

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

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

Teilergebnisplan Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.137,17	903.700	720.300	731.500	765.500	768.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.917,75	322.000	297.500	297.500	297.500	297.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.338,48	91.100	103.400	103.400	103.400	103.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.255,69	87.050	85.250	85.250	60.250	60.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.609,75	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.093.258,84	1.405.600	1.208.200	1.219.400	1.228.400	1.231.600
11	- Personalaufwendungen	1.435.807,68	1.578.850	1.638.250	1.660.350	1.682.800	1.705.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.244,06	1.023.300	384.850	385.300	383.800	384.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.971,13	111.400	126.900	176.200	225.650	224.300
15	- Transferaufwendungen	421.222,25	475.750	501.800	496.250	499.250	502.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.337,81	171.900	105.850	102.400	103.000	102.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.497.582,93	3.361.200	2.757.650	2.820.500	2.894.500	2.919.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.404.324,09	-1.955.600	-1.549.450	-1.601.100	-1.666.100	-1.687.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.404.324,09	-1.955.600	-1.549.450	-1.601.100	-1.666.100	-1.687.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.404.324,09	-1.955.600	-1.549.450	-1.601.100	-1.666.100	-1.687.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.367,56	198.900	202.450	205.950	209.500	213.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.531.691,65	-2.154.500	-1.751.900	-1.807.050	-1.875.600	-1.901.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.531.691,65	-2.154.500	-1.751.900	-1.807.050	-1.875.600	-1.901.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

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

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

Förderung kultureller Aktivitäten, insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung

Förderung der Heimatpflege und historischer Traditionen

Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Städtepartnerschaften

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

Ziele

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

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

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

-> Lebendige städtepartnerschaftliche Beziehungen sollen erhalten und gefördert werden

Maßnahmen

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

-> Koordination zwischen und Kooperation mit verschiedenen Trägern der Kulturarbeit

-> Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege

-> Organisatorische Unterstützung von Veranstaltungen der Brauchtumspflege

-> Planung und Durchführung städtepartnerschaftlicher Begegnungen

-> Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.309,86	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.713,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	040101.414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	040101.414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	10.896,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	500,00	50	50	50	50	50
	040101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	040101.448805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften	500,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.809,86	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350
11	- Personalaufwendungen	69.987,31	90.650	112.250	114.550	116.850	119.200
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.631,43	8.100	7.950	8.100	8.250	8.400
	040101.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.640,00	0	0	0	0	0
	040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.196,34	64.400	81.500	83.150	84.800	86.500
	040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.181,33	4.950	6.250	6.400	6.550	6.700
	040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.266,49	13.150	16.500	16.850	17.200	17.550
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	71,72	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.244,87	109.850	111.400	111.450	109.550	109.600
	040101.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	250	300	350	400	450
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	687,83	300	300	300	300	300
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	4.050,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	289,73	500	500	500	500	500
	040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	1.114,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	040101.528136 Städtepartnerschaften	34.847,47	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferatswagen	661,59	700	700	700	0	0
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	951,26	600	600	600	600	600
	040101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	040101.529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb	18.235,56	31.250	31.250	31.250	30.000	30.000
	040101.529113 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	100	100	100
	040101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.370,99	800	800	800	800	800
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	15.570,39	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"	10.778,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529166 Sonderreinigung/-müllentsorgung nach Veranstaltungen	16.290,52	25.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	040101.529171 EB SBB Aufwendungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung)	4.917,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	499,90	550	550	550	550	600

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	499,90	550	550	550	550	600
15	– Transferaufwendungen *	10.526,65	16.150	16.300	16.300	16.300	16.300
	040101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	550	700	700	700	700
	040101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	376,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	0,00	100	100	100	100	100
	040101.531705 Zuschuss für den Nikolausumzug	0,00	500	500	500	500	500
	040101.531706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	5.400,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.303,37	16.800	16.650	16.650	16.650	16.750
	040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	100
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	192,70	950	950	950	950	950
	040101.542200 Mieten und Pachten	5.494,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	114,26	250	150	150	150	150
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	353,49	550	400	400	400	400
	040101.543127 Papierbedarf	148,81	150	150	150	150	150
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	144,53	100	200	200	200	200
	040101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,29	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.917,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.562,10	234.000	257.150	259.500	259.900	262.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.752,24	-208.650	-231.800	-234.150	-234.550	-237.100
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)	-177.752,24	-208.650	-231.800	-234.150	-234.550	-237.100
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)	-177.752,24	-208.650	-231.800	-234.150	-234.550	-237.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.352,07	5.900	6.000	6.100	6.150	6.300
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.361,58	4.300	4.400	4.500	4.550	4.700
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	990,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-181.104,31	-214.550	-237.800	-240.250	-240.700	-243.400
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-181.104,31	-214.550	-237.800	-240.250	-240.700	-243.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	040101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

040101 414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"
Das Produktkonto korrespondiert mit den Ausgabepositionen 040101.528054 (Aufwendungen Sachleistungen) sowie 040101.529162 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

040101 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

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

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

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

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

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

Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.414130 (Landeszuschuss) und 040101.414800 (Spenden) sowie mit der Ausgabeposition 040101.528052

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

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

040101 529166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen
2024

Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Veranstaltungen zum Stadtjubiläum

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040101 542200 Mieten und Pachten

Unterstellung Karnevalswagen.

040101 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

040101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

040101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Ansatz entspricht den zu zahlenden, festgelegten Beiträgen, an

Kultursekretariat NRW Gütersloh

Kreisgeschichtsverein

Förderverein NRW Stiftung

Kreiskunstverein

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	39.550,50	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.954,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	040101.614130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	040101.614139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturucksack"	10.896,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	50	50	0	50	50	50
	040101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.648805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften	500,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	40.050,50	25.350	25.350	0	25.350	25.350	25.350
Auszahlungen								
10	für Personal	70.769,42	90.650	112.250	0	114.550	116.850	119.200
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	16.053,54	8.100	7.950	0	8.100	8.250	8.400
	040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	43.196,34	64.400	81.500	0	83.150	84.800	86.500
	040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.181,33	4.950	6.250	0	6.400	6.550	6.700
	040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.266,49	13.150	16.500	0	16.850	17.200	17.550
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	71,72	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	102.777,01	102.700	104.250	0	104.300	104.350	104.400
	040101.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	250	300	0	350	400	450
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	687,83	300	300	0	300	300	300
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	4.050,00	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	289,73	500	500	0	500	500	500
	040101.728054 Auszahlungen "Kulturucksack" (Sachleistungen)	1.114,83	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	040101.728136 Städtepartnerschaften	34.847,47	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	951,26	600	600	0	600	600	600
	040101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	17.261,51	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	040101.729113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.370,99	800	800	0	800	800	800
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	15.570,39	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	040101.729162 Ausz. f. sonstige Dienstl. / "Kulturucksack"	10.778,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.729166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	15.575,42	25.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	25.215,40	16.150	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	040101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	550	700	0	700	700	700
	040101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.065,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731705 Zuschuss für den Nikolauszug	0,00	500	500	0	500	500	500
	040101.731706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.250,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	5.400,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.824,68	16.800	16.650	0	16.650	16.650	16.750
	040101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	100
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	192,70	950	950	0	950	950	950
	040101.742200 Mieten und Pachten	5.494,20	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	110,75	250	150	0	150	150	150
	040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.743126 Portogebühren	368,60	550	400	0	400	400	400
	040101.743127 Papierbedarf	148,81	150	150	0	150	150	150
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	144,53	100	200	0	200	200	200
	040101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.917,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	212.586,51	226.300	249.450	0	251.800	254.150	256.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.536,01	-200.950	-224.100	0	-226.450	-228.800	-231.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	040101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	2.317,94	15.000	0	0	0	0	0
	040101.785305 Auszahlung Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.317,94	15.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.145,91	300	50	0	50	50	50
	040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.145,91	300	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	3.463,85	15.300	50	0	50	50	50
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.463,85	-6.300	-50	0	-50	-50	-50

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

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

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0103:

Erneuerung der Städtepartnerschaftsschilder an den Ortseingängen.

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

-> Unterstützung der Kulturinitiative Filou:

allgemeiner Zuschuss

Betriebskostenzuschuss

Sachkostenzuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Personalkostenzuschuss für Kinder- und Jugendkultur

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

-> Durchführung der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

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

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.000,00	9.550	7.000	7.000	7.000	7.000
	040102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	4.550	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.226,27	51.050	58.450	58.450	58.450	58.450
	040102.446126 Erträge Beckumer Spitzen (steuerfrei)	5.639,57	0	0	0	0	0
	040102.446127 Erträge Beckumer Spitzen (7 % MwSt.)	28.534,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	040102.446128 Erträge Beckumer Spitzen (19 % MwSt.)	706,80	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	040102.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	345,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	040102.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	040102.446142 Erträge Frischluftkultur (19 % USt.)	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	040102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.226,27	60.650	65.500	65.500	65.500	65.500
11	- Personalaufwendungen	27.699,68	3.500	33.750	34.400	35.100	35.800
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.477,40	0	0	0	0	0
	040102.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.460,00	0	0	0	0	0
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.126,83	2.700	26.200	26.700	27.250	27.800
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	997,79	200	2.000	2.050	2.100	2.150
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.612,34	550	5.450	5.550	5.650	5.750
	040102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,32	50	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.546,91	83.150	81.150	81.150	81.150	81.150
	040102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	77,48	0	0	0	0	0
	040102.528029 Beckumer Spitzen	998,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040102.528135 Kosten für Werbung	1.888,54	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	16.162,44	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	040102.528145 Beckumer Schultheatertage	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	901,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040102.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.956,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040102.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	30.629,60	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	040102.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	12.932,66	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	84.106,84	81.950	84.950	84.950	84.950	84.950
	040102.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	040102.531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040102.531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	25.440,00	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	040102.531838 Zuschuss für die Umbaumaßnahme im Stadttheater "Barrierefreiheit"	2.666,84	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.408,27	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	260,46	100	100	100	100	100
	040102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	040102.543126 Portogebühren	78,55	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040102.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	040102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	100	100	100	100
	040102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.512,38	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.761,70	170.550	201.900	202.550	203.250	203.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.535,43	-109.900	-136.400	-137.050	-137.750	-138.450
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)	-151.535,43	-109.900	-136.400	-137.050	-137.750	-138.450
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)	-151.535,43	-109.900	-136.400	-137.050	-137.750	-138.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,15	700	700	700	700	700
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	440,15	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-151.975,58	-110.600	-137.100	-137.750	-138.450	-139.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.975,58	-110.600	-137.100	-137.750	-138.450	-139.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	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 abgeschriebenem Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040102 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040102 528029 Beckumer Spitzen

Insbesondere Hotelkosten und Verpflegung der Künstler(innen)

2024: Um ein Drittel gestiegene Hotel- und Cateringkosten

040102 528135 Kosten für Werbung

Insbesondere Programmheft „Beckumer Spitzen“.

Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahre

040102 528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters

Erhöhung in 2023 um 2.000 Euro aufgrund der gestiegenen Energiekosten.

040102 528145 Beckumer Schultheatertage

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

040102 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Gebühren für Ticketsystem.

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

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

Anpassung wegen gestiegener Künstlerhonorarkosten

Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Darbietungen im Jubiläumsjahr.

040102 529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur

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

Anpassung wegen gestiegener Künstlerhonorar- und Technikkosten.

Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Darbietungen im Jubiläumsjahr.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Allgemeiner Zuschuss an die Kulturinitiative Filou e.V.

040102 531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

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

040102 531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040102 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

Kosten für die Nutzung des Ticketbuchungssystems, Buchung erfolgt seit 2022 in 040102.529126 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

040102 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

040102 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.000,00	9.550	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	040102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	4.550	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	35.359,81	51.050	58.450	0	58.450	58.450	58.450
	040102.646126 Einz. Beckumer Spitzen (steuerfrei)	5.639,57	0	0	0	0	0	0
	040102.646127 Einz. Beckumer Spitzen (7 % MwSt.)	28.534,90	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	040102.646128 Einz. Beckumer Spitzen (19 % MwSt.)	840,34	1.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040102.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	345,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040102.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	12.750	12.750	0	12.750	12.750	12.750
	040102.646142 Einzahlungen Frischluftkultur (19 % USt.)	0,00	500	500	0	500	500	500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.725,85	3.050	3.050	0	50	50	50
	040102.652100 Einzahlungen aus Steuern	4.725,85	3.000	3.000	0	0	0	0
	040102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	42.085,66	63.650	68.500	0	65.500	65.500	65.500
Auszahlungen								
10	für Personal	29.068,20	3.500	33.750	0	34.400	35.100	35.800
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	12.305,92	0	0	0	0	0	0
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.126,83	2.700	26.200	0	26.700	27.250	27.800
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	997,79	200	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.612,34	550	5.450	0	5.550	5.650	5.750
	040102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,32	50	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	62.593,35	83.150	81.150	0	81.150	81.150	81.150
	040102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	77,48	0	0	0	0	0	0
	040102.728029 Beckumer Spitzen	998,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040102.728135 Kosten für Werbung	1.888,54	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	12.028,86	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	040102.728145 Beckumer Schultheatertage	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	901,26	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040102.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.956,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040102.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	30.809,62	42.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	040102.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	12.932,66	16.150	16.150	0	16.150	16.150	16.150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	81.440,00	81.950	84.950	0	84.950	84.950	84.950
	040102.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	040102.731736 Zuschuss a. Kulturinitiative Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

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

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.205,85	14.650	14.800	16.950	16.950	16.950
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.205,85	14.650	14.800	16.950	16.950	16.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	50
	040103.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	040103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	114,13	100	100	100	100	100
	040103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	114,13	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.319,98	39.800	39.950	42.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	214.390,87	226.400	237.400	242.200	247.050	252.000
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12,60	2.900	0	0	0	0
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	168.549,65	174.150	184.850	188.550	192.300	196.150
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.680,83	13.600	14.400	14.700	15.000	15.300
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.913,43	34.100	36.450	37.200	37.950	38.700
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.234,36	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.461,11	25.550	27.900	28.000	28.100	28.250
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.062,13	2.150	2.300	2.400	2.500	2.650
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	158,02	500	500	500	500	500
	040103.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	14.974,56	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	86,40	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.524,37	39.850	46.900	54.650	54.750	54.800
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	28.524,37	39.850	46.900	54.650	54.750	54.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	350	500	500	500	500
	040103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	350	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.669,12	29.900	29.300	29.350	29.400	29.450
	040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	550	0	0	0	0
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	411,87	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	128,66	300	150	150	150	150
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.598,00	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	040103.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	246,03	700	700	700	700	700
	040103.543126 Portogebühren	432,05	650	450	450	450	450
	040103.543127 Papierbedarf	148,81	200	150	150	150	150
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	194,32	150	300	300	300	300
	040103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.304,38	7.400	7.500	7.550	7.600	7.650
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	205,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.045,47	322.050	342.000	354.700	359.800	365.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.725,49	-282.250	-302.050	-312.600	-342.700	-347.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040103 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

040103 547302 Aufwand EWB / PWB

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

040103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Vereinigung westf. Museen e.V., Deutscher Museumsbund

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
	040103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	25.050	25.050	0	25.050	50	50
Auszahlungen								
10	für Personal	214.378,27	226.400	237.400	0	242.200	247.050	252.000
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	168.549,65	174.150	184.850	0	188.550	192.300	196.150
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.680,83	13.600	14.400	0	14.700	15.000	15.300
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	31.913,43	34.100	36.450	0	37.200	37.950	38.700
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.234,36	1.650	1.700	0	1.750	1.800	1.850
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	18.767,71	25.550	27.900	0	28.000	28.100	28.250
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.063,15	2.150	2.300	0	2.400	2.500	2.650
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	158,02	500	500	0	500	500	500
	040103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	15.909,14	18.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	246,40	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	211,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	350	500	0	500	500	500
	040103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	350	500	0	500	500	500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.451,37	29.900	29.300	0	29.350	29.400	29.450
	040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	550	0	0	0	0	0
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	411,87	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	124,45	300	150	0	150	150	150
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.598,00	18.500	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	98,36	700	700	0	700	700	700
	040103.743126 Portogebühren	450,51	650	450	0	450	450	450
	040103.743127 Papierbedarf	148,81	200	150	0	150	150	150
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	194,32	150	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.220,05	7.400	7.500	0	7.550	7.600	7.650
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	205,00	250	250	0	250	250	250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	258.597,35	282.200	295.100	0	300.050	305.050	310.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-258.597,35	-257.150	-270.050	0	-275.000	-305.000	-310.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	117.800	0	0	0	0
	040103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	117.800	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	117.800	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	163.581,21	2.000	395.800	0	3.000	3.000	3.000
	040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	161.781,21	0	392.800	0	0	0	0
	040103.785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.800,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	492,90	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040103.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	492,90	750	750	0	750	750	750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	164.074,11	3.750	397.550	0	4.750	4.750	4.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-164.074,11	-3.750	-279.750	0	-4.750	-4.750	-4.750

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

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

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

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

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

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

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040103 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050005:

2025: Schieferdach (inklusive Blitzschutz) + Gerüst

2025: Fenster + Fassadenanstrich

Zu Investitionsnummer 00050034:

Barrierefreiheit- und Sanierungskonzept mit Museum.

040103 785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu Investitionsnummer 00080002:

Erwerb von Kunstwerken, Kostensteigerungen im Kulturhandel

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010035:

Beschaffung von Ausstellungsmobiliar.

040103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020035:

Ersatzbeschaffungen, Ausstellungsmobiliar.

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele/Maßnahmen:

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

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.035,48	750	500	5.250	36.550	36.550
	040105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500,00	250	0	0	0	0
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	500,00	500	500	500	500	500
	040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,48	0	0	4.750	36.050	36.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.294,40	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.294,40	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	040105.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,67	200	200	200	200	200
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	481,67	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24.443,62	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.530,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	374,71	350	350	350	350	350
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.538,81	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.255,17	10.600	10.850	15.600	46.900	46.900
11	- Personalaufwendungen	136.468,87	147.350	155.350	158.450	161.600	164.850
	040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25,21	5.750	0	0	0	0
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	106.375,04	109.500	119.750	122.150	124.600	127.100
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.042,98	8.400	9.300	9.500	9.700	9.900
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.034,76	22.700	25.250	25.750	26.250	26.800
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	990,88	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.044,56	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	299,01	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	040105.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	500	500	500	500	500
	040105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	228,88	50	50	50	50	50
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	3.938,62	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	3.079,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040105.528154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	200	200	200
	040105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	500	500	500
	040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	499,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.863,62	2.000	2.050	8.950	60.050	60.050
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.863,62	2.000	2.050	8.950	60.050	60.050
15	- Transferaufwendungen *	173.684,03	205.500	223.050	217.500	220.500	223.500
	040105.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	51,00	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	173.633,03	205.000	216.550	211.000	214.000	217.000
	040105.531856 Anteil Investitionskosten Aufzug Bücherei Beckum (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.538150 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendungen)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.018,88	27.800	32.550	32.550	33.050	32.550
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	500	0
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	37,19	0	0	0	0	0
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	119,28	150	150	150	150	150
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	936,10	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	121,13	250	100	100	100	100
	040105.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	225,10	350	350	350	350	350
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	353,49	550	400	400	400	400
	040105.543127 Papierbedarf	148,81	150	150	150	150	150
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	764,16	200	250	250	250	250
	040105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	040105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	204,65	200	200	200	200	200
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	20.587,87	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.079,96	395.850	426.700	431.150	488.900	494.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.824,79	-385.250	-415.850	-415.550	-442.000	-447.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.824,79	-385.250	-415.850	-415.550	-442.000	-447.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-310.824,79	-385.250	-415.850	-415.550	-442.000	-447.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.822,02	25.950	26.400	26.850	27.300	27.800
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	15.327,54	22.000	22.450	22.900	23.350	23.850
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.494,48	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-328.646,81	-411.200	-442.250	-442.400	-469.300	-475.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-328.646,81	-411.200	-442.250	-442.400	-469.300	-475.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040105 528150 Kosten für Medienbearbeitung
Insbesondere Folierung von Büchern.

040105 528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"
Insbesondere Kosten des SommerLeseClubs.
Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre, gestiegene Kosten im Eventbereich

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040105 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss an Katholische öffentliche Bücherei (2/3 der Betriebskosten)
Gestiegene Personalkosten gemäß Schreiben vom 31.03.2023

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

040105 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Verband der Bibliotheken.

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

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.000,00	750	500	0	500	500	500
	040105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500,00	250	0	0	0	0	0
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	500,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	8.294,40	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.294,40	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	481,67	200	200	0	200	200	200
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	481,67	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.068,91	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.530,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.538,81	100	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	33.844,98	10.250	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen								
10	für Personal	136.443,66	147.350	155.350	0	158.450	161.600	164.850
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	5.750	0	0	0	0	0
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	106.375,04	109.500	119.750	0	122.150	124.600	127.100
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.042,98	8.400	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.034,76	22.700	25.250	0	25.750	26.250	26.800
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	990,88	1.000	1.050	0	1.050	1.050	1.050
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	8.042,26	13.200	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	299,01	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	040105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	228,88	50	50	0	50	50	50
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	3.936,32	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	3.079,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040105.728154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	040105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	499,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	188.422,16	205.500	217.050	0	211.500	214.500	217.500
	040105.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	51,00	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	188.371,16	205.000	216.550	0	211.000	214.000	217.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.442,61	5.800	9.550	0	9.550	10.050	9.550
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	500	0

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	0	150	150	150
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	37,19	0	0	0	0	0	0
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	119,28	150	150	0	150	150	150
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	936,10	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	117,62	250	100	0	100	100	100
	040105.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	040105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	225,10	350	350	0	350	350	350
	040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	368,60	550	400	0	400	400	400
	040105.743127 Papierbedarf	148,81	150	150	0	150	150	150
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	764,16	200	250	0	250	250	250
	040105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	040105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	204,65	200	200	0	200	200	200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	337.350,69	371.850	395.650	0	393.200	399.850	405.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.505,71	-361.600	-385.150	0	-382.700	-389.350	-395.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	150.000	0	0	2.355.000	0	0
	040105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000	0	0	2.355.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	0	0	2.355.000	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	250.000	3.650.000	0	0	0	0
	040105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	250.000	3.650.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	21.488,38	23.700	298.200	0	24.700	24.700	24.700
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	922,24	1.500	275.000	0	1.500	1.500	1.500
	040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	20.566,14	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	040105.781813 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendung)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	040105.781816 Anteil Investitionskosten Aufzug Bücherei Beckum (aktivierbare Zuwendung)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	21.488,38	303.700	3.948.200	0	24.700	24.700	24.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.488,38	-153.700	-3.948.200	0	2.330.300	-24.700	-24.700

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR (2025 ISEK)									
040105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	165.000	0	0	0,00	165.000,00
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	922,24	1.500	275.000	0 0 0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	922,24	281.922,24
Saldo	-922,24	-1.500	-275.000	0 0 0 0 0 0	163.500	-1.500	-1.500	-922,24	-116.922,24
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR									
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
00050042 Bücherei/Freizeithaus Neubeckum Sanierung ISEK									
040105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	150.000	0	0 0 0 0 0 0	2.190.000	0	0	0,00	2.340.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

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

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

040105 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 00010037:

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

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040105 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsmaßnahme 00050042:

2025: Sanierung

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040105 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010037:

2025: Neueinrichtung der Bücherei inklusive öffentliche EDV-Arbeitsplätze sowie RFID 275.000 Euro
ISEK-Maßnahme 60% Förderung

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.520,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	040106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.520,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	040106.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	25.952,21	39.750	44.650	44.650	44.650	44.650
	040106.446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)	7.951,50	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	040106.446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % MwSt.)	2.941,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	040106.446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)	9.965,48	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	040106.446124 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (7 % MwSt.)	4.448,73	0	0	0	0	0
	040106.446125 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (19 % MwSt.)	333,32	750	750	750	750	750
	040106.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	312,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	040106.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.472,21	43.900	48.800	48.800	48.800	48.800
11	- Personalaufwendungen	11.933,86	3.500	50	50	50	50
	040106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.464,80	0	0	0	0	0
	040106.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.460,00	0	0	0	0	0
	040106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	751,04	2.700	0	0	0	0
	040106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	99,96	200	0	0	0	0
	040106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	132,74	550	0	0	0	0
	040106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,32	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.787,01	66.700	73.700	73.700	73.700	73.700
	040106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	270,95	0	0	0	0	0
	040106.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	2.039,41	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040106.528031 Neujahrskonzert	1.554,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.528135 Kosten für Werbung	345,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.285,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	20.916,49	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	040106.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	17.601,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	040106.529178 Aufw. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	50	50	50	50	50
	040106.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	1.173,10	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.077,21	500	450	450	450	450
	040106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	213,26	100	100	100	100	100
	040106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	040106.543126 Portogebühren	78,55	150	100	100	100	100
	040106.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	040106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676,18	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.798,08	72.600	76.200	76.200	76.200	76.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.325,87	-28.700	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
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)	-22.325,87	-28.700	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
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)	-22.325,87	-28.700	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,44	500	500	500	500	500
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	293,44	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-22.619,31	-29.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.619,31	-29.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	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 wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040106 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

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

040106 528031 Neujahrskonzert
2024: Kostensteigerung

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

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

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

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

040106 529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur
Gagen für KünstlerInnen. Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Darbietungen im Jubiläumsjahr.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040106 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software
Kosten für die Nutzung des Ticketbuchungssystems für die städtischen Musikveranstaltungen bis 2021. Danach
siehe 040106.529126.

040106 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand
zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsäch-
liche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040106 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher ge-
meinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	11.520,00	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
	040106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.520,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040106.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	23.427,71	39.750	44.650	0	44.650	44.650	44.650
	040106.646111 Einz. Neujahrskonzert	7.951,50	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	040106.646122 Einzahlungen Neujahrskonzert (19 % Mwst.)	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	040106.646123 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (steuerfrei)	9.965,48	10.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	040106.646124 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (7 % Mwst.)	4.448,73	0	0	0	0	0	0
	040106.646125 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (19 % Mwst.)	750,00	750	750	0	750	750	750
	040106.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	312,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	040106.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.727,17	1.800	1.800	0	0	0	0
	040106.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.727,17	1.800	1.800	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.674,88	45.700	50.600	0	48.800	48.800	48.800
Auszahlungen								
10	für Personal	13.314,98	3.500	50	0	50	50	50
	040106.701100 Dienstbezüge Beamte	12.305,92	0	0	0	0	0	0
	040106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	751,04	2.700	0	0	0	0	0
	040106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	99,96	200	0	0	0	0	0
	040106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	132,74	550	0	0	0	0	0
	040106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,32	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	45.722,17	66.700	73.700	0	73.700	73.700	73.700
	040106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	270,95	0	0	0	0	0	0
	040106.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	1.864,15	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040106.728031 Neujahrskonzert	1.554,90	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.728135 Kosten für Werbung	345,13	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	633,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.285,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	20.923,27	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	040106.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	17.601,95	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	040106.729178 Ausz. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	1.243,74	16.150	16.150	0	16.150	16.150	16.150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.746,89	2.000	1.950	0	450	450	450
	040106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	213,26	100	100	0	100	100	100
	040106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	50	50	0	50	50	50
	040106.743126 Portogebühren	81,91	150	100	0	100	100	100
	040106.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	040106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	0	50	50	50
	040106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	0	50	50	50
	040106.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2.339,20	1.500	1.500	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	61.784,04	74.100	77.700	0	76.200	76.200	76.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.109,16	-28.400	-27.100	0	-27.400	-27.400	-27.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Kooperation mit anderen kulturtragenden Institutionen

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

Ziele

- > Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Musikschule Beckum-Warendorf e.V. im Gebäude der Antoniuschule
- > Finanzielle Förderung der Musikschule gemäß Vereinssatzung
- > Förderung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.011,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040107.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.011,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,68	0	0	0	0	0
	040107.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	193,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.205,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	21.558,81	22.650	26.600	27.150	27.700	28.300
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12,61	2.900	0	0	0	0
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.813,75	15.200	20.500	20.900	21.300	21.750
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.227,23	1.150	1.600	1.650	1.700	1.750
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.357,66	3.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	040107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	147,56	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.881,68	10.300	10.450	10.550	10.650	10.800
	040107.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	7.789,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.092,10	2.200	2.350	2.450	2.550	2.700
	040107.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	100	100	100
	040107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.042,86	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	040107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	20.042,86	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
15	- Transferaufwendungen *	147.904,72	166.400	175.000	175.000	175.000	175.000
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	147.904,72	166.400	175.000	175.000	175.000	175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.677,47	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,15	0	0	0	0	0
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	63,63	50	50	50	50	50
	040107.543126 Portogebühren	78,55	150	100	100	100	100
	040107.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	040107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	50	50	50
	040107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.065,54	221.250	233.950	234.600	235.250	236.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.860,24	-213.250	-225.950	-226.600	-227.250	-228.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.860,24	-213.250	-225.950	-226.600	-227.250	-228.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-192.860,24	-213.250	-225.950	-226.600	-227.250	-228.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.228,16	42.350	43.200	44.050	44.900	45.800
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	24.751,20	41.600	42.450	43.300	44.150	45.050
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	476,96	750	750	750	750	750

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

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040107 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040107 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040107 523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule

Verwaltungspauschale in Höhe von 25 Euro pro Jahr für jedes Kind, das am JeKits-Programm teilnimmt. Insgesamt circa 300 Kinder aus Martinschule, Städtische Grundschule Mitte, und Roncallischule.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040107 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Der Mitgliedsbeitrag der Musikschule wird mit einer jährlichen Steigerung von 2% angepasst. ab 2024: zu erwartende Kostensteigerung durch personelle Umstrukturierung (Führungsebene) der Schule für Musik

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040107 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

040107 547302 Aufwand EWB / PWB

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	193,68	0	0	0	0	0	0
	040107.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	193,68	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	193,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	21.546,20	22.650	26.600	0	27.150	27.700	28.300
	040107.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.813,75	15.200	20.500	0	20.900	21.300	21.750
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.227,23	1.150	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.357,66	3.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	040107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	147,56	200	200	0	200	200	200
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	9.881,68	10.300	10.450	0	10.550	10.650	10.800
	040107.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	7.789,58	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.092,10	2.200	2.350	0	2.450	2.550	2.700
	040107.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	0	100	100	100
	040107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	147.904,72	166.400	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	147.904,72	166.400	175.000	0	175.000	175.000	175.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.680,83	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,15	0	0	0	0	0	0
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	63,63	50	50	0	50	50	50
	040107.743126 Portogebühren	81,91	150	100	0	100	100	100
	040107.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	040107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	0	50	50	50
	040107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	181.013,43	201.200	213.900	0	214.550	215.200	215.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-180.819,75	-201.200	-213.900	0	-214.550	-215.200	-215.950
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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich N. N.

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Dies dient auch der Transparenz gegenüber der Politik.

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.000,01	170.000	0	0	0	0
	040108.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,01	0	0	0	0	0
	040108.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadt-feste u.a.Veranstaltungen	0,00	170.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
	040108.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000,01	200.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	040108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.763,70	652.000	0	0	0	0
	040108.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
	040108.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	33.477,01	273.000	0	0	0	0
	040108.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.318,71	135.000	0	0	0	0
	040108.528135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.730,48	47.500	0	0	0	0
	040108.528137 Öffentlichkeitsarbeit	8.169,75	0	0	0	0	0
	040108.528141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen	0,00	29.500	0	0	0	0
	040108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	228,72	104.000	0	0	0	0
	040108.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.839,03	58.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,01	3.500	0	0	0	0
	040108.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	3.500	0	0	0	0
	040108.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,01	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.452,73	70.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	040108.542200 Mieten und Pachten	4.200,00	65.000	0	0	0	0
	040108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	040108.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	3.100	0	0	0	0
	040108.543126 Portogebühren	235,66	300	250	250	250	250
	040108.543127 Papierbedarf	148,81	100	100	100	100	100
	040108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	150	150	150	150
	040108.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	040108.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.385,78	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.216,44	725.650	2.100	2.100	2.100	2.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.216,43	-525.650	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-135.216,43	-525.650	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-135.216,43	-525.650	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040108 543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren
GEMA

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

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

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD VHS, Herr Dr. Rauter

Produktbeschreibung

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

Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen

Finanzielle Beteiligung

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

Ziele

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

Integration von Zugewanderten durch verschiedene Deutschkursformate.

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	652.054,35	671.300	660.550	664.850	667.550	670.750
	040301.414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	335.016,53	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	040301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.073,18	0	0	0	0	0
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	218.435,90	212.500	216.750	221.050	225.500	230.100
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	69.705,00	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.823,74	18.800	18.800	18.800	17.050	15.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	217.623,35	284.000	289.000	289.000	289.000	289.000
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	3.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	214.053,35	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	470,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	50	50	50	50	50
	040301.441100 Mieten und Pachten	160,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	62.080,34	61.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	57.860,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.880,95	1.800	0	0	0	0
	040301.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	338,94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	52,00	150	150	150	150	150
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
	040301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	52,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	931.970,04	1.017.300	1.009.750	1.014.050	1.016.750	1.019.950
11	- Personalaufwendungen *	953.768,28	1.084.750	1.072.850	1.083.550	1.094.450	1.105.550
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.364,01	30.300	29.350	29.950	30.550	31.150
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	339.238,53	379.900	392.200	400.050	408.050	416.200
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	169.213,38	256.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	57.094,60	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	315,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/innen	30.764,41	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	040301.501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	208.543,98	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.281,44	29.650	30.550	31.150	31.750	32.400
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.362,05	77.400	80.200	81.800	83.450	85.100
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.590,88	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.514,22	62.550	66.550	66.750	66.950	67.200
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.712,34	3.900	4.200	4.400	4.600	4.850
	040301.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	040301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	235,77	0	200	200	200	200
	040301.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	31,95	50	50	50	50	50
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.913,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	290,06	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

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

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Die Zuwendung aus Mitteln des Bundes (hier Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) resultieren aus der Durchführung von Integrations- und Berufssprachkursen für Zugewanderte. Eine Bedarfsentwicklung und damit der Personalbedarf für diese Kurse ab 2025 sind nicht planbar, da diese Kurse ausschließlich für Zugewanderte durchgeführt werden und deren weitere Entwicklung ab 2025 noch nicht vorhersehbar ist.

Zuwendungen ESF: Ein weiterer Antrag wurde für die Förderphase 2024-2026 gestellt.

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

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

040301 432106 Teilnehmergebühren für Kurse

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040301 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

040301 501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse

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

040301 501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

Fortbildung Mitarbeiter-/innen.

040301 542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer

Ausgaben sind durch die Teilnehmergebühren finanziert.

040301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

040301 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

040301 547302 Aufwand EWB / PWB

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

040301 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Beitrag Landesverband.

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	611.242,11	652.500	641.750	0	646.050	650.500	655.100
	040301.614008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	313.028,03	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	040301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.073,18	0	0	0	0	0	0
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	218.435,90	212.500	216.750	0	221.050	225.500	230.100
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	69.705,00	90.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	219.231,16	284.000	289.000	0	289.000	289.000	289.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	3.100,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	215.672,16	270.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	459,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	160,00	50	50	0	50	50	50
	040301.641100 Mieten und Pachten	160,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.053,39	61.800	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	57.860,45	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.854,00	1.800	0	0	0	0	0
	040301.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	338,94	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,84	150	150	0	150	150	150
	040301.652100 Einzahlungen aus Steuern	5,84	0	0	0	0	0	0
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	892.692,50	998.500	990.950	0	995.250	999.700	1.004.300
Auszahlungen								
10	für Personal	1.014.987,46	1.084.750	1.072.850	0	1.083.550	1.094.450	1.105.550
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	28.242,41	30.300	29.350	0	29.950	30.550	31.150
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	400.538,53	379.900	392.200	0	400.050	408.050	416.200
	040301.701901 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	172.232,31	256.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	040301.701902 Dienstaussahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	59.707,80	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.701903 Dienstaussahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	315,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701905 Dienstaussahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	30.764,41	21.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	040301.701907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	204.952,63	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.281,44	29.650	30.550	0	31.150	31.750	32.400
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	83.362,05	77.400	80.200	0	81.800	83.450	85.100
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.590,88	3.500	3.550	0	3.600	3.650	3.700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	51.916,44	62.550	66.550	0	66.750	66.950	67.200
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.712,34	3.900	4.200	0	4.400	4.600	4.850
	040301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	040301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	235,77	0	200	0	200	200	200
	040301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

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

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	2.037.000	1.800.000	0	0	0	0
	040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	2.037.000	1.800.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.375,80	11.500	15.900	0	6.000	6.000	6.000
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.734,19	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	9.900	0	0	0	0
	040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.641,61	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	4.375,80	2.048.500	1.815.900	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.375,80	-2.048.500	-1.815.900	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

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

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

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

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

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

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

