

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

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

Teilergebnisplan Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

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

Teilfinanzplan A Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024-2026	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	697.471,24	597.600	641.650	0	645.800	650.050	654.350
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	126.733,99	293.000	292.000	0	322.000	292.000	292.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	35.158,84	89.700	91.100	0	91.100	91.100	91.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.459,78	86.700	86.700	0	86.700	86.700	86.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.854,01	7.100	6.100	0	6.100	6.100	1.300
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	921.677,86	1.074.100	1.117.550	0	1.151.700	1.125.950	1.125.450
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.272.364,42	1.405.200	1.587.600	0	1.608.800	1.630.450	1.652.450
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	228.937,53	343.150	498.300	0	846.500	344.900	335.150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	452.313,47	437.700	427.750	0	432.850	435.050	438.750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.422,01	96.400	78.700	0	132.250	82.250	73.950
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.029.037,43	2.282.450	2.592.350	0	3.020.400	2.492.650	2.500.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.107.359,57	-1.208.350	-1.474.800	0	-1.868.700	-1.366.700	-1.374.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.000	46.800	0	0	39.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	76.000	46.800	0	0	39.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	29.700,41	231.000	158.000	0	2.000	132.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.867,37	33.250	34.250	0	35.250	44.050	37.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	65.567,78	264.250	222.250	0	37.250	176.050	39.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.567,78	-188.250	-175.450	0	-37.250	-137.050	-39.250

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Förderung kultureller Aktivitäten, insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung

Förderung der Heimatpflege und historischer Traditionen

Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Städtepartnerschaften

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

Ziele

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

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

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

-> Lebendige städtepartnerschaftliche Beziehungen sollen erhalten und gefördert werden

Maßnahmen

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

-> Koordination zwischen und Kooperation mit verschiedenen Trägern der Kulturarbeit

-> Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege

-> Organisatorische Unterstützung von Veranstaltungen der Brauchtumspflege

-> Planung und Durchführung städtepartnerschaftlicher Begegnungen

-> Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	39.802,72	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
	040101.414002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	50	50	50	50
	040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.146,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	040101.414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	040101.414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	7.956,30	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,98	0	0	0	0	0
	040101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,33	0	0	0	0	0
	040101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	13,35	0	0	0	0	0
	040101.448805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften	113,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.934,70	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
11	- Personalaufwendungen	114.606,13	68.100	108.450	110.650	112.850	115.100
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	97.085,30	49.500	51.650	52.700	53.750	54.850
	040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.721,98	14.700	44.350	45.250	46.150	47.050
	040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.111,01	1.150	3.450	3.500	3.550	3.600
	040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.576,36	2.700	8.950	9.150	9.350	9.550
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	111,48	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.326,75	93.850	94.500	100.650	92.200	92.250
	040101.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	5.579,17	0	0	0	0	0
	040101.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	150	200	250	300	350
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	1.012,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	1.722,00	500	500	500	500	500
	040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	425,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	040101.528136 Städtepartnerschaften	7.731,10	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferatswagen	661,59	700	700	700	700	700
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	0,00	600	600	600	600	600
	040101.529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb	3.013,93	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
	040101.529113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	100	100	100
	040101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	107,10	50	50	50	50	50
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	5.903,86	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"	7.174,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	0,00	15.500	16.000	25.000	16.500	16.500
	040101.529171 Aufwendungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB	4.917,12	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	658,27	500	1.550	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	464,16	500	1.550	2.600	2.600	2.600
	040101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	194,11	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	31.280,27	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
	040101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	550	550	550	550	550
	040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	0,00	100	100	100	100	100
	040101.531705 Zuschuss für den Nikolauszug	500,00	500	500	500	500	500
	040101.531706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.955,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	8.325,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.807,46	14.850	14.650	14.650	14.650	14.850
	040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	0	250
	040101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,59	50	0	0	0	0
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	562,34	1.200	1.450	1.450	1.500	1.450
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	234,11	1.500	850	850	850	850
	040101.542200 Mieten und Pachten	3.852,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	167,05	150	250	250	250	250
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	249,59	300	450	450	450	450
	040101.543127 Papierbedarf	58,77	100	100	100	100	100
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,96	50	50	50	50	50
	040101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283,26	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	6.946,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.678,88	192.450	234.300	243.700	237.450	239.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.744,18	-167.600	-209.450	-218.850	-212.600	-215.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.744,18	-167.600	-209.450	-218.850	-212.600	-215.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-159.744,18	-167.600	-209.450	-218.850	-212.600	-215.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.547,37	7.450	8.400	9.100	9.850	10.650
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.742,13	6.400	6.800	7.500	8.250	9.050
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	805,24	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-162.291,55	-175.050	-217.850	-227.950	-222.450	-225.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	040101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

040101 414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche
Die Ausgaben befinden sich in den Produktkonten 040101.528052 "Aufwendungen Kulturstrolche (Sachleistungen) und 040101.529155 "Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche".

040101 414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"
Das Produktkonto korrespondiert mit den Ausgabepositionen 040101.528054 (Aufwendungen Sachleistungen) 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040101 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

040101 529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche
Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.130 (Landeszuschuss) und 040101.414800 (Spenden) sowie mit der Ausgabeposition 040101.528052

040101 529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"
Das Produktkonto korrespondiert mit der Einnahmeposition 040101.414139 (Landeszuschuss) und der Ausgabeposition 040101.528054 (Aufwendungen Kulturrucksack - Sachleistungen)

040101 529166 Sonderreinig/-müllentsorgung nach Veranstaltungen
2024

Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Veranstaltungen zum Stadtjubiläum

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040101 542200 Mieten und Pachten
Unterstellung Karnevalswagen.

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

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

040101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Kultursekretariat NRW Gütersloh

5.672 Euro

Kreisgeschichtsverein

40 Euro

Förderverein NRW Stiftung

189 Euro

Kreiskunstverein

75 Euro

5.976 Euro

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	31.525,00	24.850	24.850	0	24.850	24.850	24.850
	040101.614002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.825,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	040101.614130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	040101.614139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	0,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	131,98	0	0	0	0	0	0
	040101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,33	0	0	0	0	0	0
	040101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	13,35	0	0	0	0	0	0
	040101.648805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften	113,30	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.656,98	24.850	24.850	0	24.850	24.850	24.850
Auszahlungen								
10	für Personal	119.886,36	68.100	108.450	0	110.650	112.850	115.100
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	102.365,53	49.500	51.650	0	52.700	53.750	54.850
	040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.721,98	14.700	44.350	0	45.250	46.150	47.050
	040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.111,01	1.150	3.450	0	3.500	3.550	3.600
	040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.576,36	2.700	8.950	0	9.150	9.350	9.550
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	111,48	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	30.668,01	86.850	87.500	0	93.650	85.200	85.250
	040101.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	5.579,17	0	0	0	0	0	0
	040101.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	150	200	0	250	300	350
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	1.012,50	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	1.722,00	500	500	0	500	500	500
	040101.728054 Auszahlungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	425,30	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	040101.728136 Städtepartnerschaften	7.731,10	15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	0,00	600	600	0	600	600	600
	040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	1.810,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	040101.729113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107,10	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

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

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.785305 Auszahlung Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
	040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	41.300	300	0	300	300	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-41.300	-300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0103 Städtepartnerschaftsschilder									
040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	41.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	41.000,00
Saldo	0,00	-41.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-41.000,00
1089 Makierungspunkte "Lauschtour"									
040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.657,82
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.657,82
00020062 BuG -Heimat- und Kulturpflege- 60 EUR bis 410 EUR									
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
00080001 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler									
040101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.600,00
040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.464,75
040101.785305 Auszahlung Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.304,75
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.240,00

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-41.300	-300	0	-300	-300	-300	0,00	-46.397,82
				0					
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0103:

Erneuerung der Städtepartnerschaftsschilder an den Ortseingängen.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

-> Unterstützung der Kulturinitiative Filou:

allgemeiner Zuschuss

Betriebskostenzuschuss

Sachkostenzuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Personalkostenzuschuss für Kinder- und Jugendkultur

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

-> Durchführung der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

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

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.250,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	040102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.250,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.279,35	51.050	51.050	51.050	51.050	51.050
	040102.446126 Erträge Beckumer Spitzen (steuerfrei)	3.277,50	0	0	0	0	0
	040102.446127 Erträge Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	9.647,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	040102.446128 Erträge Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	1.590,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	040102.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	2.266,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	040102.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	3.775,71	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	040102.446142 Erträge Frischluftkultur (19 % USt.)	2.722,69	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1,20	5.000	0	0	0	0
	040102.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,20	0	0	0	0	0
	040102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	040102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.530,55	60.650	55.650	55.650	55.650	55.650
11	- Personalaufwendungen	23.620,15	25.450	25.000	25.500	26.000	26.500
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.659,33	22.250	21.850	22.300	22.750	23.200
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.458,05	2.450	2.400	2.450	2.500	2.550
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	179,38	200	200	200	200	200
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	298,35	500	500	500	500	500
	040102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,04	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.539,03	73.000	78.000	94.000	78.000	78.000
	040102.528029 Beckumer Spitzen	656,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040102.528135 Kosten für Werbung	2.073,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	11.174,85	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	040102.528145 Beckumer Schultheaterstage	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	2.025,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040102.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.301,65	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	040102.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	16.191,01	34.000	34.000	44.000	34.000	34.000
	040102.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	31.115,29	18.000	18.000	24.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	85.010,46	85.950	84.650	81.950	81.950	81.950
	040102.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.010,50	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	040102.531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040102.531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	040102.531838 Zuschuss für die Umbaumaßnahme im Stadttheater "Barrierefreiheit"	3.999,96	4.000	2.700	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.267,82	10.700	1.900	1.850	1.850	1.900
	040102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	50
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	842,90	50	50	50	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,04	150	100	100	100	100
	040102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1,45	0	50	50	50	50
	040102.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	9.000	0	0	0	0
	040102.543126 Portogebühren	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040102.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.437,46	195.100	189.550	203.300	187.800	188.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.906,91	-134.450	-133.900	-147.650	-132.150	-132.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.906,91	-134.450	-133.900	-147.650	-132.150	-132.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-147.906,91	-134.450	-133.900	-147.650	-132.150	-132.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,85	450	700	700	700	700
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	357,85	450	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-148.264,76	-134.900	-134.600	-148.350	-132.850	-133.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040102 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zuschüsse des Kultursekretariats NRW Gütersloh zur Kabarettreihe "Beckumer Spitzen" und zur "Frischlufkultur"

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040102 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Erstattung der Kulturinitiative Filou für die Nutzung des Ticketbuchungssystems, Produktkonto wird nicht benötigt, da die Kulturinitiative direkt mit der Firma Reservix abrechnet.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040102 528029 Beckumer Spitzen

Insbesondere Hotelkosten und Verpflegung der Künstler(innen).

040102 528135 Kosten für Werbung
Insbesondere Programmheft „Beckumer Spitzen“.

040102 528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters
Erhöhung in 2023 um 2.000 Euro aufgrund der gestiegenen Energiekosten.

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

040102 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Gebühren für Ticketsystem.

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

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Allgemeiner Zuschuss an die Kulturinitiative Filou e.V.

040102 531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen
Zuschuss zu Jugendkulturveranstaltungen der Kulturinitiative Filou e. V. = 6.000 Euro

040102 531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.
Personalkostenzuschuss für die Mitarbeiterin der Kulturinitiative Filou e.V., die für die Kinder- und Jugendkulturarbeit zuständig ist.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040102 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software
Kosten für die Nutzung des Ticketbuchungssystems, Buchung erfolgt seit 2022 in 040102.529126 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

040102 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040102 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	4.250,00	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
	040102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.250,00	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	21.975,61	51.050	51.050	0	51.050	51.050	51.050
	040102.646126 Einz. Beckumer Spitzen (steuerfrei)	3.277,50	0	0	0	0	0	0
	040102.646127 Einz. Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	9.647,11	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	040102.646128 Einz. Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	1.590,34	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	040102.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	2.266,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040102.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	2.471,97	12.750	12.750	0	12.750	12.750	12.750
	040102.646142 Einzahlungen Frischluftkultur (19 % USt.)	2.722,69	500	500	0	500	500	500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1,20	5.000	0	0	0	0	0
	040102.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,20	0	0	0	0	0	0
	040102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.882,22	3.050	3.050	0	3.050	3.050	50
	040102.652100 Einzahlungen aus Steuern	6.882,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	040102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	33.109,03	63.650	58.650	0	58.650	58.650	55.650
Auszahlungen								
10	für Personal	23.550,08	25.450	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	21.589,26	22.250	21.850	0	22.300	22.750	23.200
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.458,05	2.450	2.400	0	2.450	2.500	2.550
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	179,38	200	200	0	200	200	200
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	298,35	500	500	0	500	500	500
	040102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,04	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	74.565,01	73.000	78.000	0	94.000	78.000	78.000
	040102.728029 Beckumer Spitzen	656,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040102.728135 Kosten für Werbung	2.073,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	21.611,84	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	040102.728145 Beckumer Schultheatertage	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	2.025,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040102.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.301,65	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040102.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	15.780,00	34.000	34.000	0	44.000	34.000	34.000
	040102.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	31.115,29	18.000	18.000	0	24.000	18.000	18.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	81.010,50	81.950	81.950	0	81.950	81.950	81.950
	040102.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.010,50	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	040102.731736 Zuschuss a. Kulturinitiative Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040102.731740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.492,40	10.300	12.750	12.750	12.750	12.750
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.492,40	10.300	12.750	12.750	12.750	12.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	50
	040103.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	58,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	040103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	108,24	100	100	100	100	100
	040103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	108,24	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.659,26	35.450	37.900	37.900	37.900	37.900
11	- Personalaufwendungen	193.097,25	203.250	206.650	210.800	215.050	219.350
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.630,89	2.700	2.850	2.900	2.950	3.000
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	148.601,65	156.600	158.850	162.050	165.300	168.600
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.697,10	12.350	12.500	12.750	13.000	13.250
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.942,05	30.050	30.850	31.450	32.100	32.750
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.225,56	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.768,47	19.550	20.500	27.050	21.600	22.150
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.355,46	1.650	2.100	2.150	2.200	2.250
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	19,00	500	500	500	500	500
	040103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	13.791,38	13.000	13.500	20.000	14.500	15.000
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	38,00	300	300	300	300	300
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.564,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.517,42	31.350	38.100	38.200	38.300	38.400
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	26.517,42	31.350	38.100	38.200	38.300	38.400
15	- Transferaufwendungen	239,19	350	350	350	350	350
	040103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	239,19	350	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.170,80	28.000	28.950	29.550	29.050	29.150
	040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	550	0	50
	040103.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,59	50	0	0	0	0
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,46	100	100	100	100	100
	040103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	567,91	1.900	1.050	1.050	1.050	1.050
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	134,75	350	300	300	300	300
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.355,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	040103.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	231,88	700	700	700	700	700
	040103.543126 Portogebühren	499,18	600	550	550	550	550
	040103.543127 Papierbedarf	117,54	100	100	100	100	100
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	138,80	100	100	100	100	100
	040103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.910,19	5.250	7.250	7.300	7.350	7.400
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	205,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.793,13	282.500	294.550	305.950	304.350	309.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.133,87	-247.050	-256.650	-268.050	-266.450	-271.500

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-252.133,87	-247.050	-256.650	-268.050	-266.450	-271.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-252.133,87	-247.050	-256.650	-268.050	-266.450	-271.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.438,47	25.600	36.900	40.200	43.900	47.950
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	17.708,57	23.400	33.550	36.850	40.550	44.600
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.729,90	2.200	3.350	3.350	3.350	3.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-271.572,34	-272.650	-293.550	-308.250	-310.350	-319.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040103 442100 Erträge aus Verkauf
Ausstellungskataloge

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040103 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040103 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

040103 547302 Aufwand EWB / PWB

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

040103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Vereinigung westf. Museen e.V., Deutscher Museumsbund

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	040103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	58,62	25.050	25.050	0	25.050	25.050	25.050
Auszahlungen								
10	für Personal	193.116,30	203.250	206.650	0	210.800	215.050	219.350
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte	2.649,94	2.700	2.850	0	2.900	2.950	3.000
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	148.601,65	156.600	158.850	0	162.050	165.300	168.600
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.697,10	12.350	12.500	0	12.750	13.000	13.250
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.942,05	30.050	30.850	0	31.450	32.100	32.750
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.225,56	1.550	1.600	0	1.650	1.700	1.750
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	16.956,07	19.550	20.500	0	27.050	21.600	22.150
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.355,46	1.650	2.100	0	2.150	2.200	2.250
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	19,00	500	500	0	500	500	500
	040103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	13.784,80	13.000	13.500	0	20.000	14.500	15.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	38,00	300	300	0	300	300	300
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.758,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	239,19	350	350	0	350	350	350
	040103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	239,19	350	350	0	350	350	350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.226,87	28.000	28.950	0	29.550	29.050	29.150
	040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	550	0	50
	040103.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,59	50	0	0	0	0	0
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,46	100	100	0	100	100	100
	040103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	571,72	1.900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	134,75	350	300	0	300	300	300
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.355,50	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	221,88	700	700	0	700	700	700
	040103.743126 Portogebühren	526,92	600	550	0	550	550	550
	040103.743127 Papierbedarf	117,54	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	143,02	100	100	0	100	100	100
	040103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.940,49	5.250	7.250	0	7.300	7.350	7.400
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	205,00	250	250	0	250	250	250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	235.538,43	251.150	256.450	0	267.750	266.050	271.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-235.479,81	-226.100	-231.400	0	-242.700	-241.000	-245.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.000	46.800	0	0	39.000	0
	040103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	76.000	46.800	0	0	39.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	76.000	46.800	0	0	39.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	29.700,41	190.000	158.000	0	2.000	132.000	2.000
	040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	29.700,41	190.000	156.000	0	0	130.000	0
	040103.785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.402,70	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.225,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040103.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	177,00	750	750	0	750	750	750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	31.103,11	191.750	159.750	0	3.750	133.750	3.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31.103,11	-115.750	-112.950	0	-3.750	-94.750	-3.750

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010035 BuG -Museum und Aus- stellungen- > 410 EUR									
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.225,70	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.225,70
Saldo	-1.225,70	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.225,70
00020035 BuG -Museum und Aus- stellungen- 60 EUR bis 410 EUR									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	177,00	750	750	0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.927,00
Saldo	-177,00	-750	-750	0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-3.927,00
00050005 Hochbau Stadtmuseum									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	46.800	0 0 0 0	0	39.000	0	0,00	85.800,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	29.700,41	0	156.000	0 0 0 0	0	130.000	0	0,00	325.276,25
Saldo	-29.700,41	0	-109.200	0 0 0 0	0	-91.000	0	0,00	-239.476,25
00050036 Aufzug Museum, Markt 2									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	76.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.000,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	190.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	190.000,00
Saldo	0,00	-114.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-114.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00060029 Technische Anlagen - 040103-, > 410 EUR, Museum und Ausstellungen									
040103.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.000,00
00080002 Erwerb v. Kunstgegen- ständen									
040103.785305 Auszahlungen Kunst- gegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	9.760,00
Saldo	0,00	0	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-9.760,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.103,11	-115.750	-112.950	0 0 0 0	-3.750	-94.750	-3.750	0,00	-387.388,95

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040103 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050005:

2023: Schieferdach (inklusive Blitzschutz)

2025: Fenster

Zu Investitionsnummer 00050034:

Barrierefreiheit- und Sanierungskonzept mit Museum.

040103 785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu Investitionsnummer 00080002:

Erwerb von Kunstwerken

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010035:

Beschaffung von Ausstellungsmobiliar.

040103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020035:

Ersatzbeschaffungen, Ausstellungsmobiliar.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.978,23	750	750	750	750	750
	040105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.592,75	250	250	250	250	250
	040105.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.050,00	0	0	0	0	0
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	300,00	500	500	500	500	500
	040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,48	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.768,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.768,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	200	200	200	200	200
	040105.442100 Erträge aus Verkauf	4,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,70	200	200	200	200	200
	040105.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47,10	0	0	0	0	0
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	79,60	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.273,76	2.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	834,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	439,76	300	350	350	350	350
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.150,69	11.550	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	130.553,05	139.600	132.450	135.050	137.700	140.400
	040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.460,49	7.900	5.650	5.750	5.850	5.950
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	96.544,20	101.950	97.950	99.900	101.900	103.950
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.634,07	7.900	7.600	7.750	7.900	8.050
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.929,57	20.850	20.250	20.650	21.050	21.450
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	984,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.022,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	269,42	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	040105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	500	500	500	500	500
	040105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28,41	50	50	50	50	50
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	3.344,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	3.056,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.528154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	200	200	200
	040105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	207,00	500	500	500	500	500
	040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	116,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.882,28	1.750	1.850	1.950	2.050	2.100
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.728,53	1.750	1.850	1.950	2.050	2.100
	040105.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	153,75	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	168.780,02	184.100	186.500	190.100	193.800	197.500
	040105.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	39,00	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	168.741,02	183.600	180.000	183.600	187.300	191.000
	040105.538150 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendungen)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.651,75	25.250	26.000	26.950	27.900	28.700

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	50	0	50
	040105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,59	50	0	0	0	0
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	240,48	150	150	150	150	150
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,88	50	0	0	0	0
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	101,95	200	150	150	150	150
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	293,04	100	250	250	250	250
	040105.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	1.050,00	650	650	650	650	650
	040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	173,20	350	350	350	350	350
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	65,29	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	499,18	600	450	450	450	450
	040105.543127 Papierbedarf	117,54	100	100	100	100	100
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	750,25	200	50	50	50	50
	040105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	040105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	0
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	189,95	200	200	200	200	0
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	11.041,97	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.889,60	362.900	359.000	366.250	373.650	380.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.738,91	-351.350	-348.400	-355.650	-363.050	-370.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.738,91	-351.350	-348.400	-355.650	-363.050	-370.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-313.738,91	-351.350	-348.400	-355.650	-363.050	-370.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.889,49	18.400	26.450	28.650	31.200	33.900
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	10.861,43	15.800	22.500	24.700	27.250	29.950
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.028,06	2.600	3.950	3.950	3.950	3.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-326.628,40	-369.750	-374.850	-384.300	-394.250	-404.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0	0	0
	040105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	10,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-10,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040105 528150 Kosten für Medienbearbeitung
Insbesondere Folierung von Büchern.

040105 528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"
Insbesondere Kosten des SommerLeseClubs.

040105 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lesungen und Veranstaltungen zur Leseförderung.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040105 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software
Lizenzgebühr für Onlinebibliothek Bibload

040105 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040105 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

040105 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Verband der Bibliotheken.

040105 549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)
Deutliche Erhöhung des Medienetats gemäß der Empfehlung der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW.

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.942,75	750	750	0	750	750	750
	040105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.592,75	250	250	0	250	250	250
	040105.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	300,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	6.768,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.768,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4,00	200	200	0	200	200	200
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4,00	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126,70	200	200	0	200	200	200
	040105.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47,10	0	0	0	0	0	0
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	79,60	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	834,00	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	834,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.675,45	11.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
Auszahlungen								
10	für Personal	130.392,38	139.600	132.450	0	135.050	137.700	140.400
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte	5.299,82	7.900	5.650	0	5.750	5.850	5.950
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	96.544,20	101.950	97.950	0	99.900	101.900	103.950
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.634,07	7.900	7.600	0	7.750	7.900	8.050
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.929,57	20.850	20.250	0	20.650	21.050	21.450
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	984,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.029,40	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	269,42	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	040105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	28,41	50	50	0	50	50	50
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	3.351,38	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	3.056,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.728154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	207,00	500	500	0	500	500	500
	040105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	116,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	168.780,02	184.100	180.500	0	184.100	187.800	191.500
	040105.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	39,00	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	168.741,02	183.600	180.000	0	183.600	187.300	191.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.605,59	5.250	5.000	0	4.950	4.900	4.700

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

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

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR									
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	700,00	1.500	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	9.371,57
Saldo	-700,00	-1.500	-1.500	0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-9.371,57
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR									
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	148,99	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.570,94
Saldo	-148,99	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.570,94
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-848,99	-1.700	-1.700	0 0 0 0	-1.700	-1.700	-1.700	0,00	-10.942,51

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040105 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010037:

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152,11	0	4.150	4.150	4.150	4.150
	040106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.750,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	040106.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.402,11	0	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.179,23	38.350	39.750	39.750	39.750	39.750
	040106.446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)	0,00	7.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	040106.446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % MwSt.)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	040106.446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)	3.864,00	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	040106.446125 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (19 % MwSt)	750,00	750	750	750	750	750
	040106.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	1.040,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	040106.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	7.525,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0
	040106.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.000,00	0	0	0	0	0
	040106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.332,54	38.350	43.900	43.900	43.900	43.900
11	- Personalaufwendungen	20.989,26	22.750	22.150	22.600	23.050	23.500
	040106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	19.028,44	19.550	19.000	19.400	19.800	20.200
	040106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.458,05	2.450	2.400	2.450	2.500	2.550
	040106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	179,38	200	200	200	200	200
	040106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	298,35	500	500	500	500	500
	040106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,04	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.781,55	61.750	64.150	74.150	64.150	64.150
	040106.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	1.008,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.528031 Neujahrskonzert	0,00	1.500	900	900	900	900
	040106.528135 Kosten für Werbung	797,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040106.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	212,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.943,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.052,63	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	6.520,00	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000
	040106.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	040106.529178 Aufw. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	50	50	50	50	50
	040106.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	8.247,12	18.000	18.000	23.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	464,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	040106.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	464,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	847,94	3.250	500	450	450	450
	040106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	040106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	842,90	50	50	50	50	50
	040106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,04	150	100	100	100	100
	040106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	040106.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	3.000	0	0	0	0
	040106.543126 Portogebühren	0,00	0	100	100	100	100
	040106.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.082,85	89.650	88.700	99.100	89.550	90.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.750,31	-51.300	-44.800	-55.200	-45.650	-46.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.750,31	-51.300	-44.800	-55.200	-45.650	-46.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.750,31	-51.300	-44.800	-55.200	-45.650	-46.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,66	300	500	500	500	500
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	238,66	300	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.988,97	-51.600	-45.300	-55.700	-46.150	-46.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040106 446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)
Eintrittsgelder und Zuschuss des Förderkreises "Musik im Alten Pfarrhaus".

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040106 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040106 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040106 528030 Musik im Alten Pfarrhaus
Hotelkosten und Verpflegung der Künstler(innen).

040106 528135 Kosten für Werbung
Insbesondere Programmheft „Musik im Alten Pfarrhaus“.

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

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

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

040106 529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040106 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

Kosten für die Nutzung des Ticketbuchungssystems für die städtischen Musikveranstaltungen bis 2021. Danach siehe 040106.529126.

040106 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

040106 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	4.152,11	0	4.150	0	4.150	4.150	4.150
	040106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.750,00	0	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040106.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.402,11	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	13.179,23	38.350	39.750	0	39.750	39.750	39.750
	040106.646111 Einz. Neujahrskonzert	0,00	7.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	040106.646122 Einzahlungen Neujahrskonzert (19 % MwSt.)	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	040106.646123 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (steuerfrei)	3.864,00	11.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	040106.646125 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (19 % MwSt.)	750,00	750	750	0	750	750	750
	040106.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	1.040,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	040106.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	7.525,23	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0	0
	040106.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,20	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.133,41	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
	040106.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.133,41	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
	040106.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	19.465,95	40.150	45.700	0	45.700	45.700	43.900
Auszahlungen								
10	für Personal	20.900,14	22.750	22.150	0	22.600	23.050	23.500
	040106.701100 Dienstbezüge Beamte	18.939,32	19.550	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	040106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.458,05	2.450	2.400	0	2.450	2.500	2.550
	040106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	179,38	200	200	0	200	200	200
	040106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	298,35	500	500	0	500	500	500
	040106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,04	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	20.715,83	61.750	64.150	0	74.150	64.150	64.150
	040106.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	815,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.728031 Neujahrskonzert	0,00	1.500	900	0	900	900	900
	040106.728135 Kosten für Werbung	797,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040106.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	212,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.943,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.052,63	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	6.699,96	15.000	15.000	0	20.000	15.000	15.000
	040106.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	0,00	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	040106.729178 Ausz. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	8.193,89	18.000	18.000	0	23.000	18.000	18.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	464,10	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	040106.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	464,10	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.785,44	4.750	2.000	0	1.950	1.950	450

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	040106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	842,90	50	50	0	50	50	50
	040106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,04	150	100	0	100	100	100
	040106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	040106.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	040106.743126 Portogebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
	040106.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	040106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	040106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	937,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	43.865,51	91.150	90.200	0	100.600	91.050	90.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.399,56	-51.000	-44.500	0	-54.900	-45.350	-46.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Kooperation mit anderen kulturtragenden Institutionen

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

Ziele

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

-> Finanzielle Förderung der Musikschule gemäß Vereinssatzung

-> Förderung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	22.435,27	22.150	8.000	8.000	8.000	8.000
	040107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.423,65	14.150	0	0	0	0
	040107.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.011,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,98	0	0	0	0	0
	040107.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.442,25	22.150	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	19.823,44	15.700	20.450	20.800	21.200	21.600
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.630,79	2.700	2.850	2.900	2.950	3.000
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.283,43	10.000	13.550	13.800	14.100	14.400
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.027,12	750	1.050	1.050	1.050	1.050
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.736,18	2.050	2.800	2.850	2.900	2.950
	040107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	145,92	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.352,14	9.750	10.000	10.050	10.100	10.150
	040107.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.352,14	1.650	1.900	1.950	2.000	2.050
	040107.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	100	100	100
	040107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.042,86	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	040107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	20.042,86	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
15	- Transferaufwendungen *	151.804,24	154.250	147.900	147.900	147.900	147.900
	040107.531745 Weiterleitung der Landesmittel für das Projekt JeKITS an die Musikschule im KreisWAF e. V.	14.423,65	14.150	0	0	0	0
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	137.380,59	140.100	147.900	147.900	147.900	147.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.433,10	1.600	1.700	1.700	1.700	1.750
	040107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	14,67	50	50	50	50	50
	040107.543126 Portogebühren	0,00	0	100	100	100	100
	040107.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.455,78	201.350	200.100	200.500	200.950	201.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.013,53	-179.200	-192.100	-192.500	-192.950	-193.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.013,53	-179.200	-192.100	-192.500	-192.950	-193.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-172.013,53	-179.200	-192.100	-192.500	-192.950	-193.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.663,31	30.400	45.750	50.250	55.200	60.650
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	18.275,49	29.900	45.000	49.500	54.450	59.900
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	387,82	500	750	750	750	750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-190.676,84	-209.600	-237.850	-242.750	-248.150	-254.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040107 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss des Landes für das Projekt JeKITS zur Weiterleitung an die Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V. Das Produktkonto sowie das Weiterleitungskonto 040107.531745 werden seit 2022 nicht mehr benötigt, weil die Bezirksregierung Münster die Zuschüsse jetzt direkt an die Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V. überweist.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040107 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040107 523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040107 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Der Mitgliedsbeitrag der Musikschule wird mit einer jährlichen Steigerung von 2% angepasst.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040107 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

040107 547302 Aufwand EWB / PWB

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	14.482,00	14.150	0	0	0	0	0
	040107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.482,00	14.150	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6,98	0	0	0	0	0	0
	040107.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6,98	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	14.488,98	14.150	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	19.842,51	15.700	20.450	0	20.800	21.200	21.600
	040107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.649,86	2.700	2.850	0	2.900	2.950	3.000
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.283,43	10.000	13.550	0	13.800	14.100	14.400
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.027,12	750	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.736,18	2.050	2.800	0	2.850	2.900	2.950
	040107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	145,92	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.352,14	9.750	10.000	0	10.050	10.100	10.150
	040107.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.352,14	1.650	1.900	0	1.950	2.000	2.050
	040107.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	0	100	100	100
	040107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	151.862,59	154.250	147.900	0	147.900	147.900	147.900
	040107.731745 Weiterleitung der Landesmittel für das Projekt JeKITS an die Musikschule im KreisWAF e. V.	14.482,00	14.150	0	0	0	0	0
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	137.380,59	140.100	147.900	0	147.900	147.900	147.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.436,90	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.750
	040107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,47	50	50	0	50	50	50
	040107.743126 Portogebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
	040107.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	040107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	040107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	174.494,14	181.300	180.050	0	180.450	180.900	181.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-160.005,16	-167.150	-180.050	0	-180.450	-180.900	-181.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich N. N.

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Dies dient auch der Transparenz gegenüber der Politik.

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	30.000	0	0
	040108.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	30.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	040108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	23.000	147.000	472.350	10.500	0
	040108.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	500	1.000	5.000	500	0
	040108.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	0,00	4.500	19.500	196.000	0	0
	040108.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	13.000	15.000	0	0
	040108.528135 Kosten für Werbung	0,00	10.000	15.000	25.000	0	0
	040108.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	12.500	12.500	0	0
	040108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.000	1.000	80.000	0	0
	040108.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	85.000	138.850	10.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.500	0	0
	040108.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	0	1.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.900	1.900	54.900	1.900	1.900
	040108.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	50.000	0	0
	040108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	040108.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	3.000	0	0
	040108.543126 Portogebühren	0,00	300	300	300	300	300
	040108.543127 Papierbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	040108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	040108.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	24.950	148.950	528.800	12.450	1.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-24.950	-148.950	-498.800	-12.450	-1.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-24.950	-148.950	-498.800	-12.450	-1.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-24.950	-148.950	-498.800	-12.450	-1.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	-24.950	-148.950	-498.800	-12.450	-1.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040108 528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen

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

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

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

2023	2.000 Euro
2024	18.000 Euro

800 Jahre Beckum

2023	22.000 Euro
2024	228.000 Euro

040108 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

040108 528135 Kosten für Werbung

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

040108 528137 Öffentlichkeitsarbeit

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

2022	5.000 Euro
2023	5.000 Euro

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

Mittel zur Beteiligung der Bürgerschaft / Öffentlichkeit und Werbung auf Hansetagen

2023	7.500 Euro
2024	12.500 Euro

040108 528141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen

Foto-/Kunstaussstellungen, gegebenenfalls Preisgelder für Wettbewerbe etc.

040108 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB

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

040108 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

2023	50.000 Euro
2024	103.805 Euro

Dokumentation „Beckum 2024“

2023	5.000 Euro
2024	5.000 Euro
2025	10.000 Euro

Zusatzkosten für die Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für Großveranstaltungen Jubiläum und Hansetage

Erhöhte Kosten Aufgrund erhöhter Anforderungen

2023	30.000 Euro
2024	30.000 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040108 542200 Mieten und Pachten

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

040108 543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren

GEMA

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

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

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD VHS, Herr Dr. Rauter

Produktbeschreibung

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

Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen

Finanzielle Beteiligung

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

Ziele

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

Besonderheiten in 2022:

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen:

Studienjahr 2020/2021:

Kurse und Einzelveranstaltungen in Unterrichtsstunden: 14.855 und 2.501 für Ausstellungen

Teilnehmende an Kursen und Einzelveranstaltungen: 3.992

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	669.733,30	569.650	623.200	627.350	631.600	635.900
	040301.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	101.881,10	0	0	0	0	0
	040301.414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	303.480,95	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	200.326,39	204.300	208.350	212.500	216.750	221.050
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	44.212,96	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	040301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.766,68	0	0	0	0	0
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.967,02	16.350	15.850	15.850	15.850	15.850
	040301.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	98,20	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	120.145,79	285.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	3.089,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	116.561,79	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	495,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	040301.441100 Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.351,88	56.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	43.302,23	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	040301.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,85	0	0	0	0	0
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.925,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	143,30	150	150	150	150	150
	040301.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	25,00	0	0	0	0	0
	040301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	81,00	0	0	0	0	0
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
	040301.459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	37,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	835.374,27	911.350	968.900	973.050	977.300	981.600
11	- Personalaufwendungen *	821.897,09	930.300	1.072.400	1.083.350	1.094.550	1.105.950
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.456,20	25.500	26.200	26.700	27.250	27.800
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	319.789,82	308.750	406.950	415.100	423.400	431.850
	040301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	50.500,00	0	0	0	0	0
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	82.104,95	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	38.363,50	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	185,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/innen	15.905,79	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	040301.501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	191.821,74	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.145,72	26.400	32.200	32.850	33.500	34.150
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.034,85	64.250	80.600	82.200	83.850	85.550
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.589,52	3.400	3.450	3.500	3.550	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.373,11	57.050	78.950	63.050	63.150	63.250
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.406,35	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
	040301.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	040301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	13,31	50	50	50	50	50
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	609,19	5.000	21.000	5.000	5.000	5.000
	040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	127,46	200	200	200	200	200
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.106,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	9.698,68	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528159 Nebenkosten für Veranstaltungen	1.389,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	040301.529111 Prüfungsgebühren	1.839,95	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.182,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	48.487,51	48.000	50.250	49.000	49.550	49.700
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	47.463,74	47.500	49.800	48.600	49.100	49.200
	040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	282,82	500	450	400	450	500
	040301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	740,95	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	67.551,80	0	0	0	0	0
	040301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.551,80	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.348,85	25.850	19.100	19.200	22.750	19.250
	040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	0	0	50	50	0
	040301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	103,20	0	0	0	0	0
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	525,00	600	750	750	750	750
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	399,23	1.500	850	850	850	850
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	485,81	1.650	800	800	800	800
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.770,91	0	0	0	3.500	0
	040301.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	661,52	750	750	750	750	750
	040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	441,36	500	500	500	500	500
	040301.543126 Portogebühren	2.397,53	2.700	1.450	1.450	1.450	1.450
	040301.543127 Papierbedarf	470,18	400	300	300	300	300
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	583,39	800	600	600	600	600
	040301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.581,55	4.950	4.850	4.900	4.950	5.000
	040301.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.750	50	50	50	50
	040301.547301 Wertveränderungen Forderungen	69,40	0	0	0	0	0
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.155,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.658,36	1.061.200	1.220.700	1.214.600	1.230.000	1.238.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.284,09	-149.850	-251.800	-241.550	-252.700	-256.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.284,09	-149.850	-251.800	-241.550	-252.700	-256.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.284,09	-149.850	-251.800	-241.550	-252.700	-256.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.048,57	64.600	97.050	105.300	114.400	124.350
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	36.503,14	55.000	82.500	90.750	99.850	109.800
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.545,43	9.600	14.550	14.550	14.550	14.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-195.332,66	-214.450	-348.850	-346.850	-367.100	-380.900

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	51,00	0	0	0	0	0
	040301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	51,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-51,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Die Zuwendung aus Mitteln des Bundes (hier Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) resultieren aus der Durchführung von Integrations- und Berufssprachkursen für Zugewanderte. Eine Bedarfsentwicklung und damit der Personalbedarf für diese Kurse ab 2024 sind nicht planbar, da diese Kurse ausschließlich für Zugewanderte durchgeführt werden und deren weitere Entwicklung ab 2024 nicht bekannt ist.

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

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

Gesetzliche Verpflichtung des Landes nach § 7 1. WbG sich an der Förderung der Weiterbildung zu beteiligen. Die Höhe der Förderung ist durch das 1. WbG festgelegt.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

040301 432106 Teilnehmergebühren für Kurse

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

040301 501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse

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

040301 501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Fortbildung Mitarbeiter-/innen.

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

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

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

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

040301 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Beitrag Landesverband.

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	640.119,38	553.300	607.350	0	611.500	615.750	620.050
	040301.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	101.881,10	0	0	0	0	0	0
	040301.614008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	291.198,93	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	200.326,39	204.300	208.350	0	212.500	216.750	221.050
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	44.212,96	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	040301.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	119.965,99	285.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	3.089,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	116.381,99	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	495,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040301.641100 Mieten und Pachten	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.133,10	56.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	47.972,25	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,85	0	0	0	0	0	0
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.037,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,38	150	150	0	150	150	150
	040301.652100 Einzahlungen aus Steuern	4,38	0	0	0	0	0	0
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	812.222,85	895.000	953.050	0	957.200	961.450	965.750
Auszahlungen								
10	für Personal	764.676,65	930.300	1.072.400	0	1.083.350	1.094.550	1.105.950
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	25.520,86	25.500	26.200	0	26.700	27.250	27.800
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	327.389,82	308.750	406.950	0	415.100	423.400	431.850
	040301.701901 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	78.026,55	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
	040301.701902 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	38.363,50	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	040301.701903 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	185,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701905 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	15.905,79	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	040301.701907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	181.515,04	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.145,72	26.400	32.200	0	32.850	33.500	34.150
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	69.034,85	64.250	80.600	0	82.200	83.850	85.550
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.589,52	3.400	3.450	0	3.500	3.550	3.600
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	77.651,07	57.050	78.950	0	63.050	63.150	63.250
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.406,35	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	040301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	040301.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	50.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	13,31	50	50	0	50	50	50
	040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.002,84	5.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	127,46	200	200	0	200	200	200
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.107,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	9.698,68	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	1.402,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	040301.729111 Prüfungsgebühren	2.343,63	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.548,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	17.551,80	0	0	0	0	0	0
	040301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.551,80	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.306,86	25.850	19.100	0	19.200	22.750	19.250
	040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	0	0	0	50	50	0
	040301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	103,20	0	0	0	0	0	0
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	525,00	600	750	0	750	750	750
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	399,23	1.500	850	0	850	850	850
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	485,81	1.650	800	0	800	800	800
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.428,60	0	0	0	0	3.500	0
	040301.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	593,24	750	750	0	750	750	750
	040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	428,42	500	500	0	500	500	500
	040301.743126 Portogebühren	2.506,06	2.700	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	040301.743127 Papierbedarf	470,18	400	300	0	300	300	300
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	606,07	800	600	0	600	600	600
	040301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.581,55	4.950	4.850	0	4.900	4.950	5.000
	040301.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.750	50	0	50	50	50
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.155,67	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	040301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4,38	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	877.186,38	1.013.200	1.170.450	0	1.165.600	1.180.450	1.188.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-64.963,53	-118.200	-217.400	0	-208.400	-219.000	-222.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	18.112,20	9.500	9.500	0	9.500	17.300	9.500
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	14.740,04	0	0	0	0	7.800	0
	040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	2.400,35	500	500	0	500	500	500
	040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	971,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	18.112,20	9.500	9.500	0	9.500	17.300	9.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-18.112,20	-9.500	-9.500	0	-9.500	-17.300	-9.500

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- > 410 EUR									
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.000	6.000	0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	42.262,27
Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-42.262,27
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	971,81	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	18.499,03
Saldo	-971,81	-3.000	-3.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-18.499,03
00060034 Technische Anlagen - 040301-, Volkshochschule, > 410 Euro									
040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	14.740,04	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.740,04
040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	7.800	0	0,00	7.800,00
Saldo	-14.740,04	0	0	0 0 0 0	0	-7.800	0	0,00	-22.540,04
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)									
040301.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	2.400,35	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.900,35
Saldo	-2.400,35	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-4.900,35
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.112,20	-9.500	-9.500	0 0 0 0	-9.500	-17.300	-9.500	0,00	-88.201,69

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010036:

Ersatzbeschaffungen.

040301 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060034:

2025: Sicherheitsbeleuchtung.

040301 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020036:

BuG -Leistungen der Volkshochschule - 60 EUR bis 410 EUR

Ergänzungsbeschaffungen.