Flachdach über den gesamten Gebäudekomplex saniert werden.

Aus Sicherheitsgründen sowie aufgrund der Baustelleneinrichtung mit den erforderlichen Schutzmaßnahmen und um einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, dürfen sich keine Personen, ausgenommen der am Bau beteiligten Arbeitskräfte, auf der Baustelle aufhalten.

Die Verwaltung sieht die Notwendigkeit, auch während der erforderlichen Schließzeiten des Freizeithauses Angebote oder soweit möglich, Alternativen anzubieten.

Die Angebote im Freizeithaus müssen für Kinder und Jugendliche vorgehalten und die Stadtteilarbeit fortgeführt werden. Zudem sollen für die bereits, durch unterschiedliche Nutzergruppen gebuchten Zeiten im Multifunktionsraum des Freizeithauses Ersatzlösungen gefunden werden. Gleiches gilt für die Nutzung des Seniorenteils des Gebäudekomplexes.

Die Verwaltung befindet sich aktuell in der Klärung, welche Maßnahmen zur Kompensation und zum Ersatz umgesetzt werden können.

Die Kosten für eine temporäre Umsiedlung oder einen temporären Umzug sind von der Bezirksregierung Münster mit bis zu 60 Prozent förderfähig in Aussicht gestellt worden, da diese als Baunebenkosten berücksichtigt werden können. Anmietungskosten für eine Übergangseinrichtung sind jedoch nicht förderfähig.

Während der Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten in der Stadtbücherei Neubeckum und den damit verbundenen erforderlichen Schließungszeiten wird der Büchereibetrieb eingestellt. Die Mitarbeitenden der Stadtbücherei Neubeckum sollen während der Schließungszeiten die Neukonzeptionierung der Stadtbücherei gemäß der in einem Beteiligungsprozess erarbeiteten Zukunftskonzeption vorbereiten sowie alle Medien hinsichtlich der RFID-Umstellung (Selbstverbuchungsanlage) konfektionieren.

Während der Schließungszeit fungiert die Bücherei Beckum als Anlaufstelle für die Nutzerinnen und Nutzer als auch für die Schulen in Neubeckum.

Für die Angebote des Fördervereins der Stadtbücherei Neubeckum während der Schließungszeiten werden seitens der Stadt Beckum geeignete Ersatzräumlichkeiten in Neubeckum zur Verfügung gestellt.

Um insbesondere die Angebote des Freizeithauses Neubeckum kompensatorisch aufrecht erhalten zu können, wird die Verwaltung über die Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2025 bei der Investitionsmaßnahme 00050042 – Bücherei/Freizeithaus Neubeckum Sanierung ISEK – unter dem Produktkonto 040105.785100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – um 100.000 Euro im Jahr 2025 erhöhen. Ebenfalls über die Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2025 wird bei der genannten Investitionsmaßnahme unter dem Produktkonto 040105.681100 – Investitionszuwendungen vom Land – eine Förderung von 60.000 Euro für das Jahr 2026 berücksichtigt.

#### **Anlage(n):**

Bauzeitenplan Freizeithaus Neubeckum

## Termine für den Bauablauf für Freizeithaus Neubeckum

Stand: 17.10.2025

FZH Jugendteil		
Gewerk	Beginn	Ende
Schadstoffsanierung	06.01.2025	18.03.2025
Rohbau/Abbruch	24.03.2025	30.05.2025
Entwässerung	19.03.2025	13.06.2025
Dachdecker	24.03.2025	16.05.2025
Photovoltaik	07.04.2025	16.05.2025
Maler außen	19.05.2025	30.05.2025
Gerüst	19.03.2025	02.06.2025
Fassadenverschattung	12.05.2025	30.05.2025
Trockenbau Wände	14.04.2025	25.04.2025
Sanitär & Heizung	28.04.2025	30.05.2025
Elektro	28.04.2025	30.05.2025
Trockenbau Decke	12.05.2025	30.06.2025
Fenster	02.06.2025	13.06.2025
RS-Türen	02.06.2025	13.06.2025
Aufzug	10.06.2025	25.06.2025
Innenputz	16.06.2025	27.06.2025
Estrich	16.06.2025	20.06.2025
Fliesen	23.06.2025	18.07.2025
Maler	23.06.2025	18.07.2025
Sanitär fein	30.06.2025	01.08.2025
Oberböden	01.07.2025	01.08.2025
Grundreinigung	01.08.2025	15.08.2025

Bücherei		
Gewerk	Beginn	Ende
Schadstoffsanierung	24.03.2025	30.05.2024
Rohbau/Abbruch	05.06.2025	17.07.2025
Sanitär & Heizung	09.06.2025	17.07.2025
Elektro	30.06.2025	01.08.2025
Trockenbau Decke	15.07.2025	13.08.2025
RS-Türen	04.08.2025	18.08.2025
Aufzug	04.08.2025	19.08.2025
Innenputz	18.08.2025	27.08.2025
Estrich	28.08.2025	02.09.2025
Fliesen	03.09.2025	30.09.2025
Maler	03.09.2025	07.10.2025
Sanitär fein	15.09.2025	16.10.2025
Oberböden	15.09.2025	16.10.2025
Grundreinigung	20.10.2025	03.11.2025

weitere Termine

**Spatenstich** 10.03.2025

Sommerferien 17.07.2025-26.08.2025

Ausräumung Bücherei bis 14.03.2025

**Übergabe** 22.12.2025

Seniorenteil		
Gewerk	Beginn	Ende
Schadstoffsanierung	09.06.2025	15.08.2025
Sanitär & Heizung	18.08.2025	26.09.2025
Elektro	10.09.2025	10.10.2025
Trockenbau Decke	23.09.2025	22.10.2025
Aufzug	13.10.2025	28.10.2025
Estrich	28.10.2025	03.11.2025
Fliesen	03.11.2025	28.11.2025
Maler	03.11.2025	05.12.2025
Sanitär fein	12.11.2025	15.12.2025
Oberböden	12.11.2025	15.12.2025
Grundreinigung	15.12.2025	29.12.2025

Außenanlagen		
Gewerk	Beginn	Ende
Rampe	05.05.2025	30.05.2025
Terrassen	05.05.2025	30.05.2025
Außentreppen	05.05.2025	30.05.2025
Außenbeleuchtung	02.06.2025	13.06.2025
Grundreinigung	16.06.2025	30.06.2025



## **Beratung des Haushaltsentwurfes für die Bereiche Schulträgeraufgaben, Kultur- und Wissenschaft, Sportförderung und Denkmalschutz – Anregung/Beschwerde nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Sanierung beziehungsweise Modernisierung des Sportplatzes des Kopernikus-Gymnasiums Neubeckum**

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

21.11.2024 Entscheidung

### **Beschlussvorschlag:**

#### **Sachentscheidung**

Der Sportplatz am Kopernikus-Gymnasium wird nicht saniert oder modernisiert. Für den Schulsport im Freien steht dem Kopernikus-Gymnasiums das Sportzentrum Harberg zur Verfügung, dass alle Maximalanforderungen des Kopernikus-Gymnasiums optimal erfüllt. Die Stadt Beckum übernimmt die Kosten für den erforderlichen Bustransfer zum Sportzentrum Harberg.

Die von den Petenten eingereichte Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird aus den erläuterten Gründen abgelehnt. Die Verwaltung wird beauftragt, die Petenten hierüber zu unterrichten.

#### **Kosten/Folgekosten**

Nach derzeitigem Stand entstehen für den Bustransfer Kosten in Höhe von voraussichtlich 3.500 Euro jährlich.

#### **Finanzierung**

Die Mittel stehen bei dem Produktkonto 030502.529101/729101 – Schülerbeförderungskosten – im Entwurf des Haushaltes 2025 in ausreichender Höhe zur Verfügung.

#### **Erläuterungen:**

##### **Ausgangslage**

Die Sportanlage am Kopernikus-Gymnasium besteht aktuell aus 1 Großspielfeld mit Fußballtoren, 1 Weitsprunggrube, 2 Kugelstoßkreisen, 1 Basketballkorb sowie einer Flutlichtanlage mit 6 Masten. Die Oberfläche besteht aus einem Tennenbelag. Die gesamte Anlage ist sanierungsbedürftig.

Die Schulleitung des Kopernikus-Gymnasiums hat aufgrund des vorliegenden Zustandes die Sportanlage für die schulische Nutzung gesperrt und beantragt eine Sanierung sowie Modernisierung.

Von der Schule werden als Anforderung für eine für den Schulsport geeignete Sportanlage ein Untergrund im Idealfall aus Tartan, 1 Sprunggrube für Weitsprung, Laufbahnen für Sprint und Ausdauerlauf (50 Meter bis 200 Meter) und Abwurfkreise für Kugelstoßen genannt. Es wird außerdem die Einzäunung der Sportanlage beantragt, da es aufgrund der öffentlichen Zugänglichkeit häufig zu Verschmutzungen und Vandalismus komme.

Darüber hinaus liegt eine Anregung/Beschwerde gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 04.02.2024 vor (siehe Anlage 1 zur Vorlage), mit dem die Sanierung beziehungsweise Modernisierung des Sportplatzes am Kopernikus-Gymnasium beantragt wird. Die Stadt Beckum wird aufgefordert, eine Machbarkeitsstudie mit Entwurfsplanung für eine Sanierung sowie Modernisierung durchzuführen, die die Kosten für eine Mindestsanierung bis hin zu einer Sanierung mit Umsetzung von Maximalanforderungen mit einem Bodenbelag aus Tartan und Kunstrasen enthält.

### **Kostenermittlung für eine Sanierung der Schulsportanlage**

Die Verwaltung hat zunächst ein Boden- und Baugrundgutachten in Auftrag gegeben. Demnach ist der Baugrund als wasserundurchlässig, nässeempfindlich und schlecht entwässerungsfähig zu beurteilen. Die vorhandene dynamische Schicht und der Tennenbelag weisen eine geringe Schichtstärke auf. Der vorhandene Belag kann bei einer Sanierung nicht wiederverwendet werden.

Die Verwaltung hat die Kosten für eine Sanierung und Modernisierung für die Varianten mit Tennenbelag und mit Tartanbelag ermittelt. Dabei wurde die von der Schule gewünschte Ausstattung für leichtathletische Disziplinen, ein Kleinspielfeld mit umlaufender Rundlaufbahn und eine Einzäunung auf einer Fläche von insgesamt 5.800 Quadratmetern berücksichtigt. Der Entwurf einer Planung ist als Anlage 1 zur Vorlage beigefügt. Die Kosten für beide Ausführungsvarianten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

	Ausführung Tennenbelag	Ausführung Tartanbelag
Kosten für Erdbau und Abbruch	71.000 Euro	91.300 Euro
Oberbau, Deckschichten	80.600 Euro	452.550 Euro
Baukonstruktion	38.600 Euro	38.600 Euro
Sonstige Maßnahmen	2.000 Euro	2.000 Euro
Baunebenkosten	26.000 Euro	70.600 Euro
<b>Zwischensumme</b>	<b>218.200 Euro</b>	<b>655.100 Euro</b>
Pflegekosten für 10 Jahre	289.000 Euro	80.600 Euro
Sanierung Belag nach 10 Jahren inklusive Erneuerung der Linierung	83.900 Euro	entfällt
Gesamtkosten nach 10 Jahren netto	591.100 Euro	735.650 Euro
<b>Gesamtkosten inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer (gerundet)</b>	<b>703.400 Euro</b>	<b>875.500 Euro</b>
Zusätzlich für Rückbau der	40.00 Euro	40.000

Flutlichtanlage		
-----------------	--	--

Die Zwischensumme zeigt, dass die Kosten für die Sanierung/Modernisierung der Sportanlage mit einem Tartanbelag (655.100 Euro) etwa 3 Mal so hoch sind wie mit einem Tennenbelag (218.200 Euro).

Demgegenüber ist der Pflegeaufwand eines Tennenbelages deutlich höher als bei einem Tartanbelag. Der Tennenbelag bedarf einer jährlichen Pflegemaßnahme, der Tartanbelag alle 2 Jahre. Die Pflegekosten wurden zur besseren Vergleichbarkeit daher auf einen 10-Jahres-Zeitraum hochgerechnet, dabei wurden Kostensteigerungen berücksichtigt.

Beim Tennenbelag ist nach 10 Jahren eine Komplettsanierung inklusive Erneuerung der Linierung erforderlich. Bei einem Tartanbelag muss eine Komplettsanierung erst nach etwa 20 Jahren erfolgen.

Die Gesamtkosten in einem Zeitraum von 10 Jahren für eine Sanierung/Modernisierung der Sportanlage betragen unter Berücksichtigung von Pflegemaßnahmen und erforderlicher Sanierung nach Ablauf der Nutzungszeit von 10 Jahren für die Variante mit Tennenbelag 703.400 Euro und für die Variante mit Tartanbelag 875.500 Euro. Hinzu kommen bei beiden Varianten Kosten von 40.000 Euro für den Rückbau der nicht benötigten Flutlichtanlage.

Es wurden auch die Kosten für die reine Säuberung und Instandsetzung der Sportanlage mit der vorhandenen Ausstattung im Bestand als Minimalausführung ermittelt. Diese betragen für die Fläche von 5.800 Quadratmetern, wie sie auch bei den oben aufgeführten Varianten zugrunde gelegt wurde, insgesamt rund 150.000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die Platzpflege. Kosten für Linierungen, zusätzliche Ausstattungen, Einzäunung und Rückbau der Flutlichtanlage sind dabei ebenfalls nicht berücksichtigt. Die Anforderungen des Kopernikus-Gymnasiums werden bei dieser Variante nicht erfüllt.

### **Hinweise zu den Ausführungsvarianten**

Der Tennenbelag erfordert einen deutlich höheren personellen und finanziellen Pflegeaufwand gegenüber dem Tartanbelag. Regelmäßige Pflegedurchgänge sind für eine ordnungsgemäße Nutzung und den dauerhaften Erhalt der Sportanlage notwendig.

Die Bezirksregierung Münster empfiehlt, aus Gründen des Fallschutzes, bei der Planung von Bewegungsflächen für Ballspiele keinen Tennenbelag zu verwenden, sondern Tartan- oder Kunstrasenbelag einzusetzen.

Das Gelände der Sportanlage ist ähnlich einer Wanne geformt. Dies bedeutet, dass das Gelände bei einem Starkregenereignis komplett überflutet wird. Laut der Starkregenereigniskarte des Geoportals des Kreises Warendorf würde das Areal bei Starkregen 1 bis 2 Meter unter Wasser stehen, was durch die wassergebundene Decke begünstigt wird.

Die nach einem Starkregenereignis erforderliche Instandsetzung würde bei einem Tennenbelag nach heutigem Stand Kosten von rund 175.000 Euro, bei einem Tartanbelag Kosten von rund 20.000 Euro verursachen.

Bei einer umfangreichen Sanierung inklusive Einzäunung der Sportanlage, wie sie für die gewünschte Nutzung erforderlich wäre, könnte das Schützenfest des Bürgerschützenvereins Neubeckum, das in diesem Jahr zum 2. Mal auf dem Sportplatz des Kopernikus-Gymnasiums ausgerichtet wurde, dort nicht mehr stattfinden.

### **Nutzung des Sportzentrums Harberg für den Schulsport**

Da der Sportplatz am Kopernikus-Gymnasium für den Schulsport nicht zur Verfügung steht, nutzt die Schule das Sportzentrum Harberg. Die Saison für den Schulsport auf den Außensportanlagen beginnt nach den Osterferien und endet mit Beginn der Herbstferien. Der Fußweg vom Schulgebäude bis zum Sportzentrum Harberg beträgt etwa 1 300 Meter. Für den Weg wird ein Bustransfer eingesetzt. Zur Finanzierung des Bustransfers wurden 20.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Tatsächlich wurde diese Möglichkeit nicht in diesem Umfang vom Kopernikus-Gymnasium in Anspruch genommen. Für das Jahr 2024 sind für den Transfer zum Sportzentrum Harberg Kosten von 3.500 Euro entstanden.

Mit dem Sportzentrum Harberg steht in erreichbarer Nähe zum Kopernikus-Gymnasium eine geeignete Außensportanlage zur Verfügung, die alle Voraussetzungen für den Schulsport und damit die Maximalanforderungen des Kopernikus-Gymnasiums optimal erfüllt. Der Bustransport zum Sportzentrum Harberg ist zumutbar. Auch andere weiterführende Schulen verfügen nicht über eigene Außensportanlagen. So nutzt die Rosa Parks Gesamtschule bei Bedarf ebenfalls das Sportzentrum Harberg, die Sekundarschule und das Albertus-Magnus-Gymnasium nutzen jeweils das Jahnstadion.

### **Fazit**

Ausschließlich schulisch genutzte Außensportanlagen haben eine jährliche Nutzungszeit für den Sportunterricht von etwa einem halben Jahr. Demgegenüber stehen die für die Sanierung beziehungsweise Modernisierung ermittelten hohen Kosten, wie oben dargestellt.

Auch wenn eine eigene Schulsportanlage aus Sicht des Kopernikus-Gymnasiums nachvollziehbar wünschenswert ist, schlägt die Verwaltung wegen der hohen Kosten, dem hohen laufenden Pflegeaufwand sowie der Überflutungsgefahr vor, die Sanierung und Modernisierung nicht durchzuführen und stattdessen die Kosten für den Bustransfer zum Sportzentrum Harberg zu übernehmen.

Der Entwurf des Haushaltes 2025 enthält dementsprechend auch keine Mittel zur Umsetzung der beantragten Maßnahme. Personelle Kapazitäten sind ebenfalls nicht eingeplant.

### **Anlage(n):**

- 1 Anregung/Beschwerde gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 04.02.2024
- 2 Entwurfsplanung Sportplatz Kopernikus-Gymnasium

An den Bürgermeister  
Michael Gerdhenrich  
Weststraße 46  
59269 Beckum

Eingang STADT BECKUM  
Sekretariat Bürgermeister  
NR: 0403/15

15/15

Beckum, 04.02.2024

**Anregung gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  
- Sanierung bzw. Modernisierung des Sportplatzes des Kopernikus Gymnasiums  
Neubeckum -**

Sehr geehrter Herr Gerdhenrich,

Antrag:

hiermit möchten wir Sie in Ihrer Eigenschaft als amtierender Bürgermeister bitten nach Möglichkeiten zu suchen, den Sportplatz des Kopernikus Gymnasiums Neubeckum zu sanieren bzw. zu modernisieren und somit wieder nutzbar zu machen. Zudem möchten wir Sie bitten, unser Anliegen mit den unten aufgeführten Hintergrundinformationen an die Mitglieder des Stadtrates weiterzuleiten.

### Hintergrund:

Seit 2007 ist die Nutzung des Sportplatzes des Kopernikus Gymnasiums Neubeckum bereits nur eingeschränkt möglich. Seit 2022 ist die Nutzung nach einer Gefährdungsbegutachtung komplett untersagt worden. Unter anderem die unebene Ascheffläche, die marode Laufstrecke zur Weitsprunggrube und der ständig unter Wasser liegende Platz aufgrund der nicht funktionierenden Drainage machen den Schulsportbetrieb unmöglich. Auch die Zugänglichkeit der Öffentlichkeit durch 2 parallel vorbeiführende Fußgängerwege behindern einen ungestörten Schulsport durch die Gefahr Passanten mit Wurfgeräten oder Fußbällen zu treffen.

Der großzügige Sportplatz unter freiem Himmel bietet sich für viele Mannschaftssportarten an. Auch die gesundheitliche Förderung beim Sport an der frischen Luft ist nennenswert. Für die auf dem Lehrplan stehenden Leichtathletik-Disziplinen, wie Weitsprung, Kugelstoßen, 50m-Sprint, u.v.m. bietet die Turnhalle des Kopernikus Gymnasiums nicht den geeigneten Untergrund. Um sie mit den SchülerInnen trotzdem trainieren zu können, werden von der Stadt Beckum aktuell Busse eingesetzt, um die SchülerInnen zum 1,4km entfernt liegenden Harberg Stadion zu transportieren. Dieser Transport findet ab Ende der Osterferien bis Anfang der Herbstferien während der Schulzeit täglich mehrere Male statt. Abgesehen von der dadurch entstehenden Umweltbelastung, betragen die Kosten dafür ca. 70000€ pro Sommersaison. Würde dieses Prozedere über Jahre weitergeführt werden, käme bald der Zeitpunkt an dem die Stadt die Kosten aufgebracht hat, von denen eine Sanierung des Platzes hätte längst finanziert werden können.

Wir fordern die Stadt Beckum daher auf eine zeitnahe Machbarkeitsstudie mit Entwurfsplanung für einen sanierten und auch modernisierten Sportplatz durchzuführen. Gerne mit einer Kostenstaffelung von einer Mindestanforderung bis hin zu einer Maximalanforderung. Unter der Mindestanforderung verstehen wir eine Bestandssanierung des Platzes mit Passantenschutz. Die Maximalanforderungen sollte u.a. die Modernisierung des Bodenbelags zu einer Kombinationsfläche aus Tartan und Kunstrasen enthalten.

Wir bedanken uns jetzt schon für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung und stehen Ihnen für weitere Auskünfte jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,



ZAUN HÖHE 2.00M

RUNDLAUFBAHN  
2 x 200,00 M

KLEINSPIELFELD  
50,00 x 32,00 M

KUGELSTOSS

WEITSPRUNG

KURZSTRECKE  
4 x 100,00 M

Breslauer Straße

**BRINKMANN + DEPPEN**  
ARCHITEKT / LANDSCHAFTSARCHITEKT



Dipl.-Ing. Architekt Rudolf Brinkmann  
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt Lars Russwinkel

LAPPENBRINK 35	48336 SASSENBERG	Bauvorhaben: 200 m
TEL. 02583/2172	FAX 02583/3133	Tennenrundlaufbahn
INTERNET:	www.brinkmann-deppen.de	Planinhalt: Vorentwurf Plan Übersicht
E-MAIL:	info@brinkmann-deppen.de	25.09.2023 / M 1:500/ Blatt Nr 01



## **Beratung des Haushaltsentwurfes für die Bereiche 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

21.11.2024 Entscheidung

### **Beschlussvorschlag:**

#### **Sachentscheidung**

Dem Rat der Stadt Beckum wird empfohlen, die Haushaltsansätze der Produktbereiche 03 – Schulträgeraufgaben –, 04 – Kultur und Wissenschaft – und 08 – Sportförderung – sowie des Produkts 100103 – Denkmalschutz und -pflege – gemäß Anlagen zur Vorlage zu beschließen.

#### **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 29.10.2024 wurde dem Rat der Stadt Beckum der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2025 vorgelegt. Im weiteren Verfahren wird der Haushaltsplanentwurf auf der Basis des Produktplanes im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten in den Sitzungen der Fachausschüsse beraten.

Im Schul-, Kultur- und Sportausschuss werden 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 2025 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.

**Anlage(n):**

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



Übersicht der Produkte zur Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2025 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 – 314
3	030200	Grundschule an den Kastanien	315 – 326
4	030203	Martin-Grundschule	327 – 338
5	030205	Grundschulverbund Sonnenschule inklusive Teilstandort Vellern	339 – 350
6	030206	Friedrich-von-Bodelschwingh-Grundschule	351 – 362
7	030207	Roncalli-Grundschule	363 – 374
8	030501	Albertus-Magnus-Gymnasium	375 – 388
9	030502	Kopernikus-Gymnasium	389 – 402
10	030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	403 – 406
11	030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	407 – 418
12	030801	Sekundarschule	419 – 432
13	040101	Heimat- und Kulturpflege	435 – 444
14	040102	Theater	445 – 450
15	040103	Museum und Ausstellungen	451 – 460
16	040105	Büchereiservice	461 – 468
17	040106	Musikpflege	469 – 474
18	040107	Schule für Musik	475 – 480
19	040107	Jubiläumsjahr Beckum 2024	481 – 486
20	040301	Leistungen der Volkshochschule	487 – 498
21	080101	Förderung des Sports	649 – 654
22	080102	Bereitstellung eigener Sportstätten	655 – 668
23	100103	Denkmalschutz und -pflege	691 – 696

## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030200	Grundschule an den Kastanien
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	Rosa Parks Gesamtschule
030801	Sekundarschule		

## Teilergebnisplan Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.600,25	1.996.850	2.014.250	2.046.700	2.115.950	2.205.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.869,35	447.000	648.000	673.850	699.700	725.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.244,91	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.099,87	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.025,13	18.250	26.300	25.750	24.900	23.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	185,24	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.546.024,75</b>	<b>2.494.650</b>	<b>2.721.100</b>	<b>2.778.850</b>	<b>2.873.100</b>	<b>2.987.650</b>
11	– Personalaufwendungen	1.561.087,09	1.705.200	1.757.950	1.792.950	1.828.650	1.865.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.782,02	1.815.600	1.765.700	1.777.150	1.806.700	1.852.600
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.838.567,72	1.882.350	1.913.600	1.879.050	1.896.950	2.057.400
15	– Transferaufwendungen	1.892.457,15	2.079.600	2.505.900	2.698.850	2.927.650	3.165.650
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.810,07	452.900	411.050	421.700	432.550	443.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.331.704,05</b>	<b>7.935.650</b>	<b>8.354.200</b>	<b>8.569.700</b>	<b>8.892.500</b>	<b>9.384.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.785.679,30</b>	<b>-5.441.000</b>	<b>-5.633.100</b>	<b>-5.790.850</b>	<b>-6.019.400</b>	<b>-6.396.450</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.785.679,30</b>	<b>-5.441.000</b>	<b>-5.633.100</b>	<b>-5.790.850</b>	<b>-6.019.400</b>	<b>-6.396.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.785.679,30</b>	<b>-5.441.000</b>	<b>-5.633.100</b>	<b>-5.790.850</b>	<b>-6.019.400</b>	<b>-6.396.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.571,57	1.998.000	2.036.350	2.075.350	2.115.250	2.156.150
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-5.892.250,87</b>	<b>-7.439.000</b>	<b>-7.669.450</b>	<b>-7.866.200</b>	<b>-8.134.650</b>	<b>-8.552.600</b>
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.892.250,87</b>	<b>-7.439.000</b>	<b>-7.669.450</b>	<b>-7.866.200</b>	<b>-8.134.650</b>	<b>-8.552.600</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	316,15	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.457.145,22	1.393.050	1.407.350	0	1.490.300	1.561.000	1.631.850
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	403.550,10	447.000	648.000	0	673.850	699.700	725.550
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.916,53	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.941,66	18.050	18.050	0	18.050	18.050	18.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222,98	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.919.776,49</b>	<b>1.872.600</b>	<b>2.087.900</b>	<b>0</b>	<b>2.196.700</b>	<b>2.293.250</b>	<b>2.389.950</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	1.577.487,09	1.705.200	1.757.950	0	1.792.950	1.828.650	1.865.200
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.700.643,06	1.815.600	1.765.700	0	1.777.150	1.806.700	1.852.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.900.568,72	2.079.600	2.505.900	0	2.698.850	2.927.650	3.165.650
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.667,48	452.700	410.850	0	421.500	432.350	443.050
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.592.366,35</b>	<b>6.053.100</b>	<b>6.440.400</b>	<b>0</b>	<b>6.690.450</b>	<b>6.995.350</b>	<b>7.326.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.672.589,86</b>	<b>-4.180.500</b>	<b>-4.352.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.493.750</b>	<b>-4.702.100</b>	<b>-4.936.550</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.757,12	741.550	925.400	0	1.995.600	1.687.500	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	46.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>364.757,12</b>	<b>741.550</b>	<b>925.400</b>	<b>0</b>	<b>1.995.600</b>	<b>1.687.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	797.005,10	1.894.500	3.907.200	48.950.000	27.398.200	28.535.000	9.307.100
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458.307,04	440.100	454.550	0	268.200	740.650	250.150
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.255.312,14</b>	<b>2.334.600</b>	<b>4.361.750</b>	<b>48.950.000</b>	<b>27.666.400</b>	<b>29.275.650</b>	<b>9.557.250</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-890.555,02</b>	<b>-1.593.050</b>	<b>-3.436.350</b>	<b>-48.950.000</b>	<b>-25.670.800</b>	<b>-27.588.150</b>	<b>-9.557.250</b>

**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

## Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	1.418.681,32	1.336.000	1.360.350	1.442.900	1.529.400	1.599.850
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.251.275,67	1.332.400	1.353.500	1.436.050	1.522.550	1.593.000
	030101.414159 Zuweisung vom Land für das Programm "Aufholen nach Corona"	162.206,86	0	0	0	0	0
	030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.198,79	3.600	6.850	6.850	6.850	6.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	427.869,35	447.000	648.000	673.850	699.700	725.550
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	427.869,35	447.000	648.000	673.850	699.700	725.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.181,74	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	12.763,40	50	50	50	50	50
	030101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.418,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	18,71	0	0	0	0	0
	030101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.864.751,12</b>	<b>1.783.050</b>	<b>2.008.400</b>	<b>2.116.800</b>	<b>2.229.150</b>	<b>2.325.450</b>
11	- Personalaufwendungen	253.108,27	267.650	278.600	284.150	289.800	295.600
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	96.672,83	101.350	106.200	108.300	110.450	112.650
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.710,13	128.950	133.450	136.100	138.800	141.600
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.143,21	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.538,18	25.750	26.900	27.450	28.000	28.550
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.043,92	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 *	81.803,13	72.450	88.850	81.900	81.900	81.900
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	378,09	4.300	2.300	300	300	300
	030101.525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	5.680,48	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	165,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	778,00	250	250	250	250	250
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	7.145,78	8.600	22.000	17.000	17.000	17.000
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	93,40	50	50	50	50	50
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	100	100	100
	030101.528170 Leseförderung in Schulen	1.080,00	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	20.306,59	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	6.850,75	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
	030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	705,25	100	100	100	100	100
	030101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.619,38	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
	030101.529161 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.951,31	18.400	19.900	20.600	21.300	22.100
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	15.951,31	18.400	19.900	20.600	21.300	22.100
15	- Transferaufwendungen *	1.749.874,18	1.918.200	2.332.250	2.535.100	2.756.200	2.997.500
	030101.531207 Weiterleitung Zuw. Land "Aufholen nach Corona"	52.476,76	0	0	0	0	0
	030101.531725 Weiterleitung Zuw. Land	52.715,57	0	0	0	0	0
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.599.681,85	1.871.100	2.115.150	2.309.500	2.521.700	2.753.400
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	50	50	50

## Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	45.000,00	45.000	215.000	223.500	232.400	242.000
	030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	030101.531858 Zuschuss Stadtschulpflegschaft	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.271,87	51.700	59.000	59.450	59.100	59.550
	030101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	0	400	0	400
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.439,90	3.450	3.550	3.550	3.550	3.550
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	211,32	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	35.353,10	25.450	35.350	35.350	35.350	35.350
	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	1.782,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	326,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	030101.543126 Portogebühren	6.087,94	7.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	030101.543127 Papierbedarf	297,62	2.050	300	300	300	300
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	258,32	850	3.050	3.050	3.050	3.050
	030101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.945,08	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
	030101.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	5.676,13	2.350	800	850	900	950
	030101.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,40	0	0	0	0	0
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908,92	100	100	100	100	100
	030101.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	4.972,50	0	0	0	0	0
	030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	112,50	300	300	300	300	300
	030101.549908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	50	50	50
	030101.549909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.161.008,76</b>	<b>2.328.400</b>	<b>2.778.600</b>	<b>2.981.200</b>	<b>3.208.300</b>	<b>3.456.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-296.257,64</b>	<b>-545.350</b>	<b>-770.200</b>	<b>-864.400</b>	<b>-979.150</b>	<b>-1.131.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-296.257,64</b>	<b>-545.350</b>	<b>-770.200</b>	<b>-864.400</b>	<b>-979.150</b>	<b>-1.131.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-296.257,64</b>	<b>-545.350</b>	<b>-770.200</b>	<b>-864.400</b>	<b>-979.150</b>	<b>-1.131.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.771,07	104.200	106.050	107.950	109.900	111.900
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	728,02	93.150	95.000	96.900	98.850	100.850
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.043,05	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-304.028,71</b>	<b>-649.550</b>	<b>-876.250</b>	<b>-972.350</b>	<b>-1.089.050</b>	<b>-1.243.100</b>
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-304.028,71</b>	<b>-649.550</b>	<b>-876.250</b>	<b>-972.350</b>	<b>-1.089.050</b>	<b>-1.243.100</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	63,00	0	0	0	0	0
	030101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	63,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>-63,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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.

Konto korrespondiert mit Konto 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: 710 SuS; 24/25: 734 SuS)

2025

Anteil Land OGS	1.260.200
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.353.500

2026

Anteil Land OGS	1.342.750
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.436.050

2027

Anteil Land OGS	1.429.250
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.522.550

2028

Anteil Land OGS	1.499.700
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.593.000

## 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 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

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 (6.200 Euro)

-Deutsch als Zweitsprache (in 2023 Anstieg der Kinder in Erstförderung um 250%, daher 10.800 Euro)

-Testmaterial für sonderpädagogische Förderbedarfe für alle Schulen (einmalig 5.000 Euro in 2025).

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 (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 (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) sowie Auszahlung des städtischen Pflichtanteils (Eigenanteils) für OGS-Betreuung an Träger. Zusätzlich Erhöhung des Eigenanteils seit Schuljahr 2023/24, da Landesfinanzierung nicht mehr auskömmlich (Defizitausgleich).

2025:

1.260.200 Euro Landesmittel

854.950 Euro Eigenanteil

2.115.150 Euro Gesamt

2026:  
1.342.750 Euro Landesmittel  
966.750 Euro Eigenanteil  
2.309.500 Euro Gesamt

2027:  
1.429.250 Euro Landesmittel  
1.092.450 Euro Eigenanteil  
2.521.700 Euro Gesamt

2028:  
1.499.700 Euro Landesmittel  
1.253.700 Euro Eigenanteil  
2.753.400 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 - 45.000 Euro – kostenneutrale Weiterleitung) zuzüglich städtischer Defizitausgleich für Über-Mittag-Betreuung und Frühbetreuung gemäß Beschluss des Rates vom 23.05.2024:

2025: 45.000 Euro + 170.000 Euro

2026: 45.000 Euro + 178.500 Euro

2027: 45.000 Euro + 187.400 Euro

2028: 45.000 Euro + 197.000 Euro.

#### 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

#### 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.429.306,73	1.332.400	1.353.500	0	1.436.050	1.522.550	1.593.000
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.267.099,87	1.332.400	1.353.500	0	1.436.050	1.522.550	1.593.000
	030101.614159 Einzahlungen von Land für Programm "Aufholen nach Corona"	162.206,86	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	403.550,10	447.000	648.000	0	673.850	699.700	725.550
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	403.550,10	447.000	648.000	0	673.850	699.700	725.550
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.882,37	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	18.464,03	50	50	0	50	50	50
	030101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.418,34	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.856.739,20</b>	<b>1.779.450</b>	<b>2.001.550</b>	<b>0</b>	<b>2.109.950</b>	<b>2.222.300</b>	<b>2.318.600</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	253.108,27	267.650	278.600	0	284.150	289.800	295.600
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	96.672,83	101.350	106.200	0	108.300	110.450	112.650
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	122.710,13	128.950	133.450	0	136.100	138.800	141.600
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.143,21	10.000	10.400	0	10.600	10.800	11.000
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.538,18	25.750	26.900	0	27.450	28.000	28.550
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.043,92	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.800
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	91.307,52	72.450	88.850	0	81.900	81.900	81.900
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	378,09	4.300	2.300	0	300	300	300
	030101.725510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	5.680,48	18.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	165,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	864,95	250	250	0	250	250	250
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	7.145,78	8.600	22.000	0	17.000	17.000	17.000
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	93,40	50	50	0	50	50	50
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	0	100	100	100
	030101.728170 Leseförderung in Schulen	1.080,00	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	26.464,03	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	6.850,75	14.450	14.450	0	14.450	14.450	14.450
	030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	705,25	100	100	0	100	100	100
	030101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.879,38	23.450	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	1.758.364,93	1.918.200	2.332.250	0	2.535.100	2.756.200	2.997.500

## Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.731207 Weiterleitung Zuw. Land "Aufholen nach Corona"	52.476,76	0	0	0	0	0	0
	030101.731725 Weiterleitung Zuw. Land	52.715,57	0	0	0	0	0	0
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.608.172,60	1.871.100	2.115.150	0	2.309.500	2.521.700	2.753.400
	030101.731727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.731735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	45.000,00	45.000	215.000	0	223.500	232.400	242.000
	030101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.731858 Auszahlung Stadtschulpflegschaft	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.392,77	51.700	59.000	0	59.450	59.100	59.550
	030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	150	0	0	400	0	400
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.439,90	3.450	3.550	0	3.550	3.550	3.550
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	211,32	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	34.996,33	25.450	35.350	0	35.350	35.350	35.350
	030101.742211 Nutzungsentschädigung für die Benutzung von Geräten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	326,00	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	6.348,15	7.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	030101.743127 Papierbedarf	297,62	2.050	300	0	300	300	300
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	258,32	850	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	030101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.945,08	2.350	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030101.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	5.676,13	2.350	800	0	850	900	950
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908,92	100	100	0	100	100	100
	030101.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	4.972,50	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
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.161.173,49</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.758.700</b>	<b>0</b>	<b>2.960.600</b>	<b>3.187.000</b>	<b>3.434.550</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-304.434,29</b>	<b>-530.550</b>	<b>-757.150</b>	<b>0</b>	<b>-850.650</b>	<b>-964.700</b>	<b>-1.115.950</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.403,60	330.400	330.400	0	495.600	0	0
	030101.681114 Investitionszuwendungen vom Land	330.403,60	330.400	330.400	0	495.600	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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>330.403,60</b>	<b>330.400</b>	<b>330.400</b>	<b>0</b>	<b>495.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	43.023,19	35.700	18.250	0	18.250	18.250	18.250
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	17.500	50	0	50	50	50
	030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	9.579,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	33.285,96	200	200	0	200	200	200
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	158,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>43.023,19</b>	<b>35.700</b>	<b>18.250</b>	<b>0</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>287.380,41</b>	<b>294.700</b>	<b>312.150</b>	<b>0</b>	<b>477.350</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010017 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- &gt; 410 EUR</b>									
030101.681114 Investitionszuwen- dungen vom Land	330.403,60	330.400	330.400	0 0 0 0 0 0	495.600	0	0	0,00	1.486.803,60
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	17.500	50	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
<b>Saldo</b>	<b>330.403,60</b>	<b>312.900</b>	<b>330.350</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>495.550</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.901,80</b>
<b>00010099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen &gt; 410 EUR</b>									
030101.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	9.579,07	15.000	15.000	0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	9.579,07	84.579,07
<b>Saldo</b>	<b>-9.579,07</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.579,07</b>	<b>-84.579,07</b>
<b>00020017 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	33.285,96	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	33.285,96	33.418,42
<b>Saldo</b>	<b>-33.285,96</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-33.285,96</b>	<b>-33.418,42</b>
<b>00020099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	158,16	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	158,16	15.158,16
<b>Saldo</b>	<b>-158,16</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-158,16</b>	<b>-15.158,16</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>287.380,41</b>	<b>294.700</b>	<b>312.150</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>477.350</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>	<b>-43.023,19</b>	<b>1.170.746,15</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030101 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)  
Zu Investitionsnummer 00010099:  
Für technische Hilfsmittel, Mobiliar etc. (Inklusion).

030101 783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)  
Zu Investitionsnummer 00020099:  
Technische Ausstattung/Mobiliar Inklusion



## 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

## Teilergebnisplan Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.681,01	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650
	030200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.681,01	36.650	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	537,31	0	0	0	0	0
	030200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	537,31	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	975,69	950	950	950	800	750
	030200.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	968,61	950	950	950	800	750
	030200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	7,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.194,01</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.450</b>	<b>37.400</b>
11	- Personalaufwendungen	171.702,67	178.550	182.800	186.400	190.050	193.850
	030200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	133.329,98	137.450	140.550	143.350	146.200	149.100
	030200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.753,55	10.550	10.850	11.050	11.250	11.500
	030200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.297,14	29.650	30.400	31.000	31.600	32.250
	030200.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.322,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	166.556,12	155.350	160.600	163.950	168.500	173.150
	030200.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	75.249,34	52.200	54.800	56.450	58.150	59.900
	030200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030200.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	20.686,65	21.700	23.400	24.550	25.800	27.100
	030200.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030200.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030200.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	14,50	1.000	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	247,88	250	250	250	250	250
	030200.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.424,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	030200.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.412,73	600	600	600	600	600
	030200.527100 Beschaffung von Lernmitteln	10.218,33	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	030200.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	38,65	50	50	50	50	50
	030200.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	692,69	50	50	50	50	50
	030200.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030200.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.010,00	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.	0,00	200	200	200	200	200
	030200.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.733,81	4.550	5.700	4.700	4.700	4.700
	030200.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	236,08	50	50	50	50	50
	030200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	826,58	400	400	400	400	400
	030200.529101 Schülerbeförderungskosten	43.759,28	52.650	51.150	52.700	54.300	55.900
	030200.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	030200.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.265,50	190.050	191.900	191.150	208.350	208.000
	030200.571100 Abschreibungen Sachanlagen	188.265,50	190.000	191.850	191.100	208.300	207.950

## Teilergebnisplan Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030200.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.201,22	40.750	36.400	37.500	38.850	40.050
	030200.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	030200.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	106,32	0	0	0	0	0
	030200.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	89,73	300	300	300	500	500
	030200.542203 Miete für Kopierer	2.462,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030200.542956 Softwarepflege	898,71	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	3.715,02	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
	030200.543115 Kommunikationsgebühren	190,56	350	350	350	350	350
	030200.543125 Fernspreckgebühren	2.647,41	4.000	2.650	2.650	2.650	2.650
	030200.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.659,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	030200.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	22.418,45	27.200	24.000	25.100	26.250	27.450
	030200.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,40	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.725,51</b>	<b>564.700</b>	<b>571.700</b>	<b>579.000</b>	<b>605.750</b>	<b>615.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-522.531,50</b>	<b>-527.100</b>	<b>-534.100</b>	<b>-541.400</b>	<b>-568.300</b>	<b>-577.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-522.531,50</b>	<b>-527.100</b>	<b>-534.100</b>	<b>-541.400</b>	<b>-568.300</b>	<b>-577.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-522.531,50</b>	<b>-527.100</b>	<b>-534.100</b>	<b>-541.400</b>	<b>-568.300</b>	<b>-577.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.877,01	164.550	167.700	170.900	174.150	177.550
	030200.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	109.713,38	157.150	160.300	163.500	166.750	170.150
	030200.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	163,63	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-632.408,51</b>	<b>-691.650</b>	<b>-701.800</b>	<b>-712.300</b>	<b>-742.450</b>	<b>-755.200</b>
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-632.408,51</b>	<b>-691.650</b>	<b>-701.800</b>	<b>-712.300</b>	<b>-742.450</b>	<b>-755.200</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0	0	0	0	0
	030200.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	8,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>-8,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

inkl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

alle Grundschulen 2025: Zuschlag für Lese- und Konzentrationsförderung (Stärkung der Basiskompetenzen laut Land NRW)

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).

## Teilfinanzplan A Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	537,31	0	0	0	0	0	0
	030200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	537,31	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>537,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	171.702,67	178.550	182.800	0	186.400	190.050	193.850
	030200.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	133.329,98	137.450	140.550	0	143.350	146.200	149.100
	030200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.753,55	10.550	10.850	0	11.050	11.250	11.500
	030200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.297,14	29.650	30.400	0	31.000	31.600	32.250
	030200.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.322,00	900	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	151.797,84	155.350	160.600	0	163.950	168.500	173.150
	030200.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	56.093,37	52.200	54.800	0	56.450	58.150	59.900
	030200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030200.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	20.686,65	21.700	23.400	0	24.550	25.800	27.100
	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	14,50	1.000	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	349,83	250	250	0	250	250	250
	030200.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.709,57	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	030200.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.412,73	600	600	0	600	600	600
	030200.727100 Beschaffung von Lernmitteln	10.218,33	9.100	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	030200.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	48,00	50	50	0	50	50	50
	030200.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	884,01	50	50	0	50	50	50
	030200.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030200.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.800,00	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.	0,00	200	200	0	200	200	200
	030200.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.733,81	4.550	5.700	0	4.700	4.700	4.700
	030200.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	236,08	50	50	0	50	50	50
	030200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	826,58	400	400	0	400	400	400
	030200.729101 Schülerbeförderungskosten	47.453,84	52.650	51.150	0	52.700	54.300	55.900

## Teilfinanzplan A Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030200.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	325,54	200	200	0	200	200	200
	030200.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5,00	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	35.181,86	40.750	36.400	0	37.500	38.850	40.050
	030200.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	030200.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	106,32	0	0	0	0	0	0
	030200.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	89,73	300	300	0	300	500	500
	030200.742203 Miete für Kopierer	2.267,21	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030200.742956 Softwarepflege	2.092,02	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	3.715,02	3.250	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030200.743115 Kommunikationsgebühren	173,30	350	350	0	350	350	350
	030200.743125 Fernsprechgebühren	2.647,41	4.000	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	030200.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.659,00	1.850	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030200.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	22.418,45	27.200	24.000	0	25.100	26.250	27.450
	030200.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,40	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>358.682,37</b>	<b>374.650</b>	<b>379.800</b>	<b>0</b>	<b>387.850</b>	<b>397.400</b>	<b>407.050</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-358.145,06</b>	<b>-374.650</b>	<b>-379.800</b>	<b>0</b>	<b>-387.850</b>	<b>-397.400</b>	<b>-407.050</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	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
	030200.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	75.813,26	20.000	0	0	884.500	0	0
	030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	75.813,26	20.000	0	0	884.500	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	37.850,17	24.400	17.350	0	17.350	17.350	17.350
	030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	28.117,68	15.700	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	4.578,79	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.216,88	4.900	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	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)	1.936,82	250	250	0	250	250	250
	030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200

## Teilfinanzplan A Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>113.663,43</b>	<b>44.400</b>	<b>17.350</b>	<b>0</b>	<b>901.850</b>	<b>17.350</b>	<b>17.350</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-113.663,43</b>	<b>-44.400</b>	<b>-17.350</b>	<b>0</b>	<b>-901.850</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.350</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0182 Imm. VMG Software -Neue Grundschule-, 60 EUR bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010112 BuG -Neue Grundschule- &gt; 410 EUR</b>									
030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	28.117,68	15.700	8.300	0 0 0 0 0 0	8.300	8.300	8.300	28.117,68	117.221,06
<b>Saldo</b>	<b>-28.117,68</b>	<b>-15.700</b>	<b>-8.300</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-28.117,68</b>	<b>-117.221,06</b>
<b>00020112 BuG -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.216,88	4.900	5.250	0 0 0 0 0 0	5.250	5.250	5.250	5.246,42	31.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-3.216,88</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.250</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.246,42</b>	<b>-31.000,00</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00130100 Baukosten Neue Grund- schule (Kettlerschulgebäude)</b>									
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	0,00	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)	75.813,26	20.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.723.641,95	2.930.790,00
<b>Saldo</b>	<b>-75.813,26</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.723.641,95</b>	<b>-2.701.329,32</b>
<b>00130101 GS an den Kastanien Dach/-fenster Hauptgeb.Kompo- nente</b>									
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	884.500	0	0	0,00	884.500,00

## Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-884.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-884.500,00</b>
<b>00160006 Ganztagschule -Neue Grundschule-</b>									
030200.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	4.578,79	3.300	3.300	0 0 0 0 0 0	3.300	3.300	3.300	4.578,79	21.078,79
030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.936,82	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	3.186,82
<b>Saldo</b>	<b>-6.515,61</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-4.578,79</b>	<b>-24.265,61</b>
<b>00720018 BuG Turnhalle -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030200.783210 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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-113.663,43</b>	<b>-44.400</b>	<b>-17.350</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-901.850</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.350</b>	<b>-2.761.584,84</b>	<b>-3.759.565,99</b>

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030200 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130101:

2026: Dach Hauptgebäude

870.000 Euro

2026: Dachfenster

14.500 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030200 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010112:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

8.300 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.

5.250 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

## Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	42.390,77	42.350	44.350	44.350	44.350	44.350
	030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.390,77	42.350	44.350	44.350	44.350	44.350
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	497,81	0	0	0	0	0
	030203.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	497,81	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6,13	0	0	0	0	0
	030203.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6,13	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.894,71</b>	<b>42.350</b>	<b>44.350</b>	<b>44.350</b>	<b>44.350</b>	<b>44.350</b>
11	- Personalaufwendungen	91.178,92	94.950	98.750	100.700	102.700	104.750
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.071,79	73.100	75.850	77.350	78.900	80.500
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.181,77	5.600	5.850	5.950	6.050	6.150
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.195,48	15.500	16.300	16.650	17.000	17.350
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	729,88	750	750	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.263,73	114.100	110.100	110.300	113.150	116.000
	030203.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.265,24	44.300	46.500	47.900	49.350	50.800
	030203.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.337,61	6.650	7.200	7.550	7.950	8.350
	030203.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	9,28	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	892,74	250	250	250	250	250
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	960,44	7.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.900,14	600	600	600	600	600
	030203.527100 Beschaffung von Lernmitteln	4.905,26	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	030203.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	29,35	100	100	100	100	100
	030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12,74	50	50	50	50	50
	030203.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.280,00	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.	173,32	200	200	200	200	200
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.453,29	4.400	6.800	4.300	4.300	4.300
	030203.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.629,95	350	350	350	350	350
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	31.295,37	34.350	31.600	32.550	33.550	34.550
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	030203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.587,49	88.850	90.750	93.400	92.800	93.100
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	87.189,05	88.800	90.700	93.350	92.750	93.050
	030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030203.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	398,44	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.167,67	35.650	32.800	33.800	34.850	35.950
	030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	204,04	0	0	0	0	0
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	86,84	50	50	50	50	50
	030203.542203 Miete für Kopierer	1.717,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030203.542956 Softwarepflege	577,16	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	3.673,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	357,42	350	350	350	350	350
	030203.543125 Fernspreckgebühren	3.051,92	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	030203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.643,46	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	030203.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.770,08	24.350	21.850	22.850	23.900	25.000
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,13	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.197,81</b>	<b>333.550</b>	<b>332.400</b>	<b>338.200</b>	<b>343.500</b>	<b>349.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-260.303,10</b>	<b>-291.200</b>	<b>-288.050</b>	<b>-293.850</b>	<b>-299.150</b>	<b>-305.450</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-260.303,10</b>	<b>-291.200</b>	<b>-288.050</b>	<b>-293.850</b>	<b>-299.150</b>	<b>-305.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-260.303,10</b>	<b>-291.200</b>	<b>-288.050</b>	<b>-293.850</b>	<b>-299.150</b>	<b>-305.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.922,74	105.300	107.300	109.300	111.350	113.450
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	81.806,79	98.900	100.900	102.900	104.950	107.050
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.115,95	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-344.225,84</b>	<b>-396.500</b>	<b>-395.350</b>	<b>-403.150</b>	<b>-410.500</b>	<b>-418.900</b>
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-344.225,84</b>	<b>-396.500</b>	<b>-395.350</b>	<b>-403.150</b>	<b>-410.500</b>	<b>-418.900</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
	030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	6,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>-6,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 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  
alle Grundschulen 2025: Zuschlag für Lese- und Konzentrationsförderung (Stärkung der Basiskompetenzen laut Land NRW)

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	497,81	0	0	0	0	0	0
	030203.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	497,81	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>497,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	91.178,92	94.950	98.750	0	100.700	102.700	104.750
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	71.071,79	73.100	75.850	0	77.350	78.900	80.500
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.181,77	5.600	5.850	0	5.950	6.050	6.150
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.195,48	15.500	16.300	0	16.650	17.000	17.350
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	729,88	750	750	0	750	750	750
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	105.980,72	114.100	110.100	0	110.300	113.150	116.000
	030203.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	50.106,51	44.300	46.500	0	47.900	49.350	50.800
	030203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.337,61	6.650	7.200	0	7.550	7.950	8.350
	030203.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308,32	50	50	0	50	50	50
	030203.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	9,28	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	892,74	250	250	0	250	250	250
	030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	960,44	7.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.900,14	600	600	0	600	600	600
	030203.727100 Beschaffung von Lernmitteln	4.905,26	9.000	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	030203.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	48,00	100	100	0	100	100	100
	030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12,74	50	50	0	50	50	50
	030203.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.920,00	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.	173,32	200	200	0	200	200	200
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.222,74	4.400	6.800	0	4.300	4.300	4.300
	030203.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.629,95	350	350	0	350	350	350
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	31.434,67	34.350	31.600	0	32.550	33.550	34.550
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	0	200	200	200

## Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119,00	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	31.881,41	35.650	32.800	0	33.800	34.850	35.950
	030203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	204,04	0	0	0	0	0	0
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	86,84	50	50	0	50	50	50
	030203.742203 Miete für Kopierer	1.379,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030203.742956 Softwarepflege	818,99	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	3.673,20	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	167,25	350	350	0	350	350	350
	030203.743125 Fernsprechgebühren	3.051,92	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	030203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.643,46	1.750	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030203.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.770,08	24.350	21.850	0	22.850	23.900	25.000
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,13	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>229.041,05</b>	<b>244.700</b>	<b>241.650</b>	<b>0</b>	<b>244.800</b>	<b>250.700</b>	<b>256.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-228.543,24</b>	<b>-244.700</b>	<b>-241.650</b>	<b>0</b>	<b>-244.800</b>	<b>-250.700</b>	<b>-256.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.984,04	20.000	0	0	0	0	0
	030203.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-1.984,04	0	0	0	0	0	0
	030203.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.984,04</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	84.000	0	0	0	0
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	84.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	29.836,87	47.750	30.600	0	14.500	14.500	14.500
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.577,86	10.300	20.650	0	7.050	7.050	7.050
	030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.917,45	2.250	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.854,52	4.700	4.450	0	4.450	4.450	4.450
	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	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	3.487,04	250	250	0	250	250	250
	030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>29.836,87</b>	<b>47.750</b>	<b>114.600</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>

## Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-31.820,91</b>	<b>-27.750</b>	<b>-114.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0144 Imm. VMG Software -Martin- schule-, 60 bis 410 EUR</b>									
030203.783207 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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010020 BuG -Martin-Grund- schule- &gt; 410 EUR</b>									
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.577,86	10.300	20.650	0 0 0 0 0 0	7.050	7.050	7.050	17.577,86	73.695,48
<b>Saldo</b>	<b>-17.577,86</b>	<b>-10.300</b>	<b>-20.650</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-17.577,86</b>	<b>-73.695,48</b>
<b>00020020 BuG -Martin-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.854,52	4.700	4.450	0 0 0 0 0 0	4.450	4.450	4.450	5.854,52	25.054,31
<b>Saldo</b>	<b>-5.854,52</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.450</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-5.854,52</b>	<b>-25.054,31</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00130401 Spielgerät Martinsschule</b>									
030203.681801 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	30.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>00160001 Ganztagschule -Martin- Grundschule-</b>									
030203.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	-1.984,04	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	9.065,96	9.065,96
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	2.917,45	2.250	5.000	0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	2.917,45	17.667,45
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.023,86
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	3.487,04	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	6.412,55

## Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	42.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-8.388,53</b>	<b>-2.500</b>	<b>-47.250</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>6.148,51</b>	<b>-62.037,90</b>
<b>00160100 Machbarkeitsstudie Mar- tinschule</b>									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	42.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>
<b>00720004 BUG Turnhalle Martin- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030203.783210 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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-31.820,91</b>	<b>-27.750</b>	<b>-114.600</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-17.283,87</b>	<b>-214.037,69</b>

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:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	7.050 €
Sitzbanksets für alle Klassen	8.600 €
zusätzliches Mobiliar für multifunktionale Nutzung (Unterricht + OGS)	5.000 €
	20.650 €

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.	4.450 €
------------------------------------------------	---------



**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

## Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	75.952,05	75.950	75.950	29.200	29.200	49.100
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.952,05	75.950	75.950	29.200	29.200	49.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128,13	0	0	0	0	0
	030205.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	450,39	0	0	0	0	0
	030205.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.677,74	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.249,44	300	300	300	250	200
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.107,96	300	300	300	250	200
	030205.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	117,73	0	0	0	0	0
	030205.458100 Erträge aus Zuschreibungen	23,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.329,62</b>	<b>76.250</b>	<b>76.250</b>	<b>29.500</b>	<b>29.450</b>	<b>49.300</b>
11	- Personalaufwendungen	139.384,18	135.000	139.200	142.000	144.800	147.700
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	103.402,98	106.400	106.450	108.600	110.750	112.950
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.305,28	8.150	8.250	8.400	8.550	8.700
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.510,08	19.000	23.000	23.450	23.900	24.400
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.165,84	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.941,56	166.300	165.150	168.450	172.850	177.450
	030205.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	38.131,65	43.100	45.250	46.600	48.000	49.450
	030205.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.304,69	8.700	9.400	9.850	10.350	10.850
	030205.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	68,58	50	50	50	50	50
	030205.524119 Unterhaltung Schulgarten	37,87	300	300	300	300	300
	030205.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	427,97	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	316,58	400	400	400	400	400
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.437,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.040,17	600	600	600	600	600
	030205.527100 Beschaffung von Lernmitteln	8.698,94	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	030205.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	80,00	100	100	100	100	100
	030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	129,35	100	100	100	100	100
	030205.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	9.102,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	030205.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	283,21	200	200	200	200	200
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.132,06	5.900	5.500	4.500	4.500	4.500
	030205.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.581,99	350	350	350	350	350
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	80.052,58	83.150	82.150	84.650	87.150	89.800
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	115,43	400	400	400	400	400
	030205.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.150	150	150	150	150

## Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
14	– Bilanzielle Abschreibungen	145.684,16	144.200	148.450	86.650	86.550	248.650
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	145.073,40	144.100	148.350	86.550	86.450	248.550
	030205.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	030205.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	610,76	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.652,80	31.800	31.950	32.900	34.000	35.000
	030205.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	263,34	0	0	0	0	0
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	331,19	0	0	0	0	0
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	635,86	200	200	200	300	300
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.758,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	030205.542956 Softwarepflege	41,66	400	400	400	400	400
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	425,40	100	100	100	100	100
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.354,97	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	217,05	350	350	350	350	350
	030205.543125 Fernspreckgebühren	3.203,90	4.500	3.250	3.250	3.250	3.250
	030205.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.624,81	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	030205.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	18.791,96	19.450	20.800	21.750	22.750	23.750
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,70	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.662,70</b>	<b>477.300</b>	<b>484.750</b>	<b>430.000</b>	<b>438.200</b>	<b>608.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-391.333,08</b>	<b>-401.050</b>	<b>-408.500</b>	<b>-400.500</b>	<b>-408.750</b>	<b>-559.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-391.333,08</b>	<b>-401.050</b>	<b>-408.500</b>	<b>-400.500</b>	<b>-408.750</b>	<b>-559.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-391.333,08</b>	<b>-401.050</b>	<b>-408.500</b>	<b>-400.500</b>	<b>-408.750</b>	<b>-559.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.374,29	210.200	214.300	218.450	222.700	227.050
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	102.240,41	204.200	208.300	212.450	216.700	221.050
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.133,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-495.707,37</b>	<b>-611.250</b>	<b>-622.800</b>	<b>-618.950</b>	<b>-631.450</b>	<b>-786.550</b>
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-495.707,37</b>	<b>-611.250</b>	<b>-622.800</b>	<b>-618.950</b>	<b>-631.450</b>	<b>-786.550</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18,00	0	0	0	0	0
	030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	18,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>-18,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Ganztagerlass NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet. Hinweis der GPA

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

030205 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

alle Grundschulen 2025: Zuschlag für Lese- und Konzentrationsförderung (Stärkung der Basiskompetenzen laut Land NRW)

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.128,13	0	0	0	0	0	0
	030205.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	450,39	0	0	0	0	0	0
	030205.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.677,74	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.128,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	155.784,18	135.000	139.200	0	142.000	144.800	147.700
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.802,98	106.400	106.450	0	108.600	110.750	112.950
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.305,28	8.150	8.250	0	8.400	8.550	8.700
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.510,08	19.000	23.000	0	23.450	23.900	24.400
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.165,84	1.450	1.500	0	1.550	1.600	1.650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	178.228,20	166.300	165.150	0	168.450	172.850	177.450
	030205.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	51.659,05	43.100	45.250	0	46.600	48.000	49.450
	030205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.304,69	8.700	9.400	0	9.850	10.350	10.850
	030205.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	73,14	50	50	0	50	50	50
	030205.724119 Unterhaltung Schulgarten	37,87	300	300	0	300	300	300
	030205.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.286,49	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	316,58	400	400	0	400	400	400
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.437,99	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.040,17	600	600	0	600	600	600
	030205.727100 Beschaffung von Lernmitteln	8.698,94	8.800	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	030205.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	80,00	100	100	0	100	100	100
	030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	129,35	100	100	0	100	100	100
	030205.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	9.275,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	030205.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	283,21	200	200	0	200	200	200
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.884,06	5.900	5.500	0	4.500	4.500	4.500
	030205.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.195,74	350	350	0	350	350	350

## Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	88.410,49	83.150	82.150	0	84.650	87.150	89.800
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	115,43	400	400	0	400	400	400
	030205.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.150	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	32.658,70	31.800	31.950	0	32.900	34.000	35.000
	030205.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	263,34	0	0	0	0	0	0
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	331,19	0	0	0	0	0	0
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	635,86	200	200	0	200	300	300
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.621,40	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030205.742956 Softwarepflege	249,99	400	400	0	400	400	400
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	397,50	100	100	0	100	100	100
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.354,97	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	217,05	350	350	0	350	350	350
	030205.743125 Fernsprechgebühren	3.166,93	4.500	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	030205.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.624,81	1.700	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030205.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	18.791,96	19.450	20.800	0	21.750	22.750	23.750
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,70	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>366.671,08</b>	<b>333.100</b>	<b>336.300</b>	<b>0</b>	<b>343.350</b>	<b>351.650</b>	<b>360.150</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-363.542,95</b>	<b>-333.100</b>	<b>-336.300</b>	<b>0</b>	<b>-343.350</b>	<b>-351.650</b>	<b>-360.150</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.500.000	1.687.500	0
	030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	1.500.000	1.687.500	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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.687.500</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	136.160,62	917.200	682.500	25.500.000	11.663.700	12.200.000	1.800.000
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	136.160,62	917.200	682.500	25.500.000	11.663.700	12.200.000	1.800.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.048,46	36.950	39.300	0	14.550	505.000	14.550
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.988,67	15.550	15.500	0	6.750	450.000	6.750
	030205.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	4.100,00	3.000	2.800	0	2.800	50.000	2.800
	030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	13.200	0	0	0	0	0
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.445,92	4.450	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.233,89	250	250	0	250	250	250

## Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	279,98	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>167.209,08</b>	<b>954.150</b>	<b>721.800</b>	<b>25.500.000</b>	<b>11.678.250</b>	<b>12.705.000</b>	<b>1.814.550</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-167.209,08</b>	<b>-954.150</b>	<b>-721.800</b>	<b>-25.500.000</b>	<b>-10.178.250</b>	<b>-11.017.500</b>	<b>-1.814.550</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0170 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, &gt; 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>0171 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, 60 bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010022 BuG Grundschulverbund Sonnenschule- &gt; 410 EUR</b>									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.988,67	15.550	15.500	0 0 0 0 0 0	6.750	0	6.750	20.988,67	72.338,67
<b>Saldo</b>	<b>-20.988,67</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.500</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-6.750</b>	<b>0</b>	<b>-6.750</b>	<b>-20.988,67</b>	<b>-72.338,67</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00010121 Erstausrüstung Neubau Sonnenschule BUG</b>									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	450.000	0	0,00	450.000,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>00020022 BuG Sonnen-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.445,92	4.450	4.250	0 0 0 0 0 0	4.250	4.250	4.250	4.445,92	25.895,92
<b>Saldo</b>	<b>-4.445,92</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.250</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.445,92</b>	<b>-25.895,92</b>
<b>00060032 Technische Anlagen - 030205-, Grundschulverbund Son- nenschule, incl. Teilstandort Vel- lern, &gt; 410 EUR</b>									
030205.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	16.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00130601 Neubau Sonnenschule</b>									
030205.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	1.500.000	1.687.500	0	0,00	3.187.500,00
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	136.160,62	750.000	500.000	25.500.000 11.500.000 12.200.000 1.800.000 0 0 0	11.500.000	12.200.000	1.800.000	0,00	26.000.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-136.160,62</b>	<b>-750.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-25.500.000</b> <b>-11.500.000</b> <b>-12.200.000</b> <b>-1.800.000</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.512.500</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.812.500,00</b>
<b>00130900 Baukosten f. Sonnen- Grundschule (Teilstandort Vellern)</b>									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	3.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.555,40	7.055,40
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.555,40</b>	<b>-7.055,40</b>
<b>00130901 Sonnenschule VE TH Du- schen, Lüftung, Mauerwerk (Kom- ponente)</b>									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	163.700	43.000	0 0 0 0 0 0	163.700	0	0		206.700,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.700</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-163.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-206.700,00</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00160003 Ganztagschule -Sonnen-Grundschule-</b>									
030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.800,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	4.100,00	3.000	2.800	0 0 0 0 0 0	2.800	0	2.800	4.100,00	18.300,00
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.233,89	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	2.483,89
<b>Saldo</b>	<b>-5.333,89</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.050</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-3.050</b>	<b>-250</b>	<b>-3.050</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-13.983,89</b>
<b>00710006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule &gt; 410 EUR</b>									
030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	13.200	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.200,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.200,00</b>
<b>00720006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	279,98	400	400	0 0 0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.279,98

## Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>-279,98</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.279,98</b>
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-167.209,08</b>	<b>-954.150</b>	<b>-582.300</b>	<b>-25.500.000</b>	<b>-10.178.250</b>	<b>-11.017.500</b>	<b>-1.814.550</b>		<b>-23.670.453,86</b>
				<b>-11.500.000</b>					
				<b>-12.200.000</b>					
				<b>-1.800.000</b>					
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030205 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130901:

2025: Sonnengrundschule Vellern Turnhalle Duschen, Lüftung, Mauerwerk

Zu Investitionsnummer 00130902:

Sanierung Pausen WC's, mechanische Lüftung und Erneuerung der Fenster

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010022:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	6.750 €
zusätzliches Mobiliar für multifunktionale Nutzung (Unterricht + OGS)	5.000 €
Lehrkräftemobiliar	2.750 €
Musikinstrumente	1.000 €

030205 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060032:

Errichtung einer Sicherheitsbeleuchtung in der Turnhalle Kardinal-von-Galen-Schule

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

Zu Investitionsnummer 00160003:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020022:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	4.250 €
--------------------------------------------------------------------	---------

**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

## Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	55.774,29	55.750	55.750	50.600	50.600	50.600
	030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.774,29	55.750	55.750	50.600	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	388,76	0	0	0	0	0
	030206.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	388,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	840,11	800	750	750	550	150
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	840,11	800	750	750	550	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.003,16</b>	<b>56.550</b>	<b>56.500</b>	<b>51.350</b>	<b>51.150</b>	<b>50.750</b>
11	- Personalaufwendungen	91.436,56	96.350	100.300	102.300	104.300	106.350
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.270,44	74.150	76.850	78.400	79.950	81.550
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.203,37	5.700	5.950	6.050	6.150	6.250
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.235,87	15.550	16.550	16.900	17.250	17.600
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	726,88	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.502,79	101.450	102.100	102.200	104.700	107.350
	030206.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	29.990,85	48.000	50.400	51.900	53.450	55.100
	030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.139,28	6.450	7.000	7.350	7.700	8.100
	030206.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.524119 Unterhaltung Schulgarten	299,64	300	300	300	300	300
	030206.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	29,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030206.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030206.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	256,87	250	250	250	250	250
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.090,16	2.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.061,39	600	600	600	600	600
	030206.527100 Beschaffung von Lernmitteln	7.711,67	7.500	7.350	7.350	7.350	7.350
	030206.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	124,00	100	100	100	100	100
	030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	371,45	50	50	50	50	50
	030206.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.460,00	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.	167,86	200	200	200	200	200
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.504,92	9.100	6.300	4.000	4.000	4.000
	030206.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	14,00	50	50	50	50	50
	030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	250	250	250	250	250
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	17.281,70	16.900	18.550	19.100	19.700	20.300
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	030206.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.865,30	107.950	108.200	98.950	98.850	97.300
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	105.817,78	107.850	108.100	98.850	98.750	97.250
	030206.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	47,52	100	100	100	100	50

## Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.159,97	27.150	28.100	28.950	29.850	30.800
	030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	296,93	0	0	0	0	0
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,66	50	50	50	50	50
	030206.542203 Miete für Kopierer	966,29	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	2.494,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	214,40	250	250	250	250	250
	030206.543125 Fernspreckgebühren	2.251,95	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	030206.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.600,57	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	030206.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	16.220,44	17.900	19.000	19.850	20.750	21.700
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,21	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.964,62</b>	<b>332.900</b>	<b>338.700</b>	<b>332.400</b>	<b>337.700</b>	<b>341.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-242.961,46</b>	<b>-276.350</b>	<b>-282.200</b>	<b>-281.050</b>	<b>-286.550</b>	<b>-291.050</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-242.961,46</b>	<b>-276.350</b>	<b>-282.200</b>	<b>-281.050</b>	<b>-286.550</b>	<b>-291.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-242.961,46</b>	<b>-276.350</b>	<b>-282.200</b>	<b>-281.050</b>	<b>-286.550</b>	<b>-291.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.394,42	116.950	119.150	121.450	123.750	126.100
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	87.505,96	110.850	113.050	115.350	117.650	120.000
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.888,46	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-334.355,88</b>	<b>-393.300</b>	<b>-401.350</b>	<b>-402.500</b>	<b>-410.300</b>	<b>-417.150</b>
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-334.355,88</b>	<b>-393.300</b>	<b>-401.350</b>	<b>-402.500</b>	<b>-410.300</b>	<b>-417.150</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	030206.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 030206 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 030206 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

## Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

030206 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  
alle Grundschulen 2025: Zuschlag für Lese- und Konzentrationsförderung (Stärkung der Basiskompetenzen laut Land NRW)

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

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

## Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	388,76	0	0	0	0	0	0
	030206.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	388,76	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>388,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	91.436,56	96.350	100.300	0	102.300	104.300	106.350
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	71.270,44	74.150	76.850	0	78.400	79.950	81.550
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.203,37	5.700	5.950	0	6.050	6.150	6.250
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.235,87	15.550	16.550	0	16.900	17.250	17.600
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	726,88	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	90.791,64	101.450	102.100	0	102.200	104.700	107.350
	030206.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	40.166,95	48.000	50.400	0	51.900	53.450	55.100
	030206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.139,28	6.450	7.000	0	7.350	7.700	8.100
	030206.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.724119 Unterhaltung Schulgarten	299,64	300	300	0	300	300	300
	030206.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	29,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030206.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	256,87	250	250	0	250	250	250
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.090,16	2.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.061,39	600	600	0	600	600	600
	030206.727100 Beschaffung von Lernmitteln	7.711,67	7.500	7.350	0	7.350	7.350	7.350
	030206.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	96,00	100	100	0	100	100	100
	030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	371,45	50	50	0	50	50	50
	030206.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.440,00	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.	167,86	200	200	0	200	200	200
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.514,91	9.100	6.300	0	4.000	4.000	4.000
	030206.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	14,00	50	50	0	50	50	50
	030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	250	250	0	250	250	250
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	19.432,46	16.900	18.550	0	19.100	19.700	20.300

## Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	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	24.194,25	27.150	28.100	0	28.950	29.850	30.800
	030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	296,93	0	0	0	0	0	0
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,66	50	50	0	50	50	50
	030206.742203 Miete für Kopierer	918,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030206.742956 Softwarepflege	0,00	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	2.494,52	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	214,40	250	250	0	250	250	250
	030206.743125 Fernsprechgebühren	2.333,66	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030206.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.600,57	1.700	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030206.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	16.220,44	17.900	19.000	0	19.850	20.750	21.700
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,21	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>206.422,45</b>	<b>224.950</b>	<b>230.500</b>	<b>0</b>	<b>233.450</b>	<b>238.850</b>	<b>244.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-206.033,69</b>	<b>-224.950</b>	<b>-230.500</b>	<b>0</b>	<b>-233.450</b>	<b>-238.850</b>	<b>-244.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.411,06	0	0	0	0	0	0
	030206.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-6.411,06	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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-6.411,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	50.000	500.000	13.300.000	13.300.000	0	0
	030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	50.000	500.000	13.300.000	13.300.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.902,53	32.950	21.000	0	12.500	12.500	12.500
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.778,39	26.150	12.050	0	6.050	6.050	6.050
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	265,18	2.400	4.650	0	2.150	2.150	2.150
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.558,19	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	030206.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	101,80	250	250	0	250	250	250
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	198,97	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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>24.902,53</b>	<b>82.950</b>	<b>521.000</b>	<b>13.300.000</b>	<b>13.312.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>

## Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-31.313,59</b>	<b>-82.950</b>	<b>-521.000</b>	<b>-13.300.000</b>	<b>-13.312.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der fest- gesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0172 Imm. VMG Software -Fr.-von- Bodelschwingh-Schule-, 60 bis 410 EUR</b>									
030206.783207 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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- &gt; 410 EUR</b>									
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.778,39	26.150	12.050	0 0 0 0 0 0	6.050	6.050	6.050	19.778,39	86.371,31
<b>Saldo</b>	<b>-19.778,39</b>	<b>-26.150</b>	<b>-12.050</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-19.778,39</b>	<b>-86.371,31</b>
<b>00020024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.558,19	3.900	3.800	0 0 0 0 0 0	3.800	3.800	3.800	0,00	23.658,19
<b>Saldo</b>	<b>-4.558,19</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.658,19</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00130700 Baukosten f. Bodelschwingh-Grundschule</b>									
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.267,63
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.267,63</b>
<b>00160004 Ganztagschule -Bodelschwingh-Grundschule-</b>									
030206.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-6.411,06	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	265,18	2.400	4.650	0 0 0 0 0 0	2.150	2.150	2.150	0,00	15.770,50
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	101,80	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.351,80
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	50.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-6.778,04</b>	<b>-52.650</b>	<b>-4.900</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.122,30</b>
<b>00160300 Umsetzung Machbarkeitsstudie Bodelschwingschule</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	500.000	13.300.000 13.300.000 0 0 0 0 0	13.300.000	0	0	0,00	13.800.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-13.300.000</b> <b>-13.300.000</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-13.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.800.000,00</b>
<b>00720002 BUG Turnh. Bodel- schwingham-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	198,97	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.198,97
<b>Saldo</b>	<b>-198,97</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.198,97</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-31.313,59</b>	<b>-82.950</b>	<b>-521.000</b>	<b>-13.300.000</b> <b>-13.300.000</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-13.312.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-19.778,39</b>	<b>-14.004.868,40</b>

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:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 6.050 €

Kühlschrank Lehrerzimmer 1.000 €

zusätzliches Mobiliar für multifunktionale Nutzung (Unterricht + OGS) 5.000 €

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

Zu Investitionsnummer 00160004:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030206 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020024:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung: 3.800 €



**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

## Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	38.292,64	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
	030207.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.292,64	38.250	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	631,31	0	0	0	0	0
	030207.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	232,31	0	0	0	0	0
	030207.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	399,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.388,34	3.300	3.850	3.750	3.650	3.600
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.388,34	3.300	3.850	3.750	3.650	3.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.312,29</b>	<b>41.550</b>	<b>42.100</b>	<b>42.000</b>	<b>41.900</b>	<b>41.850</b>
11	- Personalaufwendungen	67.899,95	139.550	136.700	139.400	142.150	144.950
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.912,81	107.800	105.550	107.650	109.800	112.000
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.204,02	8.400	8.100	8.250	8.400	8.550
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.182,80	22.750	22.350	22.800	23.250	23.700
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	600,32	600	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.199,75	122.750	128.750	131.250	134.800	138.450
	030207.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	28.786,04	40.400	45.250	46.600	48.000	49.450
	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	5.002,23	6.050	5.850	6.150	6.450	6.750
	030207.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030207.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	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	257,71	250	250	250	250	250
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	908,87	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.123,05	600	600	600	600	600
	030207.527100 Beschaffung von Lernmitteln	4.571,63	6.950	5.400	5.400	5.400	5.400
	030207.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	31,95	100	100	100	100	100
	030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	93,94	50	50	50	50	50
	030207.528178 Gewaltprävention	146,70	150	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.775,00	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.	389,52	200	200	200	200	200
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.089,88	2.150	3.500	2.500	2.500	2.500
	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	50.023,23	58.600	60.150	62.000	63.850	65.750
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	030207.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.901,92	87.400	86.600	87.100	87.200	87.450
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	83.901,92	87.350	86.550	87.050	87.150	87.400

## Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.067,81	18.150	17.750	18.250	18.750	19.300
	030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	231,32	0	0	0	0	0
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030207.542203 Miete für Kopierer	1.389,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030207.542956 Softwarepflege	20,21	400	400	400	400	400
	030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	125,80	50	50	50	50	50
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.553,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	198,95	200	200	200	200	200
	030207.543125 Fernspreckgebühren	1.317,70	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
	030207.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.539,03	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	030207.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	9.692,68	11.200	10.900	11.400	11.900	12.450
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.069,43</b>	<b>367.850</b>	<b>369.800</b>	<b>376.000</b>	<b>382.900</b>	<b>390.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-221.757,14</b>	<b>-326.300</b>	<b>-327.700</b>	<b>-334.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-348.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-221.757,14</b>	<b>-326.300</b>	<b>-327.700</b>	<b>-334.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-348.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-221.757,14</b>	<b>-326.300</b>	<b>-327.700</b>	<b>-334.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-348.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.038,82	108.850	110.950	113.100	115.250	117.500
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	61.530,25	104.700	106.800	108.950	111.100	113.350
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.508,57	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-284.795,96</b>	<b>-435.150</b>	<b>-438.650</b>	<b>-447.100</b>	<b>-456.250</b>	<b>-465.800</b>
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-284.795,96</b>	<b>-435.150</b>	<b>-438.650</b>	<b>-447.100</b>	<b>-456.250</b>	<b>-465.800</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	316,15	0	0	0	0	0
	030207.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen (Verrechnung allg. Rücklage)	316,15	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>316,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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  
alle Grundschulen 2025: Zuschlag für Lese- und Konzentrationsförderung (Stärkung der Basiskompetenzen laut Land NRW)

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	631,31	0	0	0	0	0	0
	030207.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	232,31	0	0	0	0	0	0
	030207.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	399,00	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>631,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	67.899,95	139.550	136.700	0	139.400	142.150	144.950
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	51.912,81	107.800	105.550	0	107.650	109.800	112.000
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.204,02	8.400	8.100	0	8.250	8.400	8.550
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.182,80	22.750	22.350	0	22.800	23.250	23.700
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	600,32	600	700	0	700	700	700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	110.824,42	122.750	128.750	0	131.250	134.800	138.450
	030207.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.658,92	40.400	45.250	0	46.600	48.000	49.450
	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	5.002,23	6.050	5.850	0	6.150	6.450	6.750
	030207.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030207.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	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	70,97	250	250	0	250	250	250
	030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	908,87	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.123,05	600	600	0	600	600	600
	030207.727100 Beschaffung von Lernmitteln	4.571,63	6.950	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	030207.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	32,00	100	100	0	100	100	100
	030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	93,94	50	50	0	50	50	50
	030207.728178 Gewaltprävention	146,70	150	150	0	150	150	150
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.747,50	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.	389,52	200	200	0	200	200	200
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.152,40	2.150	3.500	0	2.500	2.500	2.500
	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

## Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	56.926,69	58.600	60.150	0	62.000	63.850	65.750
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	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	15.837,48	18.150	17.750	0	18.250	18.750	19.300
	030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	231,32	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	1.158,72	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030207.742956 Softwarepflege	20,21	400	400	0	400	400	400
	030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	125,80	50	50	0	50	50	50
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.553,07	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	198,95	200	200	0	200	200	200
	030207.743125 Fernsprechgebühren	1.317,70	1.500	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030207.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.539,03	1.650	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030207.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	9.692,68	11.200	10.900	0	11.400	11.900	12.450
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>194.561,85</b>	<b>280.450</b>	<b>283.200</b>	<b>0</b>	<b>288.900</b>	<b>295.700</b>	<b>302.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-193.930,54</b>	<b>-280.450</b>	<b>-283.200</b>	<b>0</b>	<b>-288.900</b>	<b>-295.700</b>	<b>-302.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.251,38	0	0	0	0	0	0
	030207.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-3.251,38	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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-3.251,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	40.000	0	8.900.000	300.000	8.900.000	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	40.000	0	8.900.000	300.000	8.900.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.710,28	18.800	20.000	0	9.500	9.500	9.500
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.936,43	14.050	12.350	0	4.350	4.350	4.350
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.538,88	1.700	4.400	0	1.900	1.900	1.900
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	234,97	2.550	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>9.710,28</b>	<b>58.800</b>	<b>20.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>309.500</b>	<b>8.909.500</b>	<b>9.500</b>

## Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-12.961,66	-58.800	-20.000	-8.900.000	-309.500	-8.909.500	-9.500

## Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0142 Imm. VMG Software, Roncal- lischule, 60 bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010025 BuG -Roncalli-Grund- schule- &gt; 410 EUR</b>									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.936,43	14.050	12.350	0 0 0 0 0 0	4.350	4.350	4.350	5.936,43	46.472,35
<b>Saldo</b>	<b>-5.936,43</b>	<b>-14.050</b>	<b>-12.350</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-5.936,43</b>	<b>-46.472,35</b>
<b>00020025 BuG -Roncalli-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	234,97	2.550	2.750	0 0 0 0 0 0	2.750	2.750	2.750	234,97	18.273,78
<b>Saldo</b>	<b>-234,97</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.750</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-234,97</b>	<b>-18.273,78</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00050020 Grundstückshausan- schluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule</b>									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	31.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.500,00</b>
<b>00160005 Ganztagschule -Ron- calli-Grundschule-</b>									
030207.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	-3.251,38	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030207.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	3.538,88	1.700	4.400	0 0 0 0 0 0	1.900	1.900	1.900	0,00	8.500,00
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	3.211,12
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	40.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-6.790,26</b>	<b>-41.950</b>	<b>-4.650</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.711,12</b>
<b>00160200 Umsetzung Machbar- keitsstudie Roncallischule</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	8.900.000 0 8.900.000 0 0 0 0	300.000	8.900.000	0	0,00	9.200.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.900.000</b> <b>0</b> <b>-8.900.000</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-8.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200.000,00</b>
<b>00720005 BUG Turnhalle Roncalli- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030207.783210 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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-12.961,66</b>	<b>-58.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.900.000</b> <b>0</b> <b>-8.900.000</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-309.500</b>	<b>-8.909.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.171,40</b>	<b>-9.349.207,25</b>

### 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:  
2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	4.350 €
Gardinen für OGS	3.000 €
zusätzliches Mobiliar für multifunktionale Nutzung (Unterricht + OGS)	5.000 €
	12.350 €

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

2.750 €



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

**Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

## Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	169.137,73	190.650	186.300	186.300	175.950	175.800
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.559,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	14.100	9.750	9.750	0	0
	030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.578,55	151.550	151.550	151.550	150.950	150.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	11.150,83	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	11.150,83	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.844,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.300,62	0	0	0	0	0
	030501.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	229,90	0	0	0	0	0
	030501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.313,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.858,79	4.400	4.800	4.400	4.050	3.650
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.811,44	4.400	4.800	4.400	4.050	3.650
	030501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.991,77</b>	<b>211.150</b>	<b>207.200</b>	<b>206.800</b>	<b>196.100</b>	<b>195.550</b>
11	- Personalaufwendungen	219.736,80	231.100	239.350	244.150	249.050	254.000
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	171.117,92	176.950	183.050	186.700	190.450	194.250
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.526,58	13.550	14.150	14.450	14.750	15.050
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.398,66	37.500	39.000	39.800	40.600	41.400
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.693,64	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	248.436,26	303.000	276.000	264.450	262.600	267.900
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	30.686,85	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	030501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	27.669,03	29.050	31.450	33.000	34.650	36.400
	030501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030501.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	030501.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	9.821,86	17.750	19.750	3.250	3.250	3.250
	030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	3.872,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030501.527100 Beschaffung von Lernmitteln	53.995,11	54.000	54.000	54.000	48.000	48.000
	030501.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	172,80	150	150	150	150	150
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.188,49	500	500	500	500	500
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.920,00	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.	755,53	300	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.046,87	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030501.528191 Schülervertretung	19,99	200	200	200	200	200
	030501.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	1.305,00	50	50	50	50	50

## Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	100.604,29	128.950	96.550	99.450	102.450	105.500
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	1.000	500	1.000	500	1.000
	030501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	698,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	358.657,61	357.400	360.000	382.100	380.600	377.700
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	358.340,78	357.250	359.750	381.850	380.350	377.500
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	105,91	150	250	250	250	200
	030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	210,92	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	17.559,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land	17.559,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	82.533,26	98.700	84.000	86.500	89.100	90.600
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	0	0	350
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,31	0	0	0	0	0
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030501.542203 Miete für Kopierer	4.082,92	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	030501.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.542956 Softwarepflege	3.878,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	594,68	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.614,46	6.700	8.300	8.300	8.300	6.700
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	1.686,72	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	030501.543125 Fernspreckgebühren	5.817,36	6.000	5.850	5.850	5.850	5.850
	030501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.959,22	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	030501.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	54.265,92	71.050	55.600	58.100	60.700	63.450
	030501.544602 Versicherung Musikinstrumente	873,01	1.000	600	600	600	600
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743,10	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.923,09</b>	<b>1.015.200</b>	<b>984.350</b>	<b>1.002.200</b>	<b>1.006.350</b>	<b>1.015.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-736.931,32</b>	<b>-804.050</b>	<b>-777.150</b>	<b>-795.400</b>	<b>-810.250</b>	<b>-819.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-736.931,32</b>	<b>-804.050</b>	<b>-777.150</b>	<b>-795.400</b>	<b>-810.250</b>	<b>-819.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-736.931,32</b>	<b>-804.050</b>	<b>-777.150</b>	<b>-795.400</b>	<b>-810.250</b>	<b>-819.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.524,01	425.850	434.100	442.500	451.100	459.900
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	194.410,67	412.600	420.850	429.250	437.850	446.650
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.113,34	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-935.455,33</b>	<b>-1.229.900</b>	<b>-1.211.250</b>	<b>-1.237.900</b>	<b>-1.261.350</b>	<b>-1.279.550</b>
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-935.455,33</b>	<b>-1.229.900</b>	<b>-1.211.250</b>	<b>-1.237.900</b>	<b>-1.261.350</b>	<b>-1.279.550</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	39,00	0	0	0	0	0
	030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	39,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
34	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>-39,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)  
2025: 18.000 Euro Reparatur Flügel Grotrian-Steinweg

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.

030501 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2025: Miete Eventcenter für Zeugnisvergabe

## Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	17.154,98	39.100	34.750	0	34.750	25.000	25.000
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.154,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	14.100	9.750	0	9.750	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	6.957,57	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.957,57	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.844,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.300,62	0	0	0	0	0	0
	030501.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	229,90	0	0	0	0	0	0
	030501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.313,90	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222,98	0	0	0	0	0	0
	030501.652100 Einzahlungen aus Steuern	175,63	0	0	0	0	0	0
	030501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,35	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>27.179,95</b>	<b>55.200</b>	<b>50.850</b>	<b>0</b>	<b>50.850</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	219.736,80	231.100	239.350	0	244.150	249.050	254.000
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	171.117,92	176.950	183.050	0	186.700	190.450	194.250
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.526,58	13.550	14.150	0	14.450	14.750	15.050
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	34.398,66	37.500	39.000	0	39.800	40.600	41.400
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.693,64	3.100	3.150	0	3.200	3.250	3.300
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	253.924,00	303.000	276.000	0	264.450	262.600	267.900
	030501.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	30.686,85	32.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	030501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	27.669,03	29.050	31.450	0	33.000	34.650	36.400
	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	150,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	030501.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	9.821,86	17.750	19.750	0	3.250	3.250	3.250
	030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.850,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.727100 Beschaffung von Lernmitteln	58.320,25	54.000	54.000	0	54.000	48.000	48.000
	030501.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	272,00	150	150	0	150	150	150
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.188,49	500	500	0	500	500	500

## Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.492,50	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.	755,53	300	300	0	300	300	300
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.141,02	13.150	13.150	0	13.150	13.150	13.150
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	680,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030501.728191 Schülervertretung	19,99	200	200	0	200	200	200
	030501.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	1.305,00	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	101.873,02	128.950	96.550	0	99.450	102.450	105.500
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	1.000	500	0	1.000	500	1.000
	030501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	698,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	17.154,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land	17.154,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.938,32	98.700	84.000	0	86.500	89.100	90.600
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	0	350
	030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,31	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	3.962,65	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	030501.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.742956 Softwarepflege	3.505,70	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	594,68	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.614,46	6.700	8.300	0	8.300	8.300	6.700
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	1.682,80	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030501.743125 Fernsprechgebühren	5.674,56	6.000	5.850	0	5.850	5.850	5.850
	030501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.959,22	2.050	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	030501.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	54.265,92	71.050	55.600	0	58.100	60.700	63.450
	030501.744602 Versicherung Musikinstrumente	917,92	1.000	600	0	600	600	600
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743,10	50	50	0	50	50	50
16	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>572.754,10</b>	<b>657.800</b>	<b>624.350</b>	<b>0</b>	<b>620.100</b>	<b>625.750</b>	<b>637.500</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-545.574,15</b>	<b>-602.600</b>	<b>-573.500</b>	<b>0</b>	<b>-569.250</b>	<b>-584.650</b>	<b>-596.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	75.000	1.620.200	1.250.000	1.250.000	7.150.000	7.350.000
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	75.000	1.620.200	1.250.000	1.250.000	7.150.000	7.350.000

## Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	60.644,77	56.650	61.650	0	57.700	57.700	57.700
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	39.174,45	35.000	38.950	0	35.000	35.000	35.000
	030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	972,43	50	50	0	50	50	50
	030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	2.001,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	17.801,74	15.000	16.050	0	16.050	16.050	16.050
	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)	694,95	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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>60.644,77</b>	<b>131.650</b>	<b>1.681.850</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.307.700</b>	<b>7.207.700</b>	<b>7.407.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-60.644,77</b>	<b>-131.650</b>	<b>-1.681.850</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.307.700</b>	<b>-7.207.700</b>	<b>-7.407.700</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR</b>									
030501.783207 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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>0133 Imm. VMG Software, -Alber- tus-Magnus-Gymnasium-, &gt; 410 EUR</b>									
030501.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	972,43	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.222,43
<b>Saldo</b>	<b>-972,43</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.222,43</b>
<b>00010032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- &gt; 410 EUR</b>									
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	39.174,45	35.000	38.950	0 0 0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	39.174,45	267.211,16
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	386,75	386,75

## Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	-39.174,45	-35.000	-38.950	0 0 0 0 0 0	-35.000	-35.000	-35.000	-39.561,20	-267.597,91
<b>00020032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	17.801,74	15.000	16.050	0 0 0 0 0 0	16.050	16.050	16.050	17.801,74	97.001,74
<b>Saldo</b>	-17.801,74	-15.000	-16.050	0 0 0 0 0 0	-16.050	-16.050	-16.050	-17.801,74	-97.001,74
<b>00060005 Technische Anlagen - AMG- &gt; 410 EUR</b>									
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.147,86
<b>Saldo</b>	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.147,86
<b>00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium</b>									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	600.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	600.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	-600.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-600.000,00

## Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00131505 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	694,95	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	944,95
<b>Saldo</b>	<b>-694,95</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-944,95</b>
<b>00131506 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium &gt; 410 EUR</b>									
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.001,20	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	2.001,20	36.057,91
<b>Saldo</b>	<b>-2.001,20</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.001,20</b>	<b>-36.057,91</b>
<b>00131509 AMG TH Sonnenschutz, Fenster, Umkleiden (Komponente)</b>									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	270.200	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	270.200,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.200</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.200,00</b>
<b>00131510 Machbarkeitsstudie Ausbau G9 Albertus-Magnus-Gymnasium</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	75.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>00160400 Umsetzung Machbar- keitsstudie AMG</b>									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	750.000	1.250.000 1.250.000 0 0 0 0	1.250.000	7.150.000	7.350.000	0,00	17.950.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.250.000 -1.250.000 0 0 0 0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-7.150.000</b>	<b>-7.350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.950.000,00</b>
<b>00720010 BUG Turn- und Sport- halle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030501.783210 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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-60.644,77</b>	<b>-131.650</b>	<b>-1.681.850</b>	<b>-1.250.000 -1.250.000 0 0 0 0</b>	<b>-1.307.700</b>	<b>-7.207.700</b>	<b>-7.407.700</b>	<b>-59.364,14</b>	<b>-19.310.922,80</b>

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00131500

2025: 4 Schulraumcontainer

Zu Investitionsnummer 00160400

Spätere Jahre

1.450.000 €

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsmaßnahme 00010032:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffungen

20.450 €

Erweiterung Stundenplanprogramm Kutis

3.500 €

Ausstattung zusätzlicher Klassenraum

15.000 €

38.950 €

2026-2028:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

35.000 €

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

16.050 €



**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

## Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	101.609,10	112.500	109.000	106.500	99.600	99.050
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.658,51	12.300	12.650	13.050	13.450	13.850
	030502.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	9.250	6.450	6.450	0	0
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.950,59	90.950	89.900	87.000	86.150	85.200
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 *	15.107,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.879,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030502.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	930,82	0	0	0	0	0
	030502.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.296,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.755,60	2.850	2.700	2.650	2.650	2.650
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.755,60	2.850	2.700	2.650	2.650	2.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	185,24	0	0	0	0	0
	030502.471100 Aktivierte Eigenleistungen	185,24	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.657,06</b>	<b>130.350</b>	<b>126.700</b>	<b>124.150</b>	<b>117.250</b>	<b>116.700</b>
11	- Personalaufwendungen	172.484,89	178.300	185.600	189.250	193.050	196.950
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	134.280,55	138.100	143.250	146.100	149.000	152.000
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.823,42	10.600	11.100	11.300	11.550	11.800
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.036,28	29.250	30.700	31.300	31.950	32.600
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.344,64	350	550	550	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	338.402,58	304.600	314.500	323.150	326.550	335.700
	030502.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	26.454,82	27.800	30.000	31.500	33.100	34.750
	030502.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	20,96	50	50	50	50	50
	030502.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	650,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	28,89	50	50	50	50	50
	030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.374,85	500	500	500	500	500
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.565,90	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	030502.527100 Beschaffung von Lernmitteln	39.065,21	36.550	36.550	36.550	32.000	32.000
	030502.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	224,79	300	300	300	300	300
	030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	144,21	50	50	50	50	50
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.050,00	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.	50,43	500	500	500	500	500
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.734,37	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030502.528191 Schülervertretung	198,52	200	200	200	200	200
	030502.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	3.436,33	50	50	50	50	50
	030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.948,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	246.564,57	212.950	221.150	227.800	234.650	241.650
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	90,00	1.000	500	1.000	500	1.000
	030502.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.370,59	282.200	291.650	290.750	291.650	288.700

## Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	277.326,28	280.850	290.500	289.750	291.400	288.600
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.338,96	1.350	1.150	1.000	250	100
	030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.705,35	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	10.658,51	12.300	12.650	13.050	13.450	13.450
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land	10.658,51	12.300	12.650	13.050	13.450	13.450
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	61.493,84	72.000	56.900	58.650	60.450	62.700
	030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	350
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,31	0	0	0	0	0
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030502.542203 Miete für Kopierer	3.654,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030502.542956 Softwarepflege	2.928,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	205,48	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	4.943,93	4.450	5.300	5.300	5.300	5.300
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	1.242,13	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	030502.543125 Fernspreckgebühren	4.351,90	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	030502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.813,77	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	38.836,72	54.650	38.450	40.200	42.000	43.900
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>863.410,41</b>	<b>849.400</b>	<b>861.300</b>	<b>874.850</b>	<b>885.150</b>	<b>897.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-743.753,35</b>	<b>-719.050</b>	<b>-734.600</b>	<b>-750.700</b>	<b>-767.900</b>	<b>-780.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-743.753,35</b>	<b>-719.050</b>	<b>-734.600</b>	<b>-750.700</b>	<b>-767.900</b>	<b>-780.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-743.753,35</b>	<b>-719.050</b>	<b>-734.600</b>	<b>-750.700</b>	<b>-767.900</b>	<b>-780.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.754,93	267.950	273.100	278.300	283.650	289.100
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	174.892,34	256.600	261.750	266.950	272.300	277.750
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.862,59	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-922.508,28</b>	<b>-987.000</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-1.051.550</b>	<b>-1.069.900</b>
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-922.508,28</b>	<b>-987.000</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-1.051.550</b>	<b>-1.069.900</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0	0	0	0	0
	030502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	15,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>-15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030502 459106 Erträge aus abbeschriebenen 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

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.683,51	21.550	19.100	0	19.500	13.450	13.850
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.683,51	12.300	12.650	0	13.050	13.450	13.850
	030502.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	9.250	6.450	0	6.450	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	14.782,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.879,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030502.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	930,82	0	0	0	0	0	0
	030502.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	972,66	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>25.466,39</b>	<b>36.550</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>28.450</b>	<b>28.850</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	172.484,89	178.300	185.600	0	189.250	193.050	196.950
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	134.280,55	138.100	143.250	0	146.100	149.000	152.000
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.823,42	10.600	11.100	0	11.300	11.550	11.800
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.036,28	29.250	30.700	0	31.300	31.950	32.600
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.344,64	350	550	0	550	550	550
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	353.372,98	304.600	314.500	0	323.150	326.550	335.700
	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	26.454,82	27.800	30.000	0	31.500	33.100	34.750
	030502.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	96,77	50	50	0	50	50	50
	030502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	650,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	28,89	50	50	0	50	50	50
	030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.374,85	500	500	0	500	500	500
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.603,36	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	030502.727100 Beschaffung von Lernmitteln	38.802,76	36.550	36.550	0	36.550	32.000	32.000
	030502.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	170,00	300	300	0	300	300	300
	030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	144,21	50	50	0	50	50	50
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.220,00	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.	50,43	500	500	0	500	500	500
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.976,53	9.450	9.450	0	9.450	9.450	9.450
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	320,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030502.728191 Schülervertretung	198,52	200	200	0	200	200	200
	030502.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	3.436,33	50	50	0	50	50	50

## Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.523,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	261.231,78	212.950	221.150	0	227.800	234.650	241.650
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	90,00	1.000	500	0	1.000	500	1.000
	030502.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	10.683,51	12.300	12.650	0	13.050	13.450	13.450
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land	10.683,51	12.300	12.650	0	13.050	13.450	13.450
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.471,14	72.000	56.900	0	58.650	60.450	62.700
	030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	350
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,31	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	3.661,67	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030502.742956 Softwarepflege	2.840,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	205,48	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.943,93	4.450	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	1.119,95	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030502.743125 Fernsprechgebühren	4.209,10	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	030502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.813,77	1.950	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	38.836,72	54.650	38.450	0	40.200	42.000	43.900
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	50	50	0	50	50	50
	030502.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	322,56	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>598.012,52</b>	<b>567.200</b>	<b>569.650</b>	<b>0</b>	<b>584.100</b>	<b>593.500</b>	<b>608.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-572.546,13</b>	<b>-530.650</b>	<b>-535.550</b>	<b>0</b>	<b>-549.600</b>	<b>-565.050</b>	<b>-579.950</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	311.426,96	20.000	88.500	0	0	0	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	311.426,96	20.000	88.500	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.309,33	86.600	113.500	0	35.700	35.700	35.650
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	25.430,73	25.000	102.800	0	25.000	25.000	25.000
	030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.456,80	11.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	0

## Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	421,80	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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>342.736,29</b>	<b>106.600</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.650</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-342.736,29</b>	<b>-106.600</b>	<b>-202.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.650</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010119 BuG - Kopernikus-Gym- nasium Lagerplatz - &gt; 410 EUR</b>									
030502.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	50.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>0114 Immaterielle VMG - Software -Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €</b>									
030502.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	0	0,00	587,96
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-587,96</b>
<b>0134 Imm. VMG Software, Koper- nikus-Gymnasium, &gt; 410 EUR</b>									
030502.783107 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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00010033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- &gt; 410 EUR</b>									
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	25.430,73	25.000	102.800	0 0 0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	25.430,73	278.195,04
<b>Saldo</b>	<b>-25.430,73</b>	<b>-25.000</b>	<b>-102.800</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.430,73</b>	<b>-278.195,04</b>
<b>00020033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.456,80	11.000	10.100	0 0 0 0 0 0	10.100	10.100	10.100	5.456,80	57.223,08
<b>Saldo</b>	<b>-5.456,80</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.456,80</b>	<b>-57.223,08</b>
<b>00050035 Spielgeräte Kopernikus-Gymnasium</b>									
030502.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.110,43
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.110,43</b>
<b>00060007 Technische Anlagen -Kopernikus-Gymnasium- &gt; 410 EUR</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	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	0,00	2.447,85
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.679,03</b>
<b>00131600 Baukosten f. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum</b>									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.631,84
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	311.426,96	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	560.883,05
<b>Saldo</b>	<b>-311.426,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.514,89</b>
<b>00131602 Einbau eines Flachdach- ausstieges mit Scherentreppe Ko- pernikus-Gymnasium *</b>									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	20.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00

## Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>00131603 Machbarkeitsstudie Aus- bau G9 Kopernikus-Gymnasium</b>									
030502.783100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	88.500	0	0	0	0	0,00	88.500,00
				0					
				0					
				0					
				0					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-88.500</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.500,00</b>
<b>00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR</b>									
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	421,80	500	500	0	500	500	500	0,00	2.921,80
				0					
				0					
				0					
				0					
<b>Saldo</b>	<b>-421,80</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.921,80</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-342.736,29</b>	<b>-106.600</b>	<b>-202.000</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.650</b>	<b>-30.887,53</b>	<b>-1.106.982,23</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010033:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	12.800 €
Ersatzmobiliar Schulleitungsbüro	10.000 €
Sanierung und Neueinrichtung Raum 119, NW-Raum	80.000 €
Gesamt	102.800 €

2026-2028

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	25.000 €
--------------------------------------------------------------------	----------

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	10.100 €
-----------------------------------------------	----------



## 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.

## Teilergebnisplan Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	387,36	0	0	0	0	0
	030505.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	387,36	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.360,09</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
11	- Personalaufwendungen	24.997,49	26.400	27.100	27.650	28.250	28.850
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.497,10	20.400	20.950	21.350	21.800	22.250
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.424,66	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.869,97	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	030505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	205,76	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 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	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 *	62,14	50	50	50	50	50
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,41	0	0	0	0	0
	030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	62,55	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.482,22</b>	<b>39.000</b>	<b>39.700</b>	<b>40.250</b>	<b>40.850</b>	<b>41.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.122,13</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.750</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.122,13</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.750</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.122,13</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.750</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.986,45	14.900	15.200	15.450	15.750	16.050
	030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	15.362,89	13.900	14.200	14.450	14.750	15.050
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	623,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-48.108,58</b>	<b>-48.950</b>	<b>-49.950</b>	<b>-50.750</b>	<b>-51.650</b>	<b>-52.550</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-48.108,58</b>	<b>-48.950</b>	<b>-49.950</b>	<b>-50.750</b>	<b>-51.650</b>	<b>-52.550</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	387,36	0	0	0	0	0	0
	030505.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	387,36	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>387,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	24.997,49	26.400	27.100	0	27.650	28.250	28.850
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.497,10	20.400	20.950	0	21.350	21.800	22.250
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.424,66	1.550	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.869,97	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	030505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	205,76	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungungen	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	62,14	50	50	0	50	50	50
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,41	0	0	0	0	0	0
	030505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	62,55	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>25.059,63</b>	<b>26.550</b>	<b>27.250</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>28.400</b>	<b>29.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-24.672,27</b>	<b>-26.550</b>	<b>-27.250</b>	<b>0</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

## Teilergebnisplan Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	49.976,48	55.900	54.800	59.100	59.100	59.100
	030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.976,48	55.900	54.800	59.100	59.100	59.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030701.442100 Erträge aus Verkauf	2.094,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	275,60	200	200	200	200	200
	030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	275,60	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.346,16</b>	<b>57.500</b>	<b>56.400</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>
11	- Personalaufwendungen	160.272,52	168.900	173.700	177.150	180.700	184.300
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.831,71	130.350	133.750	136.450	139.200	142.000
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.217,92	10.000	10.350	10.550	10.750	10.950
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.938,93	27.450	28.400	28.950	29.550	30.150
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.283,96	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.411,95	279.000	254.750	262.800	270.050	278.600
	030701.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	16.610,58	17.450	18.850	19.800	20.800	21.850
	030701.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030701.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	564,25	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)	2.457,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.669,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030701.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	190,80	400	400	400	400	400
	030701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	289,98	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	165,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	207.463,67	244.350	219.200	225.800	232.550	239.550
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	250	750	250	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.702,04	285.450	283.650	293.450	293.750	292.150
	030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	274.328,60	285.350	283.600	293.400	293.650	292.050
	030701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	57,72	100	50	50	100	100
	030701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	315,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	114.365,30	124.100	136.000	125.700	133.000	129.700
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	114.365,30	124.100	136.000	125.700	133.000	129.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.837,28	13.450	11.900	11.900	11.950	11.950
	030701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	79,00	50	50	50	50	50
	030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	347,42	0	0	0	0	0
	030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	46,89	100	100	100	150	150
	030701.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	1.487,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.543115 Kommunikationsgebühren	232,70	200	200	200	200	200
	030701.543125 Fernsprechgebühren	5.886,56	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	030701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.757,21	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	030701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

## Teilergebnisplan Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>788.589,09</b>	<b>870.900</b>	<b>860.000</b>	<b>871.000</b>	<b>889.450</b>	<b>896.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-736.242,93</b>	<b>-813.400</b>	<b>-803.600</b>	<b>-810.300</b>	<b>-828.750</b>	<b>-836.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-736.242,93</b>	<b>-813.400</b>	<b>-803.600</b>	<b>-810.300</b>	<b>-828.750</b>	<b>-836.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-736.242,93</b>	<b>-813.400</b>	<b>-803.600</b>	<b>-810.300</b>	<b>-828.750</b>	<b>-836.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.503,36	208.550	212.450	216.450	220.550	224.750
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	18.174,93	196.000	199.900	203.900	208.000	212.200
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.328,43	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
29	= <b>Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-757.746,29</b>	<b>-1.021.950</b>	<b>-1.016.050</b>	<b>-1.026.750</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>-1.060.750</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-757.746,29</b>	<b>-1.021.950</b>	<b>-1.016.050</b>	<b>-1.026.750</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>-1.060.750</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	030701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
34	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>-3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 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 Rosa Parks Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	958,96	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	958,96	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>958,96</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	160.272,52	168.900	173.700	0	177.150	180.700	184.300
	030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	124.831,71	130.350	133.750	0	136.450	139.200	142.000
	030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.217,92	10.000	10.350	0	10.550	10.750	10.950
	030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.938,93	27.450	28.400	0	28.950	29.550	30.150
	030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.283,96	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	231.877,62	279.000	254.750	0	262.800	270.050	278.600
	030701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	16.610,58	17.450	18.850	0	19.800	20.800	21.850
	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	564,25	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)	2.457,86	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.669,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	136,00	400	400	0	400	400	400
	030701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	289,98	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	165,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.729101 Schülerbeförderungskosten	209.984,14	244.350	219.200	0	225.800	232.550	239.550
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	250	0	750	250	750
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	114.365,30	124.100	136.000	0	125.700	133.000	129.700
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	114.365,30	124.100	136.000	0	125.700	133.000	129.700
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.287,50	13.250	11.700	0	11.700	11.750	11.750
	030701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	79,00	50	50	0	50	50	50
	030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	347,42	0	0	0	0	0	0
	030701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	46,89	100	100	0	100	150	150
	030701.742923 Gebühren für örtliche Prüfungen	2.975,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030701.743115 Kommunikationsgebühren	232,70	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030701.743125 Fernsprechgebühren	5.849,28	7.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	030701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.757,21	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>517.802,94</b>	<b>585.250</b>	<b>576.150</b>	<b>0</b>	<b>577.350</b>	<b>595.500</b>	<b>604.350</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-516.843,98</b>	<b>-583.850</b>	<b>-574.750</b>	<b>0</b>	<b>-575.950</b>	<b>-594.100</b>	<b>-602.950</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	391.150	595.000	0	0	0	0
	030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	391.150	595.000	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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>391.150</b>	<b>595.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	23.658,30	574.000	932.000	0	0	0	0
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	23.658,30	574.000	932.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	98.637,42	38.350	37.350	0	35.350	35.350	35.350
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	73.053,90	23.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
	030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	17.547,53	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.)	497,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.538,69	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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>122.295,72</b>	<b>612.350</b>	<b>969.350</b>	<b>0</b>	<b>35.350</b>	<b>35.350</b>	<b>35.350</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-122.295,72</b>	<b>-221.200</b>	<b>-374.350</b>	<b>0</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.350</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0129 Immaterielle VMG - Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030701.783207 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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010100 BuG -Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum- &gt; 410 EUR</b>									
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	43.404,45	23.000	22.000	0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	43.404,45	179.929,77
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	29.649,45	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	29.649,45	29.649,45
<b>Saldo</b>	<b>-73.053,90</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-73.053,90</b>	<b>-209.579,22</b>
<b>00020100 BuG Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.538,69	9.000	9.000	0 0 0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	7.538,69	52.538,69

## Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>-7.538,69</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.538,69</b>	<b>-52.538,69</b>
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
<b>00060020 Technische Anlagen - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum &gt; 410 EUR</b>									
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	8.833,80	0	0	0	0	0	0	19.760,45	19.760,45
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
<b>Saldo</b>	<b>-8.833,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.760,45</b>	<b>-19.760,45</b>
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
<b>00060022 Fotovoltaikanlage - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum</b>									
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	8.713,73	0	0	0	0	0	0	8.713,73	178.800,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
<b>Saldo</b>	<b>-8.713,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.713,73</b>	<b>-178.800,00</b>
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
<b>00070004 Immaterielle Vermö- gensgegenstände -Gesamtschule- &gt; 410 EUR</b>									
030701.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50	0,00	250,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

## Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00132100 Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum</b>									
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	497,30	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	497,30	30.497,30
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
<b>Saldo</b>	<b>-497,30</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-497,30</b>	<b>-30.747,30</b>
<b>00132300 Baukosten Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum</b>									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	30.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>00132303 Schulhof Rosa Parks Gesamtschule ISEK</b>									
030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	391.150	595.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	595.000,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	23.658,30	574.000	902.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	992.000,00

## Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>-23.658,30</b>	<b>-182.850</b>	<b>-307.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.000,00</b>
<b>00720016 BUG Turnhalle Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-122.295,72</b>	<b>-221.200</b>	<b>-374.350</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.350</b>	<b>-109.564,07</b>	<b>-919.925,66</b>

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132300:

äußerer Sonnenschutz

Zu Investitionsnummer 00132302:

2024: Planung.

2025: Parkplatz.

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

Zu Investitionsnummer 00132303:

2023 und 2024: Planung insgesamt

90.000 €

2025: Baukosten

902.000 €

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010100:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	12.000 Euro
Weitere Sitzbänke für die Flurnischen im Neubau	10.000 Euro

2026 - 2028:

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.	9.000 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 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.

## Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	030801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.132,13	47.900	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	4.395,91	0	0	0	0	0
	030801.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	815,45	0	0	0	0	0
	030801.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.755,86	0	0	0	0	0
	030801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	824,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.656,72	5.450	12.750	12.750	12.750	12.750
	030801.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.656,72	5.450	12.750	12.750	12.750	12.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.184,76</b>	<b>53.350</b>	<b>60.650</b>	<b>60.650</b>	<b>60.650</b>	<b>60.650</b>
11	- Personalaufwendungen	168.884,84	188.450	195.850	199.800	203.800	207.900
	030801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	131.130,40	144.750	150.350	153.350	156.400	159.550
	030801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.133,09	11.100	11.650	11.900	12.150	12.400
	030801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.191,55	30.600	31.800	32.450	33.100	33.750
	030801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.429,80	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.264,15	196.500	164.800	168.600	171.500	176.000
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.070,35	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	030801.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030801.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	23.818,17	25.000	27.000	28.350	29.750	31.250
	030801.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030801.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030801.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	496,39	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	585,91	4.750	250	250	250	250
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.918,91	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.196,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030801.527100 Beschaffung von Lernmitteln	13.083,72	28.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	030801.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	99,20	300	300	300	300	300
	030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.115,51	300	300	300	300	300
	030801.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.727,50	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.	0,00	500	500	500	500	500
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.536,58	8.800	8.300	8.300	8.300	8.800
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	1.119,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030801.528191 Schülervertretung	40,39	200	200	200	200	200
	030801.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	2.695,81	50	50	50	50	50
	030801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	165,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	72.859,14	90.350	64.050	66.000	68.000	70.000
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	735,73	750	250	750	250	750

## Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030801.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	285.159,21	308.000	320.050	322.450	323.450	329.800
	030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	284.471,23	307.400	319.450	322.000	323.350	329.700
	030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	503,12	600	600	450	100	100
	030801.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	184,86	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.362,21	63.500	52.200	53.750	55.600	57.300
	030801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	0	0	0
	030801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	34,62	0	0	0	0	0
	030801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	359,22	300	300	300	500	500
	030801.542203 Miete für Kopierer	4.960,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.542956 Softwarepflege	4.047,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030801.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	10.614,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	998,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	030801.543125 Fernsprechgebühren	2.925,48	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
	030801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.768,40	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
	030801.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	34.023,32	45.900	34.950	36.500	38.150	39.850
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630,36	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.670,41</b>	<b>756.450</b>	<b>732.900</b>	<b>744.600</b>	<b>754.350</b>	<b>771.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-601.485,65</b>	<b>-703.100</b>	<b>-672.250</b>	<b>-683.950</b>	<b>-693.700</b>	<b>-710.350</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-601.485,65</b>	<b>-703.100</b>	<b>-672.250</b>	<b>-683.950</b>	<b>-693.700</b>	<b>-710.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-601.485,65</b>	<b>-703.100</b>	<b>-672.250</b>	<b>-683.950</b>	<b>-693.700</b>	<b>-710.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.424,47	270.700	276.050	281.500	287.100	292.800
	030801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	230.070,06	267.800	273.150	278.600	284.200	289.900
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.354,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-832.910,12</b>	<b>-973.800</b>	<b>-948.300</b>	<b>-965.450</b>	<b>-980.800</b>	<b>-1.003.150</b>
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-832.910,12</b>	<b>-973.800</b>	<b>-948.300</b>	<b>-965.450</b>	<b>-980.800</b>	<b>-1.003.150</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	353,53	0	0	0	0	0
	030801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	353,53	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>-353,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.861,31	0	0	0	0	0	0
	030801.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	815,45	0	0	0	0	0	0
	030801.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.755,86	0	0	0	0	0	0
	030801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	290,00	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.861,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	168.884,84	188.450	195.850	0	199.800	203.800	207.900
	030801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	131.130,40	144.750	150.350	0	153.350	156.400	159.550
	030801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.133,09	11.100	11.650	0	11.900	12.150	12.400
	030801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.191,55	30.600	31.800	0	32.450	33.100	33.750
	030801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.429,80	2.000	2.050	0	2.100	2.150	2.200
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	132.538,12	196.500	164.800	0	168.600	171.500	176.000
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.108,75	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	030801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030801.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	23.818,17	25.000	27.000	0	28.350	29.750	31.250
	030801.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4,56	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	496,39	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	585,91	4.750	250	0	250	250	250
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.654,68	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.196,35	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.727100 Beschaffung von Lernmitteln	14.525,42	28.900	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	030801.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	0,00	300	300	0	300	300	300
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.086,69	300	300	0	300	300	300
	030801.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.812,50	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.	0,00	500	500	0	500	500	500
	030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.492,73	8.800	8.300	0	8.300	8.300	8.800

## Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	1.119,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030801.728191 Schülervertretung	40,39	200	200	0	200	200	200
	030801.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	2.675,86	50	50	0	50	50	50
	030801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	165,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.729101 Schülerbeförderungskosten	66.019,50	90.350	64.050	0	66.000	68.000	70.000
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	735,73	750	250	0	750	250	750
	030801.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.761,91	63.500	52.200	0	53.750	55.600	57.300
	030801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	0	0
	030801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	34,62	0	0	0	0	0	0
	030801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	359,22	300	300	0	300	500	500
	030801.742203 Miete für Kopierer	4.092,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.742956 Softwarepflege	3.732,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	10.169,43	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	1.022,29	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030801.743125 Fernspreckgebühren	2.925,48	3.000	2.950	0	2.950	2.950	2.950
	030801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.768,40	3.000	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	030801.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	34.023,32	45.900	34.950	0	36.500	38.150	39.850
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633,36	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>362.184,87</b>	<b>448.450</b>	<b>412.850</b>	<b>0</b>	<b>422.150</b>	<b>430.900</b>	<b>441.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-358.323,56</b>	<b>-448.450</b>	<b>-412.850</b>	<b>0</b>	<b>-422.150</b>	<b>-430.900</b>	<b>-441.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030801.681100 Investitionszuwendungen vom Land	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	46.000,00	0	0	0	0	0	0
	030801.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	46.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	249.945,96	198.300	0	0	0	285.000	157.100
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	238.150,08	198.300	0	0	0	285.000	157.100
	030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	11.795,88	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	91.344,02	61.950	95.550	0	52.800	34.800	34.800
	030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	26.484,91	36.000	48.750	0	20.000	20.000	20.000

## Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	50.052,05	0	32.000	0	18.000	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	7.500	0	0	0	0	0
	030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.031,07	9.000	8.450	0	8.450	8.450	8.450
	030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	9.775,99	0	0	0	0	0	0
	030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	3.300	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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>341.289,98</b>	<b>260.250</b>	<b>95.550</b>	<b>0</b>	<b>52.800</b>	<b>319.800</b>	<b>191.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-295.289,98</b>	<b>-260.250</b>	<b>-95.550</b>	<b>0</b>	<b>-52.800</b>	<b>-319.800</b>	<b>-191.900</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0135 Imm. VMG Software, Sekun- darschule, 60 EUR bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>0199 Imm. VMG Software -Sekun- darschule- &gt; 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010103 BUG, Sekundarschule &gt;410 EUR, Mensa</b>									
030801.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00010106 BUG, Sekundarschule, &gt; 410 EUR</b>									
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	26.484,91	36.000	48.750	0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	26.484,91	171.234,91
<b>Saldo</b>	<b>-26.484,91</b>	<b>-36.000</b>	<b>-48.750</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-26.484,91</b>	<b>-171.234,91</b>
<b>00020103 BuG 60 EUR bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule</b>									
030801.783209 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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.031,07	9.000	8.450	0 0 0 0 0 0	8.450	8.450	8.450	5.031,07	47.831,07
<b>Saldo</b>	<b>-5.031,07</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.450</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.450</b>	<b>-5.031,07</b>	<b>-47.831,07</b>
<b>00050021 Spielgeräte Sekundar- schule</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	9.775,99	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-9.775,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00060026 Fotovoltaikanlage - 030801-, Sekundarschule</b>									
030801.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0		0,00
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	14.702,58	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	216.800,61
<b>Saldo</b>	<b>-14.702,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-216.800,61</b>
<b>00060031 Technische Anlagen - 030801-, Sekundarschule, &gt; 410 EUR</b>									
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	35.349,47	0	32.000	0 0 0 0 0 0	18.000	0	0	112.403,57	162.403,57
<b>Saldo</b>	<b>-35.349,47</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.403,57</b>	<b>-162.403,57</b>
<b>00130053 Sporthalle Sekundar- schule Ern. Hallenboden</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	198.300	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	198.300,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.300</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.300,00</b>
<b>00132401 Erweiterung Sekundarschule</b>									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	146.139,36	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.007.541,53	3.007.541,53
<b>Saldo</b>	<b>-146.139,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.007.541,53</b>	<b>-3.007.541,53</b>
<b>00132402 Sanierungsmaßnahmen, Sekundarschule eingesch. Trakt</b>									
030801.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	46.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	259.778,34	259.778,34
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	92.010,72	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	1.439.789,24	1.439.789,24
<b>Saldo</b>	<b>-46.010,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.180.010,90</b>	<b>-1.180.010,90</b>
<b>00132403 Sekundarschule Außen WC-Anlagen Sanierung</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	157.100	0,00	157.100,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.100,00</b>
<b>00132406 Sekundarschule SH Sa- nierung Duschen, Umkleiden (Komponente)</b>									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	285.000	0	0,00	285.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000,00</b>
<b>00132500 Sekundarschule, Bau ei- nes Regenrückhaltebeckens</b>									
030801.785206 Auszahlungen für Ab- wasser beseitigungsmaßnahmen	11.795,88	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	130.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-11.795,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>00710017 BUG Turnhalle, Sekun- darschule &gt; 410 EUR</b>									
030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	7.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.500,00

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	0,00	-7.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.500,00
<b>00720017 BUG Turnhalle Sekun- darschule 60 EUR bis 410 EUR</b>									
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	3.300	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	4.100,00
<b>Saldo</b>	0,00	-3.300	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-4.100,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-295.289,98</b>	<b>-260.250</b>	<b>-95.550</b>	0 0 0 0 0 0	<b>-52.800</b>	<b>-319.800</b>	<b>-191.900</b>		<b>-5.598.572,59</b>

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:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	10.750,00 Euro
Sitzgelegenheiten für die Aula	10.000,00 Euro
Schränke für Klassenräume	18.000,00 Euro
Podest / Bühne Aula	5.000,00 Euro
Erneuerung Mobiliar Kiosk	5.000,00 Euro
	48.750,00 Euro

2026-2028:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	20.000,00 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.

Zu Investitionsnummer 00060031:

Sicherheitsbeleuchtung für Altbau Sekundarschule, Umsetzung der Forderung aus dem BSK

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

Zu Investitionsnummer 00010103:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen für die Mensa.

030801 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020106:

Ersatz für defektes Schulmobiliar / Ausstattung	8.450,00 Euro
-------------------------------------------------	---------------

## 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	718.137,17	903.700	720.300	731.500	765.500	768.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.917,75	322.000	297.500	297.500	297.500	297.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.338,48	91.100	103.400	103.400	103.400	103.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.255,69	87.050	85.250	85.250	60.250	60.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.609,75	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.093.258,84</b>	<b>1.405.600</b>	<b>1.208.200</b>	<b>1.219.400</b>	<b>1.228.400</b>	<b>1.231.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.435.807,68	1.578.850	1.638.250	1.660.350	1.682.800	1.705.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.244,06	1.023.300	384.850	385.300	383.800	384.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.971,13	111.400	126.900	176.200	225.650	224.300
15	- Transferaufwendungen	421.222,25	475.750	501.800	496.250	499.250	502.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.337,81	171.900	105.850	102.400	103.000	102.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.497.582,93</b>	<b>3.361.200</b>	<b>2.757.650</b>	<b>2.820.500</b>	<b>2.894.500</b>	<b>2.919.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.404.324,09</b>	<b>-1.955.600</b>	<b>-1.549.450</b>	<b>-1.601.100</b>	<b>-1.666.100</b>	<b>-1.687.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.404.324,09</b>	<b>-1.955.600</b>	<b>-1.549.450</b>	<b>-1.601.100</b>	<b>-1.666.100</b>	<b>-1.687.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.404.324,09</b>	<b>-1.955.600</b>	<b>-1.549.450</b>	<b>-1.601.100</b>	<b>-1.666.100</b>	<b>-1.687.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.367,56	198.900	202.450	205.950	209.500	213.350
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.531.691,65</b>	<b>-2.154.500</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-1.807.050</b>	<b>-1.875.600</b>	<b>-1.901.150</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.531.691,65</b>	<b>-2.154.500</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-1.807.050</b>	<b>-1.875.600</b>	<b>-1.901.150</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	673.312,61	862.250	678.700	0	683.000	687.450	692.050
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	227.525,56	322.000	297.500	0	297.500	297.500	297.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	58.947,52	91.100	103.400	0	103.400	103.400	103.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.228,74	87.050	85.250	0	85.250	60.250	60.250
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.624,66	6.100	6.100	0	1.300	1.300	1.300
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.065.639,09</b>	<b>1.368.500</b>	<b>1.170.950</b>	<b>0</b>	<b>1.170.450</b>	<b>1.149.900</b>	<b>1.154.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	für Personal	1.500.508,19	1.578.850	1.638.250	0	1.660.350	1.682.800	1.705.750
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	393.232,32	1.016.150	377.700	0	378.150	378.600	379.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	442.982,28	475.750	495.800	0	490.250	493.250	496.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.294,39	154.900	87.850	0	79.400	80.000	79.700
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.433.017,18</b>	<b>3.225.650</b>	<b>2.599.600</b>	<b>0</b>	<b>2.608.150</b>	<b>2.634.650</b>	<b>2.660.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.367.378,09</b>	<b>-1.857.150</b>	<b>-1.428.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.437.700</b>	<b>-1.484.750</b>	<b>-1.506.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	159.000	117.800	0	2.355.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000</b>	<b>117.800</b>	<b>0</b>	<b>2.355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	165.899,15	2.304.000	5.845.800	0	3.000	3.000	3.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.502,99	37.250	315.900	0	32.500	32.500	32.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>193.402,14</b>	<b>2.371.250</b>	<b>6.161.700</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-193.402,14</b>	<b>-2.212.250</b>	<b>-6.043.900</b>	<b>0</b>	<b>2.319.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>

**Produktinformationen**

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

**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

## Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	27.309,86	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.713,86	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"	10.896,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.500,00	3.500	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 *	500,00	50	50	50	50	50
	040101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	040101.448805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften	500,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.809,86</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>
11	- Personalaufwendungen	69.987,31	90.650	112.250	114.550	116.850	119.200
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.631,43	8.100	7.950	8.100	8.250	8.400
	040101.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.640,00	0	0	0	0	0
	040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.196,34	64.400	81.500	83.150	84.800	86.500
	040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.181,33	4.950	6.250	6.400	6.550	6.700
	040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.266,49	13.150	16.500	16.850	17.200	17.550
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	71,72	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.244,87	109.850	111.400	111.450	109.550	109.600
	040101.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	250	300	350	400	450
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	687,83	300	300	300	300	300
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	4.050,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	289,73	500	500	500	500	500
	040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	1.114,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	040101.528136 Städtepartnerschaften	34.847,47	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	400,00	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	0	0
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	951,26	600	600	600	600	600
	040101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	040101.529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb	18.235,56	31.250	31.250	31.250	30.000	30.000
	040101.529113 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	100	100	100
	040101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.370,99	800	800	800	800	800
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	15.570,39	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"	10.778,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529166 Sonderreinigung/-müllentsorgung nach Veranstaltungen	16.290,52	25.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	040101.529171 EB SBB Aufwendungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung)	4.917,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	499,90	550	550	550	550	600

## Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	499,90	550	550	550	550	600
15	– Transferaufwendungen *	10.526,65	16.150	16.300	16.300	16.300	16.300
	040101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	550	700	700	700	700
	040101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	376,65	1.000	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	0,00	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	3.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	5.400,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.303,37	16.800	16.650	16.650	16.650	16.750
	040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	100
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	192,70	950	950	950	950	950
	040101.542200 Mieten und Pachten	5.494,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	114,26	250	150	150	150	150
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	353,49	550	400	400	400	400
	040101.543127 Papierbedarf	148,81	150	150	150	150	150
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	144,53	100	200	200	200	200
	040101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,29	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.917,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.562,10</b>	<b>234.000</b>	<b>257.150</b>	<b>259.500</b>	<b>259.900</b>	<b>262.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.752,24</b>	<b>-208.650</b>	<b>-231.800</b>	<b>-234.150</b>	<b>-234.550</b>	<b>-237.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-177.752,24</b>	<b>-208.650</b>	<b>-231.800</b>	<b>-234.150</b>	<b>-234.550</b>	<b>-237.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-177.752,24</b>	<b>-208.650</b>	<b>-231.800</b>	<b>-234.150</b>	<b>-234.550</b>	<b>-237.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.352,07	5.900	6.000	6.100	6.150	6.300
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.361,58	4.300	4.400	4.500	4.550	4.700
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	990,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-181.104,31</b>	<b>-214.550</b>	<b>-237.800</b>	<b>-240.250</b>	<b>-240.700</b>	<b>-243.400</b>
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-181.104,31</b>	<b>-214.550</b>	<b>-237.800</b>	<b>-240.250</b>	<b>-240.700</b>	<b>-243.400</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	040101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 abgeschrieben Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040101 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

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 Ausgabeposition 040101.528054 (Aufwendungen Kulturrucksack - Sachleistungen)

040101 529166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen  
2024

Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Veranstaltungen zum Stadtjubiläum

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040101 542200 Mieten und Pachten

Unterstellung Karnevalswagen.

040101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	39.550,50	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.954,50	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 / "Kulturucksack"	10.896,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.500,00	3.500	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	500,00	50	50	0	50	50	50
	040101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.648805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften	500,00	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>40.050,50</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>	<b>0</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	70.769,42	90.650	112.250	0	114.550	116.850	119.200
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	16.053,54	8.100	7.950	0	8.100	8.250	8.400
	040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	43.196,34	64.400	81.500	0	83.150	84.800	86.500
	040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.181,33	4.950	6.250	0	6.400	6.550	6.700
	040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.266,49	13.150	16.500	0	16.850	17.200	17.550
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	71,72	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	102.777,01	102.700	104.250	0	104.300	104.350	104.400
	040101.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	250	300	0	350	400	450
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	687,83	300	300	0	300	300	300
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	4.050,00	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	289,73	500	500	0	500	500	500
	040101.728054 Auszahlungen "Kulturucksack" (Sachleistungen)	1.114,83	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	040101.728136 Städtepartnerschaften	34.847,47	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	951,26	600	600	0	600	600	600
	040101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	17.261,51	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	1.370,99	800	800	0	800	800	800
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	15.570,39	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	040101.729162 Ausz. f. sonstige Dienstl. / "Kulturucksack"	10.778,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

## Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.729166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	15.575,42	25.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	25.215,40	16.150	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	040101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	550	700	0	700	700	700
	040101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.065,40	1.000	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	0,00	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	3.250,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	5.400,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.824,68	16.800	16.650	0	16.650	16.650	16.750
	040101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	100
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	192,70	950	950	0	950	950	950
	040101.742200 Mieten und Pachten	5.494,20	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	110,75	250	150	0	150	150	150
	040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.743126 Portogebühren	368,60	550	400	0	400	400	400
	040101.743127 Papierbedarf	148,81	150	150	0	150	150	150
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	144,53	100	200	0	200	200	200
	040101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.917,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>212.586,51</b>	<b>226.300</b>	<b>249.450</b>	<b>0</b>	<b>251.800</b>	<b>254.150</b>	<b>256.650</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-172.536,01</b>	<b>-200.950</b>	<b>-224.100</b>	<b>0</b>	<b>-226.450</b>	<b>-228.800</b>	<b>-231.300</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	040101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	9.000	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	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	2.317,94	15.000	0	0	0	0	0
	040101.785305 Auszahlung Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.317,94	15.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.145,91	300	50	0	50	50	50
	040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.145,91	300	50	0	50	50	50

## Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>3.463,85</b>	<b>15.300</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.463,85</b>	<b>-6.300</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00020062 BuG -Heimat- und Kul- turpflege- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.145,91	300	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.645,91
<b>Saldo</b>	<b>-1.145,91</b>	<b>-300</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.645,91</b>
<b>00080001 Kunstgegenstände, Kul- turdenkmäler</b>									
040101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	9.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
040101.785305 Auszahlung Kunstge- genstände, Kulturdenkmäler	2.317,94	15.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-2.317,94</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.463,85</b>	<b>-6.300</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.645,91</b>

## 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**

## Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.000,00	9.550	7.000	7.000	7.000	7.000
	040102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	4.550	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	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	35.226,27	51.050	58.450	58.450	58.450	58.450
	040102.446126 Erträge Beckumer Spitzen (steuerfrei)	5.639,57	0	0	0	0	0
	040102.446127 Erträge Beckumer Spitzen (7 % MwSt.)	28.534,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	040102.446128 Erträge Beckumer Spitzen (19 % MwSt.)	706,80	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	040102.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	345,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	040102.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	040102.446142 Erträge Frischluftkultur (19 % USt.)	0,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.226,27</b>	<b>60.650</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
11	- Personalaufwendungen	27.699,68	3.500	33.750	34.400	35.100	35.800
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.477,40	0	0	0	0	0
	040102.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.460,00	0	0	0	0	0
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.126,83	2.700	26.200	26.700	27.250	27.800
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	997,79	200	2.000	2.050	2.100	2.150
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.612,34	550	5.450	5.550	5.650	5.750
	040102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,32	50	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.546,91	83.150	81.150	81.150	81.150	81.150
	040102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	77,48	0	0	0	0	0
	040102.528029 Beckumer Spitzen	998,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040102.528135 Kosten für Werbung	1.888,54	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	16.162,44	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	040102.528145 Beckumer Schultheatertage	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	901,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040102.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.956,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040102.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	30.629,60	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	040102.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	12.932,66	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	84.106,84	81.950	84.950	84.950	84.950	84.950
	040102.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	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.	25.440,00	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	040102.531838 Zuschuss für die Umbaumaßnahme im Stadttheater "Barrierefreiheit"	2.666,84	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.408,27	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	260,46	100	100	100	100	100
	040102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	040102.543126 Portogebühren	78,55	100	100	100	100	100

## Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040102.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	040102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	100	100	100	100
	040102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.512,38	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.761,70</b>	<b>170.550</b>	<b>201.900</b>	<b>202.550</b>	<b>203.250</b>	<b>203.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.535,43</b>	<b>-109.900</b>	<b>-136.400</b>	<b>-137.050</b>	<b>-137.750</b>	<b>-138.450</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.535,43</b>	<b>-109.900</b>	<b>-136.400</b>	<b>-137.050</b>	<b>-137.750</b>	<b>-138.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.535,43</b>	<b>-109.900</b>	<b>-136.400</b>	<b>-137.050</b>	<b>-137.750</b>	<b>-138.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,15	700	700	700	700	700
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	440,15	700	700	700	700	700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-151.975,58</b>	<b>-110.600</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.750</b>	<b>-138.450</b>	<b>-139.150</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-151.975,58</b>	<b>-110.600</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.750</b>	<b>-138.450</b>	<b>-139.150</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.000,00	9.550	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	040102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	4.550	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	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	35.359,81	51.050	58.450	0	58.450	58.450	58.450
	040102.646126 Einz. Beckumer Spitzen (steuerfrei)	5.639,57	0	0	0	0	0	0
	040102.646127 Einz. Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	28.534,90	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	040102.646128 Einz. Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	840,34	1.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040102.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	345,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040102.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	12.750	12.750	0	12.750	12.750	12.750
	040102.646142 Einzahlungen Frischluftkultur (19 % USt.)	0,00	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	4.725,85	3.050	3.050	0	50	50	50
	040102.652100 Einzahlungen aus Steuern	4.725,85	3.000	3.000	0	0	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>42.085,66</b>	<b>63.650</b>	<b>68.500</b>	<b>0</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	29.068,20	3.500	33.750	0	34.400	35.100	35.800
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	12.305,92	0	0	0	0	0	0
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.126,83	2.700	26.200	0	26.700	27.250	27.800
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	997,79	200	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.612,34	550	5.450	0	5.550	5.650	5.750
	040102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,32	50	100	0	100	100	100
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	62.593,35	83.150	81.150	0	81.150	81.150	81.150
	040102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	77,48	0	0	0	0	0	0
	040102.728029 Beckumer Spitzen	998,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040102.728135 Kosten für Werbung	1.888,54	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	12.028,86	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	040102.728145 Beckumer Schultheatertage	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	901,26	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040102.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.956,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040102.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	30.809,62	42.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	040102.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	12.932,66	16.150	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	81.440,00	81.950	84.950	0	84.950	84.950	84.950
	040102.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	040102.731736 Zuschuss a. Kulturinitiative Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

## Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040102.731740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	25.440,00	24.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.952,22	5.450	5.550	0	2.050	2.050	2.050
	040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	213,26	100	100	0	100	100	100
	040102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	50	50	0	50	50	50
	040102.743126 Portogebühren	81,91	100	100	0	100	100	100
	040102.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	040102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	100	0	100	100	100
	040102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	5.100,87	3.500	3.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>180.053,77</b>	<b>174.050</b>	<b>205.400</b>	<b>0</b>	<b>202.550</b>	<b>203.250</b>	<b>203.950</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-137.968,11</b>	<b>-110.400</b>	<b>-136.900</b>	<b>0</b>	<b>-137.050</b>	<b>-137.750</b>	<b>-138.450</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **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**

## Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	14.650	14.800	16.950	16.950	16.950
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.205,85	14.650	14.800	16.950	16.950	16.950
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	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	0	0
	040103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	114,13	100	100	100	100	100
	040103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	114,13	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.319,98</b>	<b>39.800</b>	<b>39.950</b>	<b>42.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
11	- Personalaufwendungen	214.390,87	226.400	237.400	242.200	247.050	252.000
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12,60	2.900	0	0	0	0
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	168.549,65	174.150	184.850	188.550	192.300	196.150
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.680,83	13.600	14.400	14.700	15.000	15.300
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.913,43	34.100	36.450	37.200	37.950	38.700
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.234,36	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.461,11	25.550	27.900	28.000	28.100	28.250
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.062,13	2.150	2.300	2.400	2.500	2.650
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	158,02	500	500	500	500	500
	040103.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	14.974,56	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	86,40	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.524,37	39.850	46.900	54.650	54.750	54.800
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	28.524,37	39.850	46.900	54.650	54.750	54.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	350	500	500	500	500
	040103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	350	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.669,12	29.900	29.300	29.350	29.400	29.450
	040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	550	0	0	0	0
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	411,87	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	128,66	300	150	150	150	150
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.598,00	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	040103.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	246,03	700	700	700	700	700
	040103.543126 Portogebühren	432,05	650	450	450	450	450
	040103.543127 Papierbedarf	148,81	200	150	150	150	150
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	194,32	150	300	300	300	300
	040103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.304,38	7.400	7.500	7.550	7.600	7.650
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	205,00	250	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.045,47</b>	<b>322.050</b>	<b>342.000</b>	<b>354.700</b>	<b>359.800</b>	<b>365.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-274.725,49</b>	<b>-282.250</b>	<b>-302.050</b>	<b>-312.600</b>	<b>-342.700</b>	<b>-347.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-274.725,49</b>	<b>-282.250</b>	<b>-302.050</b>	<b>-312.600</b>	<b>-342.700</b>	<b>-347.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-274.725,49</b>	<b>-282.250</b>	<b>-302.050</b>	<b>-312.600</b>	<b>-342.700</b>	<b>-347.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.336,51	34.650	35.300	35.900	36.550	37.250
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	19.208,87	31.300	31.950	32.550	33.200	33.900
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.127,64	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-296.062,00</b>	<b>-316.900</b>	<b>-337.350</b>	<b>-348.500</b>	<b>-379.250</b>	<b>-385.150</b>
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-296.062,00</b>	<b>-316.900</b>	<b>-337.350</b>	<b>-348.500</b>	<b>-379.250</b>	<b>-385.150</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040103 442100 Erträge aus Verkauf  
Ausstellungskataloge

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040103 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB  
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040103 528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum  
Gestiegene Kosten im Eventbereich (Technik, Künstler, Museumspädagogik, 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	0	0
	040103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	25.000	25.000	0	25.000	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>	<b>0</b>	<b>25.050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	214.378,27	226.400	237.400	0	242.200	247.050	252.000
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	168.549,65	174.150	184.850	0	188.550	192.300	196.150
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.680,83	13.600	14.400	0	14.700	15.000	15.300
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	31.913,43	34.100	36.450	0	37.200	37.950	38.700
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.234,36	1.650	1.700	0	1.750	1.800	1.850
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	18.767,71	25.550	27.900	0	28.000	28.100	28.250
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.063,15	2.150	2.300	0	2.400	2.500	2.650
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	158,02	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	15.909,14	18.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	246,40	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	211,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	350	500	0	500	500	500
	040103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	350	500	0	500	500	500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.451,37	29.900	29.300	0	29.350	29.400	29.450
	040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	550	0	0	0	0	0
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	411,87	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	124,45	300	150	0	150	150	150
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.598,00	18.500	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	98,36	700	700	0	700	700	700
	040103.743126 Portogebühren	450,51	650	450	0	450	450	450
	040103.743127 Papierbedarf	148,81	200	150	0	150	150	150
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	194,32	150	300	0	300	300	300

## Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.220,05	7.400	7.500	0	7.550	7.600	7.650
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	205,00	250	250	0	250	250	250
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>258.597,35</b>	<b>282.200</b>	<b>295.100</b>	<b>0</b>	<b>300.050</b>	<b>305.050</b>	<b>310.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-258.597,35</b>	<b>-257.150</b>	<b>-270.050</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-310.150</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	117.800	0	0	0	0
	040103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	117.800	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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	163.581,21	2.000	395.800	0	3.000	3.000	3.000
	040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	161.781,21	0	392.800	0	0	0	0
	040103.785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.800,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	492,90	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	492,90	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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>164.074,11</b>	<b>3.750</b>	<b>397.550</b>	<b>0</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-164.074,11</b>	<b>-3.750</b>	<b>-279.750</b>	<b>0</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010035 BuG -Museum und Aus- stellungen- &gt; 410 EUR</b>									
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>00020035 BuG -Museum und Aus- stellungen- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	492,90	750	750	0 0 0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.750,00
<b>Saldo</b>	<b>-492,90</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.750,00</b>
<b>00050005 Hochbau Stadtmuseum</b>									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	117.800	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	117.800,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	392.800	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	392.800,00

## Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.000,00</b>
<b>00050036 Aufzug Museum, Markt 2</b>									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.000,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	161.781,21	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	362.102,78
<b>Saldo</b>	<b>-161.781,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.102,78</b>
<b>00060029 Technische Anlagen - 040103-, &gt; 410 EUR, Museum und Ausstellungen</b>									
040103.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>00080002 Erwerb v. Kunstgegen- ständen</b>									
040103.785305 Auszahlungen Kunst- gegenstände, Kulturdenkmäler	500,00	2.000	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	4.128,00	18.128,00

## Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.128,00</b>	<b>-18.128,00</b>
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-162.774,11</b>	<b>-3.750</b>	<b>-279.750</b>	<b>0</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.128,00</b>	<b>-601.980,78</b>
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040103 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050005:

2025: Schieferdach (inklusive Blitzschutz) + Gerüst

2025: Fenster + Fassadenanstrich

Zu Investitionsnummer 00050034:

Barrierefreiheit- und Sanierungskonzept mit Museum.

040103 785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu Investitionsnummer 00080002:

Erwerb von Kunstwerken, Kostensteigerungen im Kulturhandel

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 Kulturförderungsgesetz NRW

**Ziele/Maßnahmen:**

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

## Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	1.035,48	750	500	5.250	36.550	36.550
	040105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500,00	250	0	0	0	0
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	500,00	500	500	500	500	500
	040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,48	0	0	4.750	36.050	36.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.294,40	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.294,40	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	040105.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,67	200	200	200	200	200
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	481,67	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24.443,62	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.530,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	374,71	350	350	350	350	350
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.538,81	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.255,17</b>	<b>10.600</b>	<b>10.850</b>	<b>15.600</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
11	- Personalaufwendungen	136.468,87	147.350	155.350	158.450	161.600	164.850
	040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25,21	5.750	0	0	0	0
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	106.375,04	109.500	119.750	122.150	124.600	127.100
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.042,98	8.400	9.300	9.500	9.700	9.900
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.034,76	22.700	25.250	25.750	26.250	26.800
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	990,88	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.044,56	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	299,01	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	040105.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	500	500	500	500	500
	040105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	228,88	50	50	50	50	50
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	3.938,62	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	3.079,05	3.000	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	0,00	500	500	500	500	500
	040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	499,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.863,62	2.000	2.050	8.950	60.050	60.050
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.863,62	2.000	2.050	8.950	60.050	60.050
15	- Transferaufwendungen *	173.684,03	205.500	223.050	217.500	220.500	223.500
	040105.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	51,00	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	173.633,03	205.000	216.550	211.000	214.000	217.000
	040105.531856 Anteil Investitionskosten Aufzug Bücherei Beckum (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.538150 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendungen)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.018,88	27.800	32.550	32.550	33.050	32.550
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	500	0
	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	37,19	0	0	0	0	0
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	119,28	150	150	150	150	150
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	936,10	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	121,13	250	100	100	100	100
	040105.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	225,10	350	350	350	350	350
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	353,49	550	400	400	400	400
	040105.543127 Papierbedarf	148,81	150	150	150	150	150
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	764,16	200	250	250	250	250
	040105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	040105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	204,65	200	200	200	200	200
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	20.587,87	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.079,96</b>	<b>395.850</b>	<b>426.700</b>	<b>431.150</b>	<b>488.900</b>	<b>494.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-310.824,79</b>	<b>-385.250</b>	<b>-415.850</b>	<b>-415.550</b>	<b>-442.000</b>	<b>-447.750</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-310.824,79</b>	<b>-385.250</b>	<b>-415.850</b>	<b>-415.550</b>	<b>-442.000</b>	<b>-447.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-310.824,79</b>	<b>-385.250</b>	<b>-415.850</b>	<b>-415.550</b>	<b>-442.000</b>	<b>-447.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.822,02	25.950	26.400	26.850	27.300	27.800
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	15.327,54	22.000	22.450	22.900	23.350	23.850
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.494,48	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-328.646,81</b>	<b>-411.200</b>	<b>-442.250</b>	<b>-442.400</b>	<b>-469.300</b>	<b>-475.550</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-328.646,81</b>	<b>-411.200</b>	<b>-442.250</b>	<b>-442.400</b>	<b>-469.300</b>	<b>-475.550</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040105 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land es erfolgt seit 2024 keine Landesförderung mehr

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

## Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.000,00	750	500	0	500	500	500
	040105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500,00	250	0	0	0	0	0
	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	8.294,40	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.294,40	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	481,67	200	200	0	200	200	200
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	481,67	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.068,91	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.530,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.538,81	100	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>33.844,98</b>	<b>10.250</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	136.443,66	147.350	155.350	0	158.450	161.600	164.850
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	5.750	0	0	0	0	0
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	106.375,04	109.500	119.750	0	122.150	124.600	127.100
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.042,98	8.400	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.034,76	22.700	25.250	0	25.750	26.250	26.800
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	990,88	1.000	1.050	0	1.050	1.050	1.050
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	8.042,26	13.200	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	299,01	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	228,88	50	50	0	50	50	50
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	3.936,32	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	3.079,05	3.000	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	0,00	500	500	0	500	500	500
	040105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	499,00	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	188.422,16	205.500	217.050	0	211.500	214.500	217.500
	040105.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	51,00	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	188.371,16	205.000	216.550	0	211.000	214.000	217.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.442,61	5.800	9.550	0	9.550	10.050	9.550
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	500	0

## Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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	37,19	0	0	0	0	0	0
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	119,28	150	150	0	150	150	150
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	936,10	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	117,62	250	100	0	100	100	100
	040105.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	040105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	225,10	350	350	0	350	350	350
	040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	368,60	550	400	0	400	400	400
	040105.743127 Papierbedarf	148,81	150	150	0	150	150	150
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	764,16	200	250	0	250	250	250
	040105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	040105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	204,65	200	200	0	200	200	200
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>337.350,69</b>	<b>371.850</b>	<b>395.650</b>	<b>0</b>	<b>393.200</b>	<b>399.850</b>	<b>405.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-303.505,71</b>	<b>-361.600</b>	<b>-385.150</b>	<b>0</b>	<b>-382.700</b>	<b>-389.350</b>	<b>-395.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	150.000	0	0	2.355.000	0	0
	040105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000	0	0	2.355.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	250.000	3.650.000	0	0	0	0
	040105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	250.000	3.650.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	21.488,38	23.700	298.200	0	24.700	24.700	24.700
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	922,24	1.500	275.000	0	1.500	1.500	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	20.566,14	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	040105.781813 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendung)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	040105.781816 Anteil Investitionskosten Aufzug Bücherei Beckum (aktivierbare Zuwendung)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>21.488,38</b>	<b>303.700</b>	<b>3.948.200</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.488,38</b>	<b>-153.700</b>	<b>-3.948.200</b>	<b>0</b>	<b>2.330.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010037 BuG -Büchereiservice- &gt; 410 EUR (2025 ISEK)</b>									
040105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	165.000	0	0	0,00	165.000,00
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	922,24	1.500	275.000	0 0 0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	922,24	281.922,24
<b>Saldo</b>	<b>-922,24</b>	<b>-1.500</b>	<b>-275.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>163.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-922,24</b>	<b>-116.922,24</b>
<b>00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>00050042 Bücherei/Freizeithaus Neubeckum Sanierung ISEK</b>									
040105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	150.000	0	0 0 0 0 0 0	2.190.000	0	0	0,00	2.340.000,00

## Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	250.000	3.650.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.900.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.650.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>2.190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.560.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-922,24</b>	<b>-101.700</b>	<b>-3.925.200</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>2.353.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-922,24</b>	<b>-1.677.922,24</b>

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

040105 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 00010037:

Preisanpassung, da zwischen Angebot und Durchführung rund 3 Jahre vergangen sind.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040105 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsmaßnahme 00050042:

2025: Sanierung

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**

## Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	11.520,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	040106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.520,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	040106.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	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 *	25.952,21	39.750	44.650	44.650	44.650	44.650
	040106.446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)	7.951,50	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	040106.446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % MwSt.)	2.941,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	040106.446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)	9.965,48	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	040106.446124 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (7 % MwSt.)	4.448,73	0	0	0	0	0
	040106.446125 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (19 % MwSt.)	333,32	750	750	750	750	750
	040106.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	312,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	040106.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.472,21</b>	<b>43.900</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>
11	- Personalaufwendungen	11.933,86	3.500	50	50	50	50
	040106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.464,80	0	0	0	0	0
	040106.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.460,00	0	0	0	0	0
	040106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	751,04	2.700	0	0	0	0
	040106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	99,96	200	0	0	0	0
	040106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	132,74	550	0	0	0	0
	040106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,32	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.787,01	66.700	73.700	73.700	73.700	73.700
	040106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	270,95	0	0	0	0	0
	040106.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	2.039,41	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040106.528031 Neujahrskonzert	1.554,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.528135 Kosten für Werbung	345,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.285,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	20.916,49	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	040106.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	17.601,95	18.000	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	1.173,10	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.077,21	500	450	450	450	450
	040106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	213,26	100	100	100	100	100
	040106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	040106.543126 Portogebühren	78,55	150	100	100	100	100
	040106.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	040106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	50	50	50

## Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676,18	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.798,08</b>	<b>72.600</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.325,87</b>	<b>-28.700</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.325,87</b>	<b>-28.700</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.325,87</b>	<b>-28.700</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,44	500	500	500	500	500
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	293,44	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-22.619,31</b>	<b>-29.200</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-22.619,31</b>	<b>-29.200</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	11.520,00	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
	040106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.520,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040106.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	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	23.427,71	39.750	44.650	0	44.650	44.650	44.650
	040106.646111 Einz. Neujahrskonzert	7.951,50	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	040106.646122 Einzahlungen Neujahrskonzert (19 % Mwst.)	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	040106.646123 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (steuerfrei)	9.965,48	10.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	040106.646124 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (7 % Mwst.)	4.448,73	0	0	0	0	0	0
	040106.646125 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (19 % Mwst.)	750,00	750	750	0	750	750	750
	040106.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	312,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	040106.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	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	1.727,17	1.800	1.800	0	0	0	0
	040106.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.727,17	1.800	1.800	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>36.674,88</b>	<b>45.700</b>	<b>50.600</b>	<b>0</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	13.314,98	3.500	50	0	50	50	50
	040106.701100 Dienstbezüge Beamte	12.305,92	0	0	0	0	0	0
	040106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	751,04	2.700	0	0	0	0	0
	040106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	99,96	200	0	0	0	0	0
	040106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	132,74	550	0	0	0	0	0
	040106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,32	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	45.722,17	66.700	73.700	0	73.700	73.700	73.700
	040106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	270,95	0	0	0	0	0	0
	040106.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	1.864,15	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040106.728031 Neujahrskonzert	1.554,90	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.728135 Kosten für Werbung	345,13	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	633,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.285,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	20.923,27	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	040106.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	17.601,95	18.000	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	1.243,74	16.150	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	0,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000

## Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.746,89	2.000	1.950	0	450	450	450
	040106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	213,26	100	100	0	100	100	100
	040106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	50	50	0	50	50	50
	040106.743126 Portogebühren	81,91	150	100	0	100	100	100
	040106.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	040106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	0	50	50	50
	040106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	0	50	50	50
	040106.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2.339,20	1.500	1.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>61.784,04</b>	<b>74.100</b>	<b>77.700</b>	<b>0</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-25.109,16</b>	<b>-28.400</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **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**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.011,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040107.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.011,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,68	0	0	0	0	0
	040107.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	193,68	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.205,30</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	21.558,81	22.650	26.600	27.150	27.700	28.300
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12,61	2.900	0	0	0	0
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.813,75	15.200	20.500	20.900	21.300	21.750
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.227,23	1.150	1.600	1.650	1.700	1.750
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.357,66	3.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	040107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	147,56	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.881,68	10.300	10.450	10.550	10.650	10.800
	040107.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	7.789,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.092,10	2.200	2.350	2.450	2.550	2.700
	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 *	147.904,72	166.400	175.000	175.000	175.000	175.000
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	147.904,72	166.400	175.000	175.000	175.000	175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.677,47	1.850	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	-0,15	0	0	0	0	0
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	63,63	50	50	50	50	50
	040107.543126 Portogebühren	78,55	150	100	100	100	100
	040107.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	040107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	50	50	50
	040107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.065,54</b>	<b>221.250</b>	<b>233.950</b>	<b>234.600</b>	<b>235.250</b>	<b>236.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-192.860,24</b>	<b>-213.250</b>	<b>-225.950</b>	<b>-226.600</b>	<b>-227.250</b>	<b>-228.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-192.860,24</b>	<b>-213.250</b>	<b>-225.950</b>	<b>-226.600</b>	<b>-227.250</b>	<b>-228.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-192.860,24</b>	<b>-213.250</b>	<b>-225.950</b>	<b>-226.600</b>	<b>-227.250</b>	<b>-228.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.228,16	42.350	43.200	44.050	44.900	45.800
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	24.751,20	41.600	42.450	43.300	44.150	45.050
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	476,96	750	750	750	750	750

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-218.088,40</b>	<b>-255.600</b>	<b>-269.150</b>	<b>-270.650</b>	<b>-272.150</b>	<b>-273.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-218.088,40</b>	<b>-255.600</b>	<b>-269.150</b>	<b>-270.650</b>	<b>-272.150</b>	<b>-273.800</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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: zu erwartende Kostensteigerung durch personelle Umstrukturierung (Führungsebene) der Schule für Musik

### 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	193,68	0	0	0	0	0	0
	040107.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	193,68	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>193,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	21.546,20	22.650	26.600	0	27.150	27.700	28.300
	040107.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.813,75	15.200	20.500	0	20.900	21.300	21.750
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.227,23	1.150	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.357,66	3.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	040107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	147,56	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	9.881,68	10.300	10.450	0	10.550	10.650	10.800
	040107.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	7.789,58	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.092,10	2.200	2.350	0	2.450	2.550	2.700
	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	147.904,72	166.400	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	147.904,72	166.400	175.000	0	175.000	175.000	175.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.680,83	1.850	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	-0,15	0	0	0	0	0	0
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	63,63	50	50	0	50	50	50
	040107.743126 Portogebühren	81,91	150	100	0	100	100	100
	040107.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	040107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	0	50	50	50
	040107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>181.013,43</b>	<b>201.200</b>	<b>213.900</b>	<b>0</b>	<b>214.550</b>	<b>215.200</b>	<b>215.950</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-180.819,75</b>	<b>-201.200</b>	<b>-213.900</b>	<b>0</b>	<b>-214.550</b>	<b>-215.200</b>	<b>-215.950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	5.000,01	170.000	0	0	0	0
	040108.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,01	0	0	0	0	0
	040108.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadt-feste u.a.Veranstaltungen	0,00	170.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
	040108.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,01</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	040108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.763,70	652.000	0	0	0	0
	040108.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
	040108.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	33.477,01	273.000	0	0	0	0
	040108.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.318,71	135.000	0	0	0	0
	040108.528135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.730,48	47.500	0	0	0	0
	040108.528137 Öffentlichkeitsarbeit	8.169,75	0	0	0	0	0
	040108.528141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen	0,00	29.500	0	0	0	0
	040108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	228,72	104.000	0	0	0	0
	040108.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.839,03	58.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,01	3.500	0	0	0	0
	040108.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	3.500	0	0	0	0
	040108.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,01	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.452,73	70.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	040108.542200 Mieten und Pachten	4.200,00	65.000	0	0	0	0
	040108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	040108.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	3.100	0	0	0	0
	040108.543126 Portogebühren	235,66	300	250	250	250	250
	040108.543127 Papierbedarf	148,81	100	100	100	100	100
	040108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	150	150	150	150
	040108.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	040108.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.385,78	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.216,44</b>	<b>725.650</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.216,43</b>	<b>-525.650</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.216,43</b>	<b>-525.650</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-135.216,43</b>	<b>-525.650</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-135.216,43</b>	<b>-525.650</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-135.216,43</b>	<b>-525.650</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040108 543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren  
GEMA

## Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.000,00	170.000	0	0	0	0	0
	040108.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	040108.614704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a. Veranstaltungen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	040108.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.096,89	0	0	0	0	0	0
	040108.652100 Einzahlungen aus Steuern	12.096,89	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>20.096,89</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	0,00	50	0	0	0	0	0
	040108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	93.531,70	652.000	0	0	0	0	0
	040108.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	040108.728005 Auszahlungen für Sonderveranstaltungen	4.677,01	273.000	0	0	0	0	0
	040108.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12.886,71	135.000	0	0	0	0	0
	040108.728135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.730,48	47.500	0	0	0	0	0
	040108.728137 Öffentlichkeitsarbeit	8.169,75	0	0	0	0	0	0
	040108.728141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen	0,00	29.500	0	0	0	0	0
	040108.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	228,72	104.000	0	0	0	0	0
	040108.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.839,03	58.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	040108.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	3.500	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.624,74	70.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040108.742200 Mieten und Pachten	4.200,00	65.000	0	0	0	0	0
	040108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	50	50	0	50	50	50
	040108.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	3.100	0	0	0	0	0
	040108.743126 Portogebühren	245,73	300	250	0	250	250	250
	040108.743127 Papierbedarf	148,81	100	100	0	100	100	100
	040108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	150	0	150	150	150
	040108.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	040108.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	17.548,42	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>117.156,44</b>	<b>725.650</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-97.059,55</b>	<b>-525.650</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								

## Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	652.054,35	671.300	660.550	664.850	667.550	670.750
	040301.414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	335.016,53	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	040301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.073,18	0	0	0	0	0
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	218.435,90	212.500	216.750	221.050	225.500	230.100
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	69.705,00	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.823,74	18.800	18.800	18.800	17.050	15.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	217.623,35	284.000	289.000	289.000	289.000	289.000
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	3.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	214.053,35	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	470,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	50	50	50	50	50
	040301.441100 Mieten und Pachten	160,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	62.080,34	61.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	57.860,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.880,95	1.800	0	0	0	0
	040301.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	338,94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	52,00	150	150	150	150	150
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
	040301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	52,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>931.970,04</b>	<b>1.017.300</b>	<b>1.009.750</b>	<b>1.014.050</b>	<b>1.016.750</b>	<b>1.019.950</b>
11	- Personalaufwendungen *	953.768,28	1.084.750	1.072.850	1.083.550	1.094.450	1.105.550
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.364,01	30.300	29.350	29.950	30.550	31.150
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	339.238,53	379.900	392.200	400.050	408.050	416.200
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	169.213,38	256.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	57.094,60	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	315,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/innen	30.764,41	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	040301.501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	208.543,98	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.281,44	29.650	30.550	31.150	31.750	32.400
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.362,05	77.400	80.200	81.800	83.450	85.100
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.590,88	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.514,22	62.550	66.550	66.750	66.950	67.200
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.712,34	3.900	4.200	4.400	4.600	4.850
	040301.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	040301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	235,77	0	200	200	200	200
	040301.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	31,95	50	50	50	50	50
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.913,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	290,06	200	200	200	200	200

## Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.215,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	12.051,20	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528159 Nebenkosten für Veranstaltungen	3.445,54	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	040301.529111 Prüfungsgebühren	3.162,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.456,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	50.040,38	48.950	57.350	92.000	90.250	88.800
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	49.454,86	48.600	57.000	91.600	89.800	88.300
	040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	334,23	350	350	400	450	500
	040301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	251,29	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.730,76	23.000	20.900	17.400	17.450	17.500
	040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	0	0	0
	040301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	604,16	0	0	0	0	0
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	540,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	233,88	0	0	0	0	0
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.580,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	343,09	800	400	400	400	400
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	040301.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	417,30	750	750	750	750	750
	040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	477,03	500	500	500	500	500
	040301.543126 Portogebühren	1.798,24	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	040301.543127 Papierbedarf	446,43	450	450	450	450	450
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.080,87	850	800	800	800	800
	040301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.880,01	5.000	5.100	5.150	5.200	5.250
	040301.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	50	50	50	50	50
	040301.547301 Wertveränderungen Forderungen	34,00	0	0	0	0	0
	040301.547302 Aufwand EWB / PWB	332,30	0	0	0	0	0
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630,23	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.332,67	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.071.053,64</b>	<b>1.219.250</b>	<b>1.217.650</b>	<b>1.259.700</b>	<b>1.269.100</b>	<b>1.279.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.083,60</b>	<b>-201.950</b>	<b>-207.900</b>	<b>-245.650</b>	<b>-252.350</b>	<b>-259.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.083,60</b>	<b>-201.950</b>	<b>-207.900</b>	<b>-245.650</b>	<b>-252.350</b>	<b>-259.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-139.083,60</b>	<b>-201.950</b>	<b>-207.900</b>	<b>-245.650</b>	<b>-252.350</b>	<b>-259.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.895,21	88.850	90.350	91.850	93.400	95.000
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	49.614,29	74.300	75.800	77.300	78.850	80.450
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.280,92	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-197.978,81</b>	<b>-290.800</b>	<b>-298.250</b>	<b>-337.500</b>	<b>-345.750</b>	<b>-354.100</b>
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-197.978,81</b>	<b>-290.800</b>	<b>-298.250</b>	<b>-337.500</b>	<b>-345.750</b>	<b>-354.100</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						

## Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	040301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 noch nicht vorhersehbar ist.

Zuwendungen ESF: Ein weiterer Antrag wurde für die Förderphase 2024-2026 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	611.242,11	652.500	641.750	0	646.050	650.500	655.100
	040301.614008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	313.028,03	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	040301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.073,18	0	0	0	0	0	0
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	218.435,90	212.500	216.750	0	221.050	225.500	230.100
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	69.705,00	90.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	219.231,16	284.000	289.000	0	289.000	289.000	289.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	3.100,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	215.672,16	270.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	459,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	160,00	50	50	0	50	50	50
	040301.641100 Mieten und Pachten	160,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.053,39	61.800	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	57.860,45	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.854,00	1.800	0	0	0	0	0
	040301.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	338,94	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,84	150	150	0	150	150	150
	040301.652100 Einzahlungen aus Steuern	5,84	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>892.692,50</b>	<b>998.500</b>	<b>990.950</b>	<b>0</b>	<b>995.250</b>	<b>999.700</b>	<b>1.004.300</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	1.014.987,46	1.084.750	1.072.850	0	1.083.550	1.094.450	1.105.550
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	28.242,41	30.300	29.350	0	29.950	30.550	31.150
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	400.538,53	379.900	392.200	0	400.050	408.050	416.200
	040301.701901 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	172.232,31	256.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	040301.701902 Dienstaussahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	59.707,80	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.701903 Dienstaussahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	315,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701905 Dienstaussahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	30.764,41	21.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	040301.701907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	204.952,63	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.281,44	29.650	30.550	0	31.150	31.750	32.400
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	83.362,05	77.400	80.200	0	81.800	83.450	85.100
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.590,88	3.500	3.550	0	3.600	3.650	3.700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	51.916,44	62.550	66.550	0	66.750	66.950	67.200
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.712,34	3.900	4.200	0	4.400	4.600	4.850
	040301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	040301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	235,77	0	200	0	200	200	200
	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

## Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	31,95	50	50	0	50	50	50
	040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.898,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	290,06	200	200	0	200	200	200
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.201,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	12.051,20	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	3.445,54	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	040301.729111 Prüfungsgebühren	3.162,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.886,90	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.571,05	23.000	20.900	0	17.400	17.450	17.500
	040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	0	0	0
	040301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	604,16	0	0	0	0	0	0
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	540,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	233,88	0	0	0	0	0	0
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.593,15	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	331,87	800	400	0	400	400	400
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
	040301.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	417,30	750	750	0	750	750	750
	040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	467,44	500	500	0	500	500	500
	040301.743126 Portogebühren	1.813,69	1.750	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	040301.743127 Papierbedarf	446,43	450	450	0	450	450	450
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.124,91	850	800	0	800	800	800
	040301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.880,01	5.000	5.100	0	5.150	5.200	5.250
	040301.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	50	50	0	50	50	50
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780,69	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.332,67	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4,65	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.084.474,95</b>	<b>1.170.300</b>	<b>1.160.300</b>	<b>0</b>	<b>1.167.700</b>	<b>1.178.850</b>	<b>1.190.250</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-191.782,45</b>	<b>-171.800</b>	<b>-169.350</b>	<b>0</b>	<b>-172.450</b>	<b>-179.150</b>	<b>-185.950</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							

## Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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	2.037.000	1.800.000	0	0	0	0
	040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	2.037.000	1.800.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.375,80	11.500	15.900	0	6.000	6.000	6.000
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.734,19	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	9.900	0	0	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	2.641,61	5.000	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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.375,80</b>	<b>2.048.500</b>	<b>1.815.900</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-4.375,80</b>	<b>-2.048.500</b>	<b>-1.815.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- &gt; 410 EUR</b>									
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.734,19	6.000	2.500	0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	1.734,19	17.734,19
<b>Saldo</b>	<b>-1.734,19</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.734,19</b>	<b>-17.734,19</b>
<b>00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.641,61	5.000	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	1.930,96	19.392,27
<b>Saldo</b>	<b>-2.641,61</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.930,96</b>	<b>-19.392,27</b>
<b>00050037 VHS Ern. Fenster Aula; WCs u. Dach TH (Komponente)</b>									
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	312.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0		312.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-312.000,00</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00050038 VHS Sanierung Pfannendach (Komponente)</b>									
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	1.725.000	1.725.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.725.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.725.000,00</b>
<b>00050046 Volkshochschule Aufzug</b>									
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	75.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>00060034 Technische Anlagen - 040301-, Volkshochschule, &gt; 410 Euro</b>									
040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	9.900	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.900,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.900,00</b>
<b>00070002 Immaterielle VMG &gt; 410 € (VHS)</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.375,80</b>	<b>-2.048.500</b>	<b>-1.815.900</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-2.161.526,46</b>

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



## Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102

Bereitstellung eigener Sportstätten

## Teilergebnisplan Produkt 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,89	20.300	20.300	19.900	9.500	9.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.477,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.276,93	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	709,47	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.308,02</b>	<b>51.400</b>	<b>51.500</b>	<b>51.100</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
11	- Personalaufwendungen	378.868,90	348.700	421.550	429.950	438.500	447.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.797,01	566.350	710.500	722.950	739.350	745.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.922,51	280.100	277.950	274.400	255.350	254.300
15	- Transferaufwendungen	79.312,93	59.850	64.950	65.450	64.050	64.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.870,61	19.450	25.050	22.150	22.050	22.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.298.771,96</b>	<b>1.274.450</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.514.900</b>	<b>1.519.300</b>	<b>1.532.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.252.463,94</b>	<b>-1.223.050</b>	<b>-1.448.500</b>	<b>-1.463.800</b>	<b>-1.478.600</b>	<b>-1.492.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.252.463,94</b>	<b>-1.223.050</b>	<b>-1.448.500</b>	<b>-1.463.800</b>	<b>-1.478.600</b>	<b>-1.492.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.252.463,94</b>	<b>-1.223.050</b>	<b>-1.448.500</b>	<b>-1.463.800</b>	<b>-1.478.600</b>	<b>-1.492.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.292,76	260.750	265.800	271.000	276.250	281.750
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.278.756,70</b>	<b>-1.483.800</b>	<b>-1.714.300</b>	<b>-1.734.800</b>	<b>-1.754.850</b>	<b>-1.773.750</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.278.756,70</b>	<b>-1.483.800</b>	<b>-1.714.300</b>	<b>-1.734.800</b>	<b>-1.754.850</b>	<b>-1.773.750</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.130,35	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	200.563,25	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>-199.432,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.396,75	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	540,98	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12,33	100	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.950,06</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	für Personal	419.143,97	348.700	421.550	0	429.950	438.500	447.250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	490.504,34	566.350	700.500	0	712.950	729.350	735.050
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	77.731,93	59.850	64.950	0	65.450	64.050	64.050
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.631,83	19.450	25.050	0	22.150	22.050	22.050
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.015.012,07</b>	<b>994.350</b>	<b>1.212.050</b>	<b>0</b>	<b>1.230.500</b>	<b>1.253.950</b>	<b>1.268.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.011.062,01</b>	<b>-990.450</b>	<b>-1.208.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.226.600</b>	<b>-1.250.050</b>	<b>-1.264.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	261,00	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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>261,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	93.900,11	2.050	747.250	0	320.850	2.050	621.450
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.358,44	12.150	14.800	0	14.800	14.800	14.800
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>108.258,55</b>	<b>14.200</b>	<b>762.050</b>	<b>0</b>	<b>335.650</b>	<b>16.850</b>	<b>636.250</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-107.997,55</b>	<b>-14.200</b>	<b>-762.050</b>	<b>0</b>	<b>-335.650</b>	<b>-16.850</b>	<b>-636.250</b>

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

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

Unterstützung der Sportvereine bei der Durchführung von Sportveranstaltungen.

Durchführung von Sportlerjahresehrungen.

**Kennzahlen**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	31.000 Euro	31.000 Euro	31.000 Euro
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen	3.668 Euro	3.500 Euro	4.000 Euro
Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen	35.700 Euro	19.500 Euro	21.000 Euro
Förderung des Sportabzeichens	1.900 Euro	1.900 Euro	1.900 Euro
Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten	3.195 Euro	1.800 Euro	3.500 Euro
Zuschüsse zu angemieteten Sportanlagen	3.000 Euro	1.500 Euro	1.500 Euro
Zuschuss an den Sadtspportverband für Geschäftskosten	600 Euro	600 Euro	600 Euro
Zuschüsse an Sportvereine für Vereinsjubiläen	250 Euro	0 Euro	1.400 Euro

## Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	080101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	20.526,80	21.250	28.800	29.350	29.900	30.500
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.505,16	13.300	13.400	13.650	13.900	14.200
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.258,94	6.100	11.800	12.050	12.300	12.550
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	464,68	450	900	900	900	900
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.298,02	1.300	2.600	2.650	2.700	2.750
	080101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.439,16	72.200	75.600	76.000	76.000	76.000
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	198,33	200	200	200	200	200
	080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	46.907,50	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	1.333,33	2.000	2.100	2.500	2.500	2.500
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,34	100	100	100	100	100
	080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	64,34	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen *	79.312,93	59.850	64.950	65.450	64.050	64.050
	080101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	50	50	50	50	50
	080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	3.195,15	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	35.699,99	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	250,00	0	1.400	1.900	500	500
	080101.531720 Zusch. an Stadtverband für Geschäftskosten	600,00	600	600	600	600	600
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	3.667,79	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	080101.531842 Zuschuss zu angemieteten Sportanlagen	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.947,26	3.000	3.550	3.600	3.550	3.550
	080101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	50	0	0
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	13,35	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	666,72	750	750	750	750	750
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	652,63	50	700	700	700	700
	080101.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	78,55	150	100	100	100	100
	080101.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,95	50	50	50	50	50
	080101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550

## Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.290,49</b>	<b>156.400</b>	<b>173.000</b>	<b>174.500</b>	<b>173.600</b>	<b>174.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.290,49</b>	<b>-156.350</b>	<b>-172.950</b>	<b>-174.450</b>	<b>-173.550</b>	<b>-174.150</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.290,49</b>	<b>-156.350</b>	<b>-172.950</b>	<b>-174.450</b>	<b>-173.550</b>	<b>-174.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.290,49</b>	<b>-156.350</b>	<b>-172.950</b>	<b>-174.450</b>	<b>-173.550</b>	<b>-174.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415,47	2.500	2.700	2.900	3.100	3.400
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	48,66	1.900	2.100	2.300	2.500	2.800
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	366,81	600	600	600	600	600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-151.705,96</b>	<b>-158.850</b>	<b>-175.650</b>	<b>-177.350</b>	<b>-176.650</b>	<b>-177.550</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-151.705,96</b>	<b>-158.850</b>	<b>-175.650</b>	<b>-177.350</b>	<b>-176.650</b>	<b>-177.550</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	20.526,80	21.250	28.800	0	29.350	29.900	30.500
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	12.505,16	13.300	13.400	0	13.650	13.900	14.200
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.258,94	6.100	11.800	0	12.050	12.300	12.550
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	464,68	450	900	0	900	900	900
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.298,02	1.300	2.600	0	2.650	2.700	2.750
	080101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	47.214,16	72.200	75.600	0	76.000	76.000	76.000
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	198,33	200	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	45.682,50	47.250	47.250	0	47.250	47.250	47.250
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	1.333,33	2.000	2.100	0	2.500	2.500	2.500
	080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	080101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	77.731,93	59.850	64.950	0	65.450	64.050	64.050
	080101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.731716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	080101.731717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	3.195,15	1.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	35.699,99	19.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	250,00	0	1.400	0	1.900	500	500
	080101.731720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten	600,00	600	600	0	600	600	600
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	2.086,79	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	080101.731842 Auszahlung zu angemieteten Sportanlagen	3.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.949,92	3.000	3.550	0	3.600	3.550	3.550
	080101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	50	0	0
	080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	0	150	150	150

## Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	13,35	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	651,93	50	700	0	700	700	700
	080101.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	81,91	150	100	0	100	100	100
	080101.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,95	50	50	0	50	50	50
	080101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>148.422,81</b>	<b>156.300</b>	<b>172.900</b>	<b>0</b>	<b>174.400</b>	<b>173.500</b>	<b>174.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-148.422,81</b>	<b>-156.250</b>	<b>-172.850</b>	<b>0</b>	<b>-174.350</b>	<b>-173.450</b>	<b>-174.050</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ziele**

Bereitstellung der kommunalen Sportanlagen (16 kommunale Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie 7 kommunale Außensportanlagen) an die verschiedenen Nutzergruppen (Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc.) entsprechend dem jeweiligen Bedarf.

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

**Maßnahmen**

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

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

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

## Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,89	20.300	20.300	19.900	9.500	9.500
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.302,89	20.300	20.300	19.900	9.500	9.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.477,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	3.477,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,98	0	0	0	0	0
	080102.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	476,00	0	0	0	0	0
	080102.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	16,57	0	0	0	0	0
	080102.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	48,41	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	21.276,93	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.276,93	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	709,47	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	080102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	709,47	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.308,02</b>	<b>51.350</b>	<b>51.450</b>	<b>51.050</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>
11	- Personalaufwendungen	358.342,10	327.450	392.750	400.600	408.600	416.750
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	60.412,44	64.300	63.600	64.850	66.150	67.450
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	238.232,01	202.500	253.450	258.500	263.650	268.900
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.643,22	15.600	19.000	19.400	19.800	20.200
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.691,39	42.850	54.450	55.550	56.650	57.800
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.363,04	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	517.357,85	494.150	634.900	646.950	663.350	669.050
	080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.708,36	46.500	47.900	49.300	50.000	50.000
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.410,65	12.000	12.900	13.550	14.250	14.950
	080102.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	454.899,69	380.000	500.000	510.000	525.000	530.000
	080102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	080102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	5.542,00	0	0	0	0	0
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	788,45	0	0	0	0	0
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	4.950,01	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	080102.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	3.237,29	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	25,32	50	100	100	100	100
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.754,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	971,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	20.069,79	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.858,17	280.000	277.850	274.300	255.250	254.200
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	250.128,76	279.750	277.850	274.300	255.250	254.200
	080102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.417,30	250	0	0	0	0
	080102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.312,11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.923,35	16.450	21.450	18.500	18.450	18.450
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	900	0	50	0	0
	080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	13,86	0	0	0	0	0
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200

## Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	432,41	0	0	0	0	0
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	211,69	350	350	350	350	350
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	557,52	1.300	650	650	650	650
	080102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.838,55	50	50	50	50	50
	080102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	150	150	150	150	150
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen	11.457,22	7.500	15.000	12.000	12.000	12.000
	080102.543126 Portogebühren	1.846,02	2.800	1.950	1.950	1.950	1.950
	080102.543127 Papierbedarf	744,05	700	700	700	700	700
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	120,06	700	550	550	550	550
	080102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.495,26	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	080102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,83	50	50	50	50	50
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.147.481,47</b>	<b>1.118.050</b>	<b>1.326.950</b>	<b>1.340.350</b>	<b>1.345.650</b>	<b>1.358.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.101.173,45</b>	<b>-1.066.700</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-1.289.300</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.317.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.101.173,45</b>	<b>-1.066.700</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-1.289.300</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.317.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.101.173,45</b>	<b>-1.066.700</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-1.289.300</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.317.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.877,29	258.250	263.100	268.100	273.150	278.350
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	16.559,78	243.650	248.500	253.500	258.550	263.750
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.317,51	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.127.050,74</b>	<b>-1.324.950</b>	<b>-1.538.600</b>	<b>-1.557.400</b>	<b>-1.578.150</b>	<b>-1.596.150</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.127.050,74</b>	<b>-1.324.950</b>	<b>-1.538.600</b>	<b>-1.557.400</b>	<b>-1.578.150</b>	<b>-1.596.150</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.130,35	0	0	0	0	0
	080102.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo (Verrechnung allg. Rücklage)	1.130,35	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	200.563,25	0	0	0	0	0
	080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	200.563,25	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>-199.432,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

080102 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

080102 524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pflege Kunst- und Natur-Rasenplätze:

Kunststoffsportbeläge und Aschbahnen

Flutlichtanlagen und Aufbauten

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 Stabhochsprung Meeting der Frauen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.396,75	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	3.396,75	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	540,98	0	0	0	0	0	0
	080102.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	476,00	0	0	0	0	0	0
	080102.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	16,57	0	0	0	0	0	0
	080102.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	48,41	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12,33	50	50	0	50	50	50
	080102.652100 Einzahlungen aus Steuern	12,33	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.950,06</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>0</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	398.617,17	327.450	392.750	0	400.600	408.600	416.750
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	60.412,44	64.300	63.600	0	64.850	66.150	67.450
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	278.507,08	202.500	253.450	0	258.500	263.650	268.900
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.643,22	15.600	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	40.691,39	42.850	54.450	0	55.550	56.650	57.800
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.363,04	2.200	2.250	0	2.300	2.350	2.400
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	443.290,18	494.150	624.900	0	636.950	653.350	659.050
	080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.708,36	46.500	47.900	0	49.300	50.000	50.000
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.410,65	12.000	12.900	0	13.550	14.250	14.950
	080102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	380.493,83	380.000	500.000	0	510.000	525.000	530.000
	080102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	080102.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.511,08	0	0	0	0	0	0
	080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.756,18	0	0	0	0	0	0
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	4.950,01	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.659,54	10.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	25,32	50	100	0	100	100	100
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.521,85	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	971,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	20.281,67	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.681,91	16.450	21.450	0	18.500	18.450	18.450

## Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	900	0	0	50	0	0
	080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	13,86	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	432,41	0	0	0	0	0	0
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	211,69	350	350	0	350	350	350
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	539,29	1.300	650	0	650	650	650
	080102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	0	50	50	50
	080102.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	080102.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	150	150	0	150	150	150
	080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen	11.457,22	7.500	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	080102.743126 Portogebühren	1.924,92	2.800	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	080102.743127 Papierbedarf	744,05	700	700	0	700	700	700
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	120,06	700	550	0	550	550	550
	080102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.495,26	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	080102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	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	7.533,27	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>866.589,26</b>	<b>838.050</b>	<b>1.039.100</b>	<b>0</b>	<b>1.056.050</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.094.250</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-862.639,20</b>	<b>-834.200</b>	<b>-1.035.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.076.550</b>	<b>-1.090.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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	261,00	0	0	0	0	0	0
	080102.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	261,00	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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>261,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	93.900,11	2.050	747.250	0	320.850	2.050	621.450
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	318.800	0	619.400
	080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	93.900,11	0	745.200	0	0	0	0
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	2.050	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 *	14.358,44	12.150	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.263,57	7.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	94,87	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>108.258,55</b>	<b>14.200</b>	<b>762.050</b>	<b>0</b>	<b>335.650</b>	<b>16.850</b>	<b>636.250</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-107.997,55</b>	<b>-14.200</b>	<b>-762.050</b>	<b>0</b>	<b>-335.650</b>	<b>-16.850</b>	<b>-636.250</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0079 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze</b>									
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen</b>									
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>0183 Erneuerung Belag Rundlaufbahn Jahnstadion</b>									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	2.817,02	0	324.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.817,02	344.000,00

## Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>-2.817,02</b>	<b>0</b>	<b>-324.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.817,02</b>	<b>-344.000,00</b>
<b>0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion</b>									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	6.573,03	0	378.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	398.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-6.573,03</b>	<b>0</b>	<b>-378.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-398.000,00</b>
<b>0191 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Sportanlage Harberg</b>									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	84.510,06	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	127.118,52	216.829,09
<b>Saldo</b>	<b>-84.510,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 127.118,52</b>	<b>-216.829,09</b>
<b>0195 Jahnstadion, Umbau der Speerwurfanlaufbahn</b>									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	43.200	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	43.200,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.200</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.200,00</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00010047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- &gt; 410 EUR</b>									
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.263,57	7.300	10.000	0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	14.263,57	61.563,57
<b>Saldo</b>	<b>-14.263,57</b>	<b>-7.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.263,57</b>	<b>-61.563,57</b>
<b>00020047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	94,87	4.800	4.800	0 0 0 0 0 0	4.800	4.800	4.800	305,60	24.094,87
<b>Saldo</b>	<b>-94,87</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-305,60</b>	<b>-24.094,87</b>
<b>00050039 Jahnhalle Duschen, Um- kleiden, Hallenboden (Kompo- nente)</b>									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	619.400	0,00	619.400,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-619.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-619.400,00</b>
<b>00050045 Turnhalle Antonius- schule Sporthallenboden (Kompo- nente)</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	67.642,22
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.642,22</b>
<b>00130051 Flachdach u. Umkleide Eichendorff-TH Komponente</b>									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	173.800	0	0	0,00	173.800,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-173.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.800,00</b>
<b>00130052 Erneuerung Pfanddach TH Roland (Komponente)</b>									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	145.000	0	0	0,00	145.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>
<b>00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg</b>									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	603.000,00

## Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-603.000,00
<b>00132601 Tennisanlage Sportzent- rum Harberg</b>									
080102.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0	0	0	0		0,00
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0 0	0	0	0	330.154,67	330.154,67
<b>Saldo</b>	0,00	0	0	0 0 0 0 0	0	0	0		-330.154,67
<b>00132602 SZ Harberg Sanierung Umkleiden (Komponente)</b>									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	171.200,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	0	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-171.200,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-108.258,55</b>	<b>-14.200</b>	<b>-762.050</b>	0 0 0 0 0	<b>-335.650</b>	<b>-16.850</b>	<b>-636.250</b>		<b>-3.208.134,42</b>

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

080102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050039

2028: Duschen und Umkleiden

444.600 Euro

2028: Erneuerung Hallenboden

174.800 Euro

Zu Investitionsnummer 00130052:

Erneuerung Pfannendach Turnhalle Roland

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:

Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen aus Gründen der Sicherheitsüberprüfungen (=Gewährleistung der Verkehrssicherheit) und Ersatzbeschaffungen leichtathletischer Anlagen in den Außensportanlagen

080102 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020047:

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



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

**Produktbeschreibung**

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

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

Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städtischen Zuschüssen.

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

## Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	1.918,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	100103.414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	1.287,23	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	8.368,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100103.431100 Verwaltungsgebühren	8.368,39	5.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.286,96</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
11	- Personalaufwendungen	38.714,33	42.600	44.350	45.250	46.150	47.050
	100103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	18,63	0	0	0	0	0
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.389,41	33.150	34.350	35.050	35.750	36.450
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.995,74	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.004,95	6.700	7.150	7.300	7.450	7.600
	100103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	305,60	150	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,55	650	700	750	800	850
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	519,55	550	600	650	700	750
	100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	100103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.734,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	100103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.734,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
15	- Transferaufwendungen *	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100103.531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.603,71	2.500	2.550	2.550	2.750	2.750
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	601,25	550	550	550	700	700
	100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	327,75	150	150	150	200	200
	100103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	100103.543126 Portogebühren	117,83	150	150	150	150	150
	100103.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	100103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	50	50	50
	100103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.572,04</b>	<b>51.500</b>	<b>53.350</b>	<b>54.300</b>	<b>55.450</b>	<b>56.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.285,08</b>	<b>-43.900</b>	<b>-45.750</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.850</b>	<b>-48.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.285,08</b>	<b>-43.900</b>	<b>-45.750</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.850</b>	<b>-48.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.285,08</b>	<b>-43.900</b>	<b>-45.750</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.850</b>	<b>-48.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,44	3.200	3.250	3.300	3.350	3.450
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.700	2.750	2.800	2.850	2.950
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	293,44	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-33.578,52</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.250</b>

## Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-33.578,52</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.250</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.287,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100103.614101 Zuw. Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	1.287,23	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	8.368,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100103.631100 Verwaltungsgebühren	8.368,39	5.000	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.655,62</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	47.785,70	42.600	44.350	0	45.250	46.150	47.050
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	36.479,41	33.150	34.350	0	35.050	35.750	36.450
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.995,74	2.600	2.650	0	2.700	2.750	2.800
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.004,95	6.700	7.150	0	7.300	7.450	7.600
	100103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	305,60	150	200	0	200	200	200
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	548,05	650	700	0	750	800	850
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	519,55	550	600	0	650	700	750
	100103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	28,50	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100103.731802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.608,05	2.500	2.550	0	2.550	2.750	2.750
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	601,25	550	550	0	550	700	700
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	327,75	150	150	0	150	200	200
	100103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	50	50	0	50	50	50
	100103.743126 Portogebühren	122,87	150	150	0	150	150	150
	100103.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	100103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	0	50	50	50
	100103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>50.941,80</b>	<b>49.750</b>	<b>51.600</b>	<b>0</b>	<b>52.550</b>	<b>53.700</b>	<b>54.650</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-41.286,18</b>	<b>-42.750</b>	<b>-44.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.550</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.650</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								

## Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

