

## Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

040101	Heimat- und Kulturpflege
040103	Museum und Ausstellungen
040106	Musikpflege
040301	Leistungen der Volkshochschule

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

## Teilergebnisplan Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

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

## Teilfinanzplan A Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<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	813.387,18	485.700	597.600	0	597.900	602.050	606.300
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	240.624,08	292.000	293.000	0	293.000	323.000	293.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	64.087,72	60.850	89.700	0	89.700	89.700	89.700
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.517,70	79.200	86.700	0	91.700	91.700	91.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.592,55	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.168.209,23</b>	<b>924.850</b>	<b>1.074.100</b>	<b>0</b>	<b>1.079.400</b>	<b>1.113.550</b>	<b>1.087.800</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	1.199.182,73	1.357.550	1.405.200	0	1.423.250	1.461.550	1.461.250
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	227.644,33	314.350	343.150	0	363.000	601.350	324.100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	423.221,89	403.750	427.900	0	435.900	445.650	452.550
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.050,12	85.450	96.400	0	98.000	152.050	102.200
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.993.099,07</b>	<b>2.161.100</b>	<b>2.272.650</b>	<b>0</b>	<b>2.320.150</b>	<b>2.660.600</b>	<b>2.340.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-824.889,84</b>	<b>-1.236.250</b>	<b>-1.198.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.750</b>	<b>-1.547.050</b>	<b>-1.252.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.064,75	0	76.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.064,75</b>	<b>0</b>	<b>76.000</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	11.747,50	38.900	190.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.351,65	43.550	33.250	0	33.250	33.250	39.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	37.404,82	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>74.503,97</b>	<b>82.450</b>	<b>223.250</b>	<b>0</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>39.750</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-64.439,22</b>	<b>-82.450</b>	<b>-147.250</b>	<b>0</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250</b>	<b>-39.750</b>

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

**Produktbeschreibung**

Förderung kultureller Aktivitäten, insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung

Förderung der Heimatpflege und historischer Traditionen

Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Städtepartnerschaften

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

**Ziele**

-> das kulturelle Angebot soll für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen erhalten und weiterentwickelt werden

-> Kindern und Jugendlichen sollen Begegnungen mit Kultur ermöglicht werden, so dass sie ihre eigenen künstlerischen Begabungen entdecken können und die Freude und Sinnhaftigkeit kultureller Erlebnisse erfahren dürfen

-> Die Heimat- und Brauchtumspflege, kulturelle Gruppen und das bürgerschaftliche Engagement sollen unterstützt werden

-> Lebendige städtepartnerschaftliche Beziehungen sollen erhalten und gefördert werden

**Maßnahmen**

-> Planung sowie organisatorische und finanzielle Abwicklung von Maßnahmen der kulturellen Bildung (Kulturstrolche, Kulturrucksack, Landesprogramm "Kultur und Schule", JeKits)

-> Koordination zwischen und Kooperation mit verschiedenen Trägern der Kulturarbeit

-> Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege

-> Organisatorische Unterstützung von Veranstaltungen der Brauchtumspflege

-> Planung und Durchführung städtepartnerschaftlicher Begegnungen

-> Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

**Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.977,82	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
	040101.414002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	50	50	50	50
	040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.923,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	040101.414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	040101.414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	4.154,47	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	500,00	0	0	0	0	0
	040101.442100 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0	0	0	0	0
	040101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.495,47</b>	<b>24.850</b>	<b>24.850</b>	<b>24.850</b>	<b>24.850</b>	<b>24.850</b>
11	- Personalaufwendungen	62.276,89	66.800	68.100	69.450	70.800	72.350
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	51.500,71	48.550	49.500	50.500	51.500	52.550
	040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.452,08	14.400	14.700	15.000	15.300	15.650
	040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	663,46	1.150	1.150	1.150	1.150	1.200
	040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.634,68	2.650	2.700	2.750	2.800	2.900
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,96	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.743,84	98.600	93.850	94.500	100.650	92.200
	040101.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	6.143,75	7.500	0	0	0	0
	040101.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	100	150	200	250	300
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	319,22	300	300	300	300	300
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	305,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	626,00	500	500	500	500	500
	040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	630,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
	040101.528136 Städtepartnerschaften	5.950,64	15.000	15.000	15.000	12.000	12.000
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferatswagen	661,59	700	700	700	700	700
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	600,00	600	600	600	600	600
	040101.529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb	14.573,66	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
	040101.529113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	100	100	100
	040101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,40	50	50	50	50	50
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	6.934,36	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"	3.524,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	15.201,67	12.900	15.500	16.000	25.000	16.500
	040101.529171 Aufwendungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB	4.994,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	465,77	1.550	500	550	550	550
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	465,77	1.550	500	550	550	550
15	- Transferaufwendungen *	16.561,98	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150

## Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	359,63	550	550	550	550	550
	040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	100,00	100	100	100	100	100
	040101.531705 Zuschuss für den Nikolausumzug	0,00	500	500	500	500	500
	040101.531706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.589,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	7.273,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.360,75	10.300	14.850	15.600	16.000	15.650
	040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	450	0
	040101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	14,22	50	50	50	50	50
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	478,19	2.000	1.200	1.900	1.900	1.950
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.542200 Mieten und Pachten	3.442,05	250	3.900	3.900	3.900	3.900
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	161,64	200	150	150	150	150
	040101.542967 Historischer Stadtrundgang Lauschtour	2.093,76	0	0	0	0	0
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	280,73	350	300	300	300	300
	040101.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	100	100
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	34,67	50	50	50	50	50
	040101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,63	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.127,00	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.409,23</b>	<b>192.400</b>	<b>192.450</b>	<b>195.250</b>	<b>203.150</b>	<b>195.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.913,76</b>	<b>-167.550</b>	<b>-167.600</b>	<b>-170.400</b>	<b>-178.300</b>	<b>-171.050</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>-130.913,76</b>	<b>-167.550</b>	<b>-167.600</b>	<b>-170.400</b>	<b>-178.300</b>	<b>-171.050</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>-130.913,76</b>	<b>-167.550</b>	<b>-167.600</b>	<b>-170.400</b>	<b>-178.300</b>	<b>-171.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983,41	6.600	7.450	7.500	7.550	7.650
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	189,54	5.000	6.400	6.450	6.500	6.600
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	793,87	1.600	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-131.897,17</b>	<b>-174.150</b>	<b>-175.050</b>	<b>-177.900</b>	<b>-185.850</b>	<b>-178.700</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</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

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

040101 414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche

Die Ausgaben befinden sich in den Produktkonten 040101.528052 "Aufwendungen Kulturstrolche (Sachleistungen) und 040101.529155 "Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche".

040101 414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"

Das Produktkonto korrespondiert mit den Ausgabepositionen 040101.528054 (Aufwendungen Sachleistungen) sowie 040101.529162 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040101 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Ausgaben befinden sich im Produktkonto 040101.528052 und 040101.529155 (Sachaufwendungen und Dienstleistungen "Kulturstrolche").

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

040101 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040101 528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule

Vier Projekte an Beckumer Schulen, Landesprogramm "Kultur und Schule" 10 %-iger Anteil der Stadt Beckum.

040101 528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)

Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.414130 (Landeszuschuss) und 040101.414800 (Spenden) sowie mit der Ausgabeposition 040101.529155

040101 528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)

Das Produktkonto korrespondiert mit der Einnahmeposition 040101.414139 (Landeszuschuss) und der Ausgabeposition 040101.529162 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

040101 528136 Städtepartnerschaften

2022: 25-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Grodków

2023: 40-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit La Celle St.-Cloud, deshalb erhöhte Haushaltsansätze.

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

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

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

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

040101 529166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen

2024

Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Veranstaltungen zum Stadtjubiläum

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschüsse an kulturtragende Vereine.

040101 531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"  
Projekt "Kultur und Schule"; Weiterleitung von Landesmitteln, vgl. Produktkonto 040101.414100

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040101 542200 Mieten und Pachten  
Unterstellung Karnevalswagen.

040101 547301 Wertveränderungen Forderungen  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040101 547302 Aufwand EWB / PWB  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

040101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine  
Kultursekretariat NRW Gütersloh = 5.672 Euro  
Kreisgeschichtsverein = 40 Euro  
Förderverein NRW Stiftung = 189 Euro  
Kreiskunstverein = 75 Euro

-----  
5.976 Euro

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

## Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	2022	2023-	2023	2024	2025
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<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	30.542,11	24.850	24.850	0	24.850	24.850	24.850
	040101.614002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.620,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	040101.614130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	040101.614139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	13.022,11	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.700,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	500,00	0	0	0	0	0	0
	040101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17,65	0	0	0	0	0	0
	040101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>31.059,76</b>	<b>24.850</b>	<b>24.850</b>	<b>0</b>	<b>24.850</b>	<b>24.850</b>	<b>24.850</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	66.076,59	66.800	68.100	0	69.450	70.800	72.350
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	55.300,41	48.550	49.500	0	50.500	51.500	52.550
	040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.452,08	14.400	14.700	0	15.000	15.300	15.650
	040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	663,46	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.200
	040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.634,68	2.650	2.700	0	2.750	2.800	2.900
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,96	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	54.998,89	91.600	86.850	0	87.500	93.650	85.200
	040101.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	6.143,75	7.500	0	0	0	0	0
	040101.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	100	150	0	200	250	300
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	319,22	300	300	0	300	300	300
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	305,00	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	626,00	500	500	0	500	500	500
	040101.728054 Auszahlungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	630,30	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.600
	040101.728136 Städtepartnerschaften	3.705,64	15.000	15.000	0	15.000	12.000	12.000
	040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	600,00	600	600	0	600	600	600
	040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	13.917,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	040101.729113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200,40	50	50	0	50	50	50
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	9.745,68	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	040101.729162 Ausz. f. sonstige Dienstl. / "Kulturrucksack"	3.524,17	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

## Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

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

## Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
	040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	37.404,82	0	0	0	0	0	0
	040101.781706 Auszahlungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB	37.404,82	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>49.152,32</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-39.087,57</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

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

## Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

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

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

#### 040101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0103:

Spätere Jahre: Erneuerung der Städtepartnerschaftsschilder an den Ortseingängen.

## Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

### Produktbeschreibung

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

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

### Ziele

Ziele/Maßnahmen:

-> Unterstützung der Kulturinitiative Filou:

allgemeiner Zuschuss

Betriebskostenzuschuss

Sachkostenzuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Personalkostenzuschuss für Kinder- und Jugendkultur

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

-> Durchführung der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

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

### Maßnahmen

### Kennzahlen

## Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	800	4.550	800	800	800
	040102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	800	4.550	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.232,50	0	0	0	0	0
	040102.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.232,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.460,46	40.200	51.050	51.050	51.050	51.050
	040102.446127 Erträge Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	13.605,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	040102.446128 Erträge Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	1.590,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	040102.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	1.121,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	040102.446131 Erträge Frischluftkultur (5 % USt)	2.432,38	1.200	0	0	0	0
	040102.446132 Erträge Frischluftkultur (16 % USt)	139,22	1.200	0	0	0	0
	040102.446133 Erträge Beckumer Spitzen (5 % Mwst.)	12.571,91	0	0	0	0	0
	040102.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	0	12.750	12.750	12.750	12.750
	040102.446142 Erträge Frischluftkultur (19 % USt.)	0,00	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	040102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	040102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.692,96</b>	<b>41.050</b>	<b>60.650</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
11	- Personalaufwendungen	23.865,99	24.950	25.450	25.950	26.450	27.150
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.374,06	21.800	22.250	22.700	23.150	23.650
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.871,23	2.400	2.450	2.500	2.550	2.650
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	177,66	200	200	200	200	250
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	378,48	500	500	500	500	550
	040102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	64,56	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.440,51	58.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	040102.528029 Beckumer Spitzen	468,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040102.528135 Kosten für Werbung	1.048,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	21.611,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	040102.528145 Beckumer Schultheatertage	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	312,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040102.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	23.331,27	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	040102.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	3.667,80	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	84.835,36	85.950	85.950	84.650	81.950	81.950
	040102.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	835,40	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	040102.531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040102.531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	040102.531838 Zuschuss für die Umbaumaßnahme im Stadttheater "Barrierefreiheit"	3.999,96	4.000	4.000	2.700	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.049,32	1.700	10.700	10.750	10.700	10.750
	040102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	450,89	150	150	150	150	150
	040102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1,45	0	0	0	0	0
	040102.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000

## Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040102.549915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	39.158,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.191,18</b>	<b>170.600</b>	<b>195.100</b>	<b>194.350</b>	<b>192.100</b>	<b>192.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.498,22</b>	<b>-129.550</b>	<b>-134.450</b>	<b>-137.450</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.950</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>-132.498,22</b>	<b>-129.550</b>	<b>-134.450</b>	<b>-137.450</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	9.111,84	0	0	0	0	0
	040102.491101 Aktivierung Coronaschaden	9.111,84	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>9.111,84</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>-123.386,38</b>	<b>-129.550</b>	<b>-134.450</b>	<b>-137.450</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352,79	700	450	450	450	450
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	352,79	700	450	450	450	450
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-123.739,17</b>	<b>-130.250</b>	<b>-134.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-135.650</b>	<b>-136.400</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</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, vgl. 040102.542917 - Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten und Nutzungsentgelte für Software

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

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

040102 528135 Kosten für Werbung

Insbesondere Programmheft „Beckumer Spitzen“.

040102 528145 Beckumer Schultheatertage

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

040102 529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-

Insbesondere Gagen der Künstler(innen) sowie Licht- und Tontechnik.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Allgemeiner Zuschuss an die Kulturinitiative Filou e.V.

040102 531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Zuschuss zu Jugendkulturveranstaltungen der Kulturinitiative Filou e. V. = 6.000 Euro

Preisgeld für das Gesamtkonzept Kulturelle Bildung aus dem Jahr 2016 = 14.200 Euro, korrespondiert mit 040101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

040102 531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040102 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

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

040102 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

040102 547302 Aufwand EWB / PWB

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

## Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<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	800	4.550	0	800	800	800
	040102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	800	4.550	0	800	800	800
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	36.232,50	0	0	0	0	0	0
	040102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.232,50	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	35.237,48	40.200	51.050	0	51.050	51.050	51.050
	040102.646126 Einz. Beckumer Spitzen (steuerfrei)	-2.844,00	0	0	0	0	0	0
	040102.646127 Einz. Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	20.226,63	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	040102.646128 Einz. Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	1.590,34	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	040102.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	1.121,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040102.646131 Einz. Frischluftkultur ( 5 % USt)	2.432,38	1.200	0	0	0	0	0
	040102.646132 Einz. Frischluftkultur ( 16 % USt)	139,22	1.200	0	0	0	0	0
	040102.646133 Einz. Beckumer Spitzen (5 % Mwst.)	12.571,91	0	0	0	0	0	0
	040102.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	0	12.750	0	12.750	12.750	12.750
	040102.646142 Einzahlungen Frischluftkultur (19 % USt.)	0,00	0	500	0	500	500	500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.441,40	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	040102.652100 Einzahlungen aus Steuern	3.441,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>74.911,38</b>	<b>44.050</b>	<b>63.650</b>	<b>0</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	25.631,94	24.950	25.450	0	25.950	26.450	27.150
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	23.140,01	21.800	22.250	0	22.700	23.150	23.650
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.871,23	2.400	2.450	0	2.500	2.550	2.650
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	177,66	200	200	0	200	200	250
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	378,48	500	500	0	500	500	550
	040102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	64,56	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	41.881,57	58.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	040102.728029 Beckumer Spitzen	862,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040102.728135 Kosten für Werbung	1.048,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	12.659,38	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040102.728145 Beckumer Schultheaterstage	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	312,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040102.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	23.330,47	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	040102.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	3.667,80	5.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	80.835,40	81.950	81.950	0	81.950	81.950	81.950
	040102.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	835,40	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	040102.731736 Zuschuss a. Kulturinitiative Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

## Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040102.731740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.858,64	5.200	14.200	0	14.250	14.200	14.250
	040102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	450,89	150	150	0	150	150	150
	040102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1,45	0	0	0	0	0	0
	040102.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	040102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2.568,82	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040102.749915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	43.398,50	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>196.207,55</b>	<b>170.100</b>	<b>194.600</b>	<b>0</b>	<b>195.150</b>	<b>195.600</b>	<b>196.350</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-121.296,17</b>	<b>-126.050</b>	<b>-130.950</b>	<b>0</b>	<b>-135.250</b>	<b>-135.700</b>	<b>-136.450</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
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	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<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>
14	<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>

### Übersicht und Vergleich der Kulturveranstaltungen des FDs 41

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

Das Kulturfestival wurde erstmals 2020 durchgeführt.

#### Hinweis:

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



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ziele**

Ziele/Maßnahmen:

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

**Maßnahmen****Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.237,41	9.450	10.300	12.750	12.750	12.750
	040103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.745,00	0	0	0	0	0
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.492,41	9.450	10.300	12.750	12.750	12.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	50
	040103.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	040103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	040103.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.600,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	108,24	100	100	100	100	100
	040103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	108,24	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.980,94</b>	<b>34.600</b>	<b>35.450</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>
11	- Personalaufwendungen	128.833,51	199.250	203.250	207.350	211.500	215.900
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.365,59	2.650	2.700	2.750	2.800	2.900
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.929,88	153.550	156.600	159.750	162.950	166.250
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.254,51	12.100	12.350	12.600	12.850	13.150
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.790,05	29.450	30.050	30.650	31.250	31.900
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.493,48	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.217,76	18.750	19.550	20.100	20.650	21.200
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.168,52	1.350	1.650	1.700	1.750	1.800
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	040103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	12,95	100	100	100	100	100
	040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	13.957,86	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	75,00	300	300	300	300	300
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	503,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.499,33	29.200	31.350	37.600	37.700	37.800
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	26.499,33	29.200	31.350	37.600	37.700	37.800
15	- Transferaufwendungen	362,19	200	350	350	350	350
	040103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	362,19	200	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.177,44	28.050	28.000	28.050	28.600	28.150
	040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	500	0
	040103.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	14,22	50	50	50	50	50
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	040103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	266,81	450	350	350	350	350
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.407,50	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	040103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	216,56	700	700	700	700	700
	040103.543126 Portogebühren	561,47	750	600	600	600	600
	040103.543127 Papierbedarf	123,94	200	100	100	100	100
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	69,35	100	100	100	100	100
	040103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.346,38	5.250	5.250	5.300	5.350	5.400
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

## Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	160,00	250	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.090,23</b>	<b>275.450</b>	<b>282.500</b>	<b>293.450</b>	<b>298.800</b>	<b>303.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182.109,29</b>	<b>-240.850</b>	<b>-247.050</b>	<b>-255.550</b>	<b>-260.900</b>	<b>-265.500</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>-182.109,29</b>	<b>-240.850</b>	<b>-247.050</b>	<b>-255.550</b>	<b>-260.900</b>	<b>-265.500</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>-182.109,29</b>	<b>-240.850</b>	<b>-247.050</b>	<b>-255.550</b>	<b>-260.900</b>	<b>-265.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.697,87	25.100	25.600	25.850	26.050	26.300
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	15.992,46	21.000	23.400	23.650	23.850	24.100
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.705,41	4.100	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-199.807,16</b>	<b>-265.950</b>	<b>-272.650</b>	<b>-281.400</b>	<b>-286.950</b>	<b>-291.800</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040103 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040103 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

040103 547302 Aufwand EWB / PWB

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

040103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Vereinigung westf. Museen e.V., Deutscher Museumsbund



## Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<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	3.745,00	0	0	0	0	0	0
	040103.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.745,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.635,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	040103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	040103.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.380,29</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>	<b>0</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	129.036,79	199.250	203.250	0	207.350	211.500	215.900
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte	7.568,87	2.650	2.700	0	2.750	2.800	2.900
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	93.929,88	153.550	156.600	0	159.750	162.950	166.250
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.254,51	12.100	12.350	0	12.600	12.850	13.150
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.790,05	29.450	30.050	0	30.650	31.250	31.900
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.493,48	1.500	1.550	0	1.600	1.650	1.700
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	18.932,31	18.750	19.550	0	20.100	20.650	21.200
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.168,52	1.350	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	040103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	12,95	100	100	0	100	100	100
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	16.866,59	12.500	13.000	0	13.500	14.000	14.500
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	75,00	300	300	0	300	300	300
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	309,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	362,19	200	350	0	350	350	350
	040103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	362,19	200	350	0	350	350	350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.731,04	28.050	28.000	0	28.050	28.600	28.150
	040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	500	0
	040103.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	14,22	50	50	0	50	50	50
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	040103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,21	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	319,60	450	350	0	350	350	350
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.407,50	18.200	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	204,56	700	700	0	700	700	700

## Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040103.743126 Portogebühren	603,59	750	600	0	600	600	600
	040103.743127 Papierbedarf	123,94	200	100	0	100	100	100
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	69,35	100	100	0	100	100	100
	040103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.817,07	5.250	5.250	0	5.300	5.350	5.400
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	160,00	250	250	0	250	250	250
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>173.062,33</b>	<b>246.250</b>	<b>251.150</b>	<b>0</b>	<b>255.850</b>	<b>261.100</b>	<b>265.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-167.682,04</b>	<b>-221.200</b>	<b>-226.100</b>	<b>0</b>	<b>-230.800</b>	<b>-236.050</b>	<b>-240.550</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	76.000	0	0	0	0
	040103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	76.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.000</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 *	0,00	38.900	190.000	0	0	0	0
	040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	38.900	190.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040103.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	750	0	750	750	750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.650</b>	<b>191.750</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.650</b>	<b>-115.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<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	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</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	0,00	750	750	0 0 0 0	750	750	750	0,00	750,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</b>
<b>00050005 Hochbau Stadtmuseum</b>									
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	38.900	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.900,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.900</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.900,00</b>
<b>00050036 Aufzug Museum, Markt 2</b>									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	76.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.000,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	190.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	190.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.000,00</b>
<b>00060029 Technische Anlagen - 040103-, &gt; 410 EUR, Museum und Ausstellungen</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

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

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

#### 040103 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050005:  
Herrichten der Barrierefreiheit.

Zu Investitionsnummer 00050034:  
Barrierefreiheit- und Sanierungskonzept mit Museum.

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 040103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010035:  
Beschaffung von Ausstellungsmobiliar.

#### 040103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020035:  
Ersatzbeschaffungen, Ausstellungsmobiliar.

## Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

### Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

### Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

### Maßnahmen

### Kennzahlen

## Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,49	750	750	750	750	750
	040105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	250,00	250	250	250	250	250
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	0,00	500	500	500	500	500
	040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,49	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.572,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.572,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	040105.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,24	200	200	200	200	200
	040105.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,94	0	0	0	0	0
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	153,30	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.142,73	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	912,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	484,81	350	300	300	300	300
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.745,92	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.206,46</b>	<b>11.600</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>
11	- Personalaufwendungen	130.302,77	136.900	139.600	142.350	145.200	148.200
	040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.243,78	7.750	7.900	8.050	8.200	8.400
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.360,36	99.950	101.950	104.000	106.100	108.250
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.049,31	7.750	7.900	8.050	8.200	8.400
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.656,80	20.450	20.850	21.250	21.700	22.150
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	992,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.627,86	25.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	2.060,70	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	040105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	500	500	500	500	500
	040105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	76,03	50	50	50	50	50
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	2.934,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.276,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.528154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	200	200	200
	040105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	109,50	500	500	500	500	500
	040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	170,52	16.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.855,23	2.100	1.750	1.850	1.950	2.000
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.855,23	2.100	1.750	1.850	1.950	2.000
15	- Transferaufwendungen *	161.060,00	167.150	174.300	179.500	184.900	190.400
	040105.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	60,00	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	161.000,00	166.650	173.800	179.000	184.400	189.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.435,95	20.250	25.250	25.400	25.300	25.350
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,50	0	0	100	0	0
	040105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	14,23	50	50	50	50	50
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	150	200	200	200
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,45	50	50	50	50	50

## Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	15,77	200	200	200	200	200
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	556,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	404,05	150	100	100	100	100
	040105.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	650	650	650	650
	040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	240,00	350	350	350	350	350
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	58,30	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	561,47	750	600	600	600	600
	040105.543127 Papierbedarf	123,94	200	100	100	100	100
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	751,35	200	200	200	200	200
	040105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	040105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	50	50	50
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	188,63	200	200	200	200	200
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	14.991,64	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.281,81</b>	<b>351.600</b>	<b>353.100</b>	<b>361.300</b>	<b>369.550</b>	<b>378.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-308.075,35</b>	<b>-340.000</b>	<b>-341.550</b>	<b>-349.750</b>	<b>-358.000</b>	<b>-366.600</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>-308.075,35</b>	<b>-340.000</b>	<b>-341.550</b>	<b>-349.750</b>	<b>-358.000</b>	<b>-366.600</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>-308.075,35</b>	<b>-340.000</b>	<b>-341.550</b>	<b>-349.750</b>	<b>-358.000</b>	<b>-366.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.553,71	16.500	18.400	18.550	18.700	18.900
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.554,33	12.500	15.800	15.950	16.100	16.300
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.999,38	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-319.629,06</b>	<b>-356.500</b>	<b>-359.950</b>	<b>-368.300</b>	<b>-376.700</b>	<b>-385.500</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</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

#### 040105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

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

#### 040105 528150 Kosten für Medienbearbeitung

Insbesondere Folierung von Büchern.

#### 040105 528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"

Insbesondere Kosten des SommerLeseClubs.

#### 040105 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lesungen und Veranstaltungen zur Leseförderung.

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

## Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040105 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

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

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040105 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

Lizenzgebühr für Onlinebibliothek Bibload

040105 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

040105 547302 Aufwand EWB / PWB

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

040105 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Verband der Bibliotheken.

040105 549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)

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

## Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<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	250,00	750	750	0	750	750	750
	040105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	250,00	250	250	0	250	250	250
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	0,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	6.572,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.572,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	206,24	200	200	0	200	200	200
	040105.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,94	0	0	0	0	0	0
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	153,30	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.657,92	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	912,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.745,92	100	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>11.686,16</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>0</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	130.908,10	136.900	139.600	0	142.350	145.200	148.200
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte	12.849,11	7.750	7.900	0	8.050	8.200	8.400
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	91.360,36	99.950	101.950	0	104.000	106.100	108.250
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.049,31	7.750	7.900	0	8.050	8.200	8.400
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.656,80	20.450	20.850	0	21.250	21.700	22.150
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	992,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.620,96	25.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.060,70	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	040105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	76,03	50	50	0	50	50	50
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	2.927,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.276,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.728154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	109,50	500	500	0	500	500	500
	040105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	170,52	16.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	161.060,00	167.150	174.300	0	179.500	184.900	190.400
	040105.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	60,00	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	161.000,00	166.650	173.800	0	179.000	184.400	189.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.519,33	4.950	5.250	0	5.400	5.300	5.350
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	80,50	0	0	0	100	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	14,23	50	50	0	50	50	50
	040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	150	0	200	200	200
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,45	50	50	0	50	50	50
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	15,77	200	200	0	200	200	200
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	556,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	456,84	150	100	0	100	100	100
	040105.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	650	0	650	650	650
	040105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	208,45	350	350	0	350	350	350
	040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	603,59	750	600	0	600	600	600
	040105.743127 Papierbedarf	123,94	200	100	0	100	100	100
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	751,35	200	200	0	200	200	200
	040105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	040105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	0	50	50	50
	040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	188,63	200	200	0	200	200	200
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>304.108,39</b>	<b>334.200</b>	<b>331.350</b>	<b>0</b>	<b>339.450</b>	<b>347.600</b>	<b>356.150</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-292.422,23</b>	<b>-322.950</b>	<b>-320.100</b>	<b>0</b>	<b>-328.200</b>	<b>-336.350</b>	<b>-344.900</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 *	16.562,16	17.000	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.171,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	421,95	200	200	0	200	200	200
	040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	14.968,64	15.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>16.562,16</b>	<b>17.000</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-16.562,16</b>	<b>-17.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010037 BuG -Büchereiservice- &gt; 410 EUR</b>									
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.171,57	1.500	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	9.371,57
<b>Saldo</b>	<b>-1.171,57</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.371,57</b>
<b>00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	421,95	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.421,95
<b>Saldo</b>	<b>-421,95</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.421,95</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.593,52</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.793,52</b>

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 040105 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010037:

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



## Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

### Produktbeschreibung

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

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

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

### Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

### Maßnahmen

### Kennzahlen

## Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,00	0	0	0	0	0
	040106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	990,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.297,00	0	0	0	0	0
	040106.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.297,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	27.881,63	20.350	38.350	38.350	38.350	38.350
	040106.446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)	8.271,00	50	7.000	7.000	7.000	7.000
	040106.446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % MwSt.)	1.680,67	50	1.700	1.700	1.700	1.700
	040106.446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)	9.283,22	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	040106.446125 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (19 % MwSt.)	750,00	750	750	750	750	750
	040106.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	63,00	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	040106.446131 Erträge Frischluftkultur (5 % USt)	5.678,57	6.000	0	0	0	0
	040106.446132 Erträge Frischluftkultur (16 % USt)	2.155,17	1.200	0	0	0	0
	040106.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.168,63</b>	<b>20.350</b>	<b>38.350</b>	<b>38.350</b>	<b>38.350</b>	<b>38.350</b>
11	- Personalaufwendungen	21.335,75	22.300	22.750	23.200	23.650	24.300
	040106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	18.881,78	19.150	19.550	19.950	20.350	20.800
	040106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.871,23	2.400	2.450	2.500	2.550	2.650
	040106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	177,66	200	200	200	200	250
	040106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	378,48	500	500	500	500	550
	040106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	26,60	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.151,54	42.650	61.750	61.750	61.750	61.750
	040106.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	3.275,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.528031 Neujahrskonzert	787,66	50	1.500	1.500	1.500	1.500
	040106.528135 Kosten für Werbung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040106.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	13.947,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.294,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040106.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	12.531,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	040106.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	13.690,20	50	14.700	14.700	14.700	14.700
	040106.529178 Aufw. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	50	50	50	50	50
	040106.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	10.625,85	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	850,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	040106.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	850,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.736,29	250	3.250	3.300	3.250	3.250
	040106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	040106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	150,79	150	150	150	150	150
	040106.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040106.549915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	13.585,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.074,08</b>	<b>67.100</b>	<b>89.650</b>	<b>90.150</b>	<b>90.550</b>	<b>91.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.905,45</b>	<b>-46.750</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.850</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>

## Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.905,45</b>	<b>-46.750</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.850</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>-54.905,45</b>	<b>-46.750</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,26	500	300	300	300	300
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	235,26	500	300	300	300	300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-55.140,71</b>	<b>-47.250</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.150</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</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 446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)

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

040106 446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % MwSt.)

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

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040106 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040106 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

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

040106 528030 Musik im Alten Pfarrhaus

Hotelkosten und Verpflegung der Künstler(innen).

040106 528031 Neujahrskonzert

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

In den Folgejahren ist der Ansatz insbesondere für die Verpflegung der Künstler(innen).

040106 528135 Kosten für Werbung

Insbesondere Programmheft „Musik im Alten Pfarrhaus“.

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

Insbesondere Gagen der Künstler(innen).

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

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

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

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

### 040106 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

### 040106 547302 Aufwand EWB / PWB

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

## Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<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	990,00	0	0	0	0	0	0
	040106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	990,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	11.297,00	0	0	0	0	0	0
	040106.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.297,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	28.107,24	20.350	38.350	0	38.350	38.350	38.350
	040106.646111 Einz. Neujahrskonzert	8.271,00	50	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	040106.646122 Einzahlungen Neujahrskonzert (19 % MwSt.)	1.680,67	50	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	040106.646123 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (steuerfrei)	9.178,22	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	040106.646124 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (7 % MwSt.)	1.518,00	0	0	0	0	0	0
	040106.646125 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (19 % MwSt.)	-437,39	750	750	0	750	750	750
	040106.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	63,00	1.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	040106.646131 Einz. Frischluftkultur ( 5 % USt)	5.678,57	6.000	0	0	0	0	0
	040106.646132 Einz. Frischluftkultur ( 16 % USt)	2.155,17	1.200	0	0	0	0	0
	040106.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.407,97	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	040106.652100 Einzahlungen aus Steuern	3.407,97	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>43.802,21</b>	<b>22.150</b>	<b>40.150</b>	<b>0</b>	<b>40.150</b>	<b>40.150</b>	<b>40.150</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	22.898,42	22.300	22.750	0	23.200	23.650	24.300
	040106.701100 Dienstbezüge Beamte	20.444,45	19.150	19.550	0	19.950	20.350	20.800
	040106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.871,23	2.400	2.450	0	2.500	2.550	2.650
	040106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	177,66	200	200	0	200	200	250
	040106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	378,48	500	500	0	500	500	550
	040106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	26,60	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	62.161,86	42.650	61.750	0	61.750	61.750	61.750
	040106.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	3.669,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.728031 Neujahrskonzert	899,81	50	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040106.728135 Kosten für Werbung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040106.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	13.947,49	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	6.569,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040106.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	13.510,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	040106.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	12.940,20	50	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	040106.729178 Ausz. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	10.625,85	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	850,50	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	040106.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	850,50	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.473,63	1.750	4.750	0	4.800	4.750	4.750
	040106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

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

### Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Kooperation mit anderen kulturtragenden Institutionen

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

### Ziele

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

-> Finanzielle Förderung der Musikschule gemäß Vereinssatzung

-> Förderung der kulturellen Vielfalt

### Maßnahmen

### Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.011,62	8.000	22.150	22.150	22.150	22.150
	040107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.150	14.150	14.150	14.150
	040107.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.011,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.011,62</b>	<b>8.000</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>
11	- Personalaufwendungen	18.898,17	15.400	15.700	16.000	16.300	16.750
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.492,37	2.650	2.700	2.750	2.800	2.900
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.674,14	9.800	10.000	10.200	10.400	10.650
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	985,17	750	750	750	750	800
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.567,53	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
	040107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	178,96	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.754,49	1.950	9.750	9.800	9.850	9.900
	040107.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.163,85	1.350	1.650	1.700	1.750	1.800
	040107.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	100	100	100
	040107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	500	500	500
	040107.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	590,64	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.042,86	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	040107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	20.042,86	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
15	- Transferaufwendungen *	132.693,20	137.400	154.250	157.050	159.900	162.800
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	132.693,20	137.400	154.250	157.050	159.900	162.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.458,82	1.550	1.600	1.600	1.600	1.650
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,12	50	50	50	50	50
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,96	0	50	50	50	50
	040107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.847,54</b>	<b>176.350</b>	<b>201.350</b>	<b>204.500</b>	<b>207.700</b>	<b>211.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-166.835,92</b>	<b>-168.350</b>	<b>-179.200</b>	<b>-182.350</b>	<b>-185.550</b>	<b>-189.000</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>-166.835,92</b>	<b>-168.350</b>	<b>-179.200</b>	<b>-182.350</b>	<b>-185.550</b>	<b>-189.000</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>-166.835,92</b>	<b>-168.350</b>	<b>-179.200</b>	<b>-182.350</b>	<b>-185.550</b>	<b>-189.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.356,42	28.100	30.400	30.700	31.000	31.300
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	17.974,14	27.300	29.900	30.200	30.500	30.800
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	382,28	800	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-185.192,34</b>	<b>-196.450</b>	<b>-209.600</b>	<b>-213.050</b>	<b>-216.550</b>	<b>-220.300</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</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.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040107 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB  
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040107 547301 Wertveränderungen Forderungen  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040107 547302 Aufwand EWB / PWB  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	2022	2023-	2023	2024	2025
		- 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	14.150	0	14.150	14.150	14.150
	040107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.150	0	14.150	14.150	14.150
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.150</b>	<b>0</b>	<b>14.150</b>	<b>14.150</b>	<b>14.150</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	19.101,43	15.400	15.700	0	16.000	16.300	16.750
	040107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.695,63	2.650	2.700	0	2.750	2.800	2.900
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.674,14	9.800	10.000	0	10.200	10.400	10.650
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	985,17	750	750	0	750	750	800
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.567,53	2.000	2.050	0	2.100	2.150	2.200
	040107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	178,96	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.754,49	1.950	9.750	0	9.800	9.850	9.900
	040107.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.163,85	1.350	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	040107.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	0	100	100	100
	040107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	040107.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	590,64	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	132.693,20	137.400	154.250	0	157.050	159.900	162.800
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	132.693,20	137.400	154.250	0	157.050	159.900	162.800
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.458,82	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.650
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,12	50	50	0	50	50	50
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,96	0	50	0	50	50	50
	040107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>155.007,94</b>	<b>156.300</b>	<b>181.300</b>	<b>0</b>	<b>184.450</b>	<b>187.650</b>	<b>191.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-155.007,94</b>	<b>-156.300</b>	<b>-167.150</b>	<b>0</b>	<b>-170.300</b>	<b>-173.500</b>	<b>-176.950</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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<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 Neubeckum wäre 125 Jahre alt geworden.

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

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

Dies dient auch der Transparenz gegenüber der Politik.

### Ziele

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

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

### Maßnahmen

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

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

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

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

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

### **Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	30.000	0
	040108.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	30.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	50	50	20.050	50
	040108.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	20.000	0
	040108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	23.000	58.500	290.000	20.500
	040108.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	0	500	1.000	5.000	500
	040108.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	0,00	0	4.500	4.500	120.000	0
	040108.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.000	2.000	30.000	15.000
	040108.528135 Kosten für Werbung	0,00	0	10.000	15.000	20.000	0
	040108.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	040108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	1.000	1.000	80.000	0
	040108.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	30.000	30.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	1.500	0
	040108.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	0	0	1.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	1.900	1.900	54.900	1.900
	040108.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	50.000	0
	040108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	040108.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	3.000	0
	040108.543126 Portogebühren	0,00	0	300	300	300	300
	040108.543127 Papierbedarf	0,00	0	100	100	100	100
	040108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040108.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.950</b>	<b>60.450</b>	<b>366.450</b>	<b>22.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.950</b>	<b>-60.450</b>	<b>-336.450</b>	<b>-22.450</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.950</b>	<b>-60.450</b>	<b>-336.450</b>	<b>-22.450</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.950</b>	<b>-60.450</b>	<b>-336.450</b>	<b>-22.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.950</b>	<b>-60.450</b>	<b>-336.450</b>	<b>-22.450</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 040108 528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen

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

### 040108 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

### 040108 528135 Kosten für Werbung

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

### 040108 528137 Öffentlichkeitsarbeit

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

### 040108 528141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen

Foto-/Kunstaussstellungen, gegebenenfalls Preisgelder für Wettbewerbe etc.

### 040108 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB

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

### 040108 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sicherheitskonzept, Eventplanung, Sicherheitsdienst, Toilettenwagen etc.

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

### 040108 542200 Mieten und Pachten

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

### 040108 543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren

GEMA

## Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<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	30.000	0
	040108.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	30.000	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	0,00	0	50	0	50	20.050	50
	040108.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	20.000	0
	040108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	23.000	0	58.500	290.000	20.500
	040108.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	1.000	5.000	500
	040108.728005 Auszahlungen für Sonderveranstaltungen	0,00	0	4.500	0	4.500	120.000	0
	040108.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	30.000	15.000
	040108.728135 Kosten für Werbung	0,00	0	10.000	0	15.000	20.000	0
	040108.728137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0
	040108.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	1.000	0	1.000	80.000	0
	040108.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	5.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	1.500	0
	040108.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	0	0	0	1.500	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.900	0	1.900	54.900	1.900
	040108.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	50.000	0
	040108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	040108.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	3.000	0
	040108.743126 Portogebühren	0,00	0	300	0	300	300	300
	040108.743127 Papierbedarf	0,00	0	100	0	100	100	100
	040108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	040108.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.950</b>	<b>0</b>	<b>60.450</b>	<b>366.450</b>	<b>22.450</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.950</b>	<b>0</b>	<b>-60.450</b>	<b>-336.450</b>	<b>-22.450</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>								

## Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<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, Frau Paschert-Engelke

**Produktbeschreibung**

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

Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen

Finanzielle Beteiligung

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

**Ziele**

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

Besonderheiten in 2022:

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

**Maßnahmen**

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

Kennzahlen:

Studienjahr 2020/2021:

Kurse und Einzelveranstaltungen in Unterrichtsstunden: 14.855 und 2.501 für Ausstellungen

Teilnehmende an Kursen und Einzelveranstaltungen: 3.992

**Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

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

## Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

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

## Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.438,89	7.200	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-128.290,01</b>	<b>-293.100</b>	<b>-214.450</b>	<b>-198.150</b>	<b>-202.350</b>	<b>-212.000</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	27,00	0	0	0	0	0
	040301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	27,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-27,00</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 2023 sind nicht planbar, da diese Kurse ausschließlich für Zugewanderte durchgeführt werden und deren weitere Entwicklung ab 2023 nicht bekannt ist.

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

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

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

### Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### 040301 432106 Teilnehmergebühren für Kurse

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

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 040301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 040301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

#### 040301 501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse

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

#### 040301 501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"

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

#### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten  
Fortbildung Mitarbeiter-/innen.

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

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

040301 547301 Wertveränderungen Forderungen  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040301 547302 Aufwand EWB / PWB  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

040301 549901 Beiträge an Verbände und Vereine  
Beitrag Landesverband.

## Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<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	777.860,07	459.300	553.300	0	557.350	561.500	565.750
	040301.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	153.403,03	0	0	0	0	0	0
	040301.614008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	375.912,11	210.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	196.398,42	200.300	204.300	0	208.350	212.500	216.750
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	49.446,51	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	040301.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	186.522,58	284.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	4.950,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	181.572,58	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	243,00	50	50	0	50	50	50
	040301.641100 Mieten und Pachten	60,00	50	50	0	50	50	50
	040301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	183,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.658,52	54.000	56.500	0	61.500	61.500	61.500
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	35.400,64	50.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	105,88	0	0	0	0	0	0
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.152,00	2.500	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85,26	150	150	0	150	150	150
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,26	150	150	0	150	150	150
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.001.369,43</b>	<b>797.500</b>	<b>895.000</b>	<b>0</b>	<b>904.050</b>	<b>908.200</b>	<b>912.450</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	805.529,46	891.950	930.300	0	938.900	947.600	956.550
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	35.903,90	25.000	25.500	0	26.000	26.500	27.050
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	306.322,82	302.700	308.750	0	314.950	321.250	327.700
	040301.701901 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	132.994,65	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
	040301.701902 Dienstaussahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	45.302,40	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	040301.701903 Dienstaussahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701905 Dienstaussahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	9.982,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	040301.701907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	182.396,50	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.903,55	25.900	26.400	0	26.950	27.500	28.050
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	63.431,43	63.000	64.250	0	65.550	66.850	68.200
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.291,44	3.350	3.400	0	3.450	3.500	3.550
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	40.294,25	76.200	57.050	0	40.150	40.250	40.350
	040301.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	5.329,98	0	0	0	0	0	0
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.073,50	2.400	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	040301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100

## Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

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

## Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	<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 *	8.789,49	24.500	9.500	0	9.500	9.500	16.000
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.262,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.000	0	0	0	0	6.500
	040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.527,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>8.789,49</b>	<b>24.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>16.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.789,49</b>	<b>-24.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-16.000</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<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	6.262,27	6.000	6.000	0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	36.262,27
<b>Saldo</b>	<b>-6.262,27</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.262,27</b>
<b>00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.527,22	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	17.527,22
<b>Saldo</b>	<b>-2.527,22</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.527,22</b>
<b>00060034 Technische Anlagen - 040301-, Volkshochschule, &gt; 410 Euro</b>									
040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.000	0	0 0 0 0	0	0	6.500	0,00	21.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500,00</b>
<b>00070002 Immaterielle VMG &gt; 410 € (VHS)</b>									
040301.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>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>-8.789,49</b>	<b>-24.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.789,49</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.

**040301 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR**

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