

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.879,71	720.300	788.700	828.350	831.950	836.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.019,77	297.500	272.500	272.500	272.500	272.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.265,47	103.400	71.050	71.050	71.050	71.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.671,98	85.250	86.200	61.200	61.200	61.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.042,52	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	1.306.879,45	1.208.200	1.220.200	1.234.850	1.238.450	1.243.450
11	- Personalaufwendungen	1.459.925,38	1.638.250	1.712.700	1.737.250	1.762.700	1.788.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.412,88	388.350	380.450	372.900	374.000	375.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.823,51	126.900	175.250	253.450	252.000	250.800
15	- Transferaufwendungen	472.801,28	517.950	577.550	580.550	583.550	586.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.451,81	105.850	104.400	106.100	106.900	112.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.704.414,86	2.777.300	2.950.350	3.050.250	3.079.150	3.113.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.397.535,41	-1.569.100	-1.730.150	-1.815.400	-1.840.700	-1.869.750
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)	-2.397.535,41	-1.569.100	-1.730.150	-1.815.400	-1.840.700	-1.869.750
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)	-2.397.535,41	-1.569.100	-1.730.150	-1.815.400	-1.840.700	-1.869.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.228,28	202.450	205.950	209.500	213.350	216.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.554.763,69	-1.771.550	-1.936.100	-2.024.900	-2.054.050	-2.085.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.554.763,69	-1.771.550	-1.936.100	-2.024.900	-2.054.050	-2.085.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	792.936,69	678.700	706.950	0	711.950	716.950	721.950
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	224.678,34	297.500	272.500	0	272.500	272.500	272.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	140.934,44	103.400	71.050	0	71.050	71.050	71.050
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.423,68	85.250	86.200	0	61.200	61.200	61.200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.786,50	6.100	1.300	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)	1.290.759,65	1.170.950	1.138.000	0	1.118.000	1.123.000	1.128.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.552.444,47	1.638.250	1.712.700	0	1.737.250	1.762.700	1.788.400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.368.605,80	381.200	373.300	0	367.700	368.800	369.900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	441.957,95	511.950	577.550	0	580.550	583.550	586.550
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.591,92	87.850	80.400	0	81.100	80.900	85.350
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.732.600,14	2.619.250	2.743.950	0	2.766.600	2.795.950	2.830.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.441.840,49	-1.448.300	-1.605.950	0	-1.648.600	-1.672.950	-1.702.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.800	3.646.800	0	1.200.000	1.200.000	1.088.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	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)	500,00	117.800	3.646.800	0	1.200.000	1.200.000	1.088.400
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	308.343,45	6.213.800	6.725.000	0	2.003.000	2.003.000	1.574.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.963,61	357.900	400.000	0	34.500	35.500	279.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	8.702,79	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	393.009,85	6.571.700	7.125.000	0	2.037.500	2.038.500	1.853.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392.509,85	-6.453.900	-3.478.200	0	-837.500	-838.500	-765.100

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 Kulturförderungsgesetz NRW

Ziele

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

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

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

-> Lebendige städtepartnerschaftliche Beziehungen sollen erhalten und gefördert werden

Maßnahmen

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

-> Koordination zwischen und Kooperation mit verschiedenen Trägern der Kulturarbeit

-> Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege

-> Organisatorische Unterstützung von Veranstaltungen der Brauchtumspflege

-> Planung und Durchführung städtepartnerschaftlicher Begegnungen

-> Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	24.604,31	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.342,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	040101.414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	8.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	040101.414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	7.961,37	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.300,00	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 *	665,20	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	100,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.448805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften	565,20	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	25.269,51	25.350	26.300	26.300	26.300	26.300
11	- Personalaufwendungen	96.185,99	112.250	124.900	127.350	129.900	132.450
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.049,60	7.950	8.350	8.550	8.700	8.850
	040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.334,26	81.500	90.400	92.200	94.050	95.900
	040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.398,27	6.250	7.050	7.150	7.300	7.450
	040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.773,38	16.500	19.050	19.400	19.800	20.200
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	630,48	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.308,08	114.900	129.600	127.650	127.700	127.750
	040101.525100 Haltung von Fahrzeugen	47,28	500	500	500	500	500
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	94,70	300	400	400	450	500
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	471,47	300	300	300	300	300
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	238,00	500	500	500	500	500
	040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	442,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	040101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	040101.528136 Städtepartnerschaften	28.689,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferatswagen	661,59	700	700	0	0	0
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für Karneval	800,00	600	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141,54	300	300	300	300	300
	040101.529112 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41	31.951,46	31.250	31.250	30.000	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	622,69	800	5.000	5.000	5.000	5.000
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	13.105,90	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"	7.518,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529166 Sonderreinig./Müllentsorgung nach Veranstaltungen	4.130,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	040101.529171 EB SBB Aufwendungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung)	5.192,16	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,09	550	500	500	500	500
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	500,09	550	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen *	13.890,80	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	040101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.746,70	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.506,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	100,00	100	500	500	500	500
	040101.531705 Zuschuss für den Nikolausumzug	500,00	500	500	500	500	500
	040101.531706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.450,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	6.087,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.468,06	18.750	19.000	19.000	19.100	19.000
	040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	0	0	0	100	0
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	73,14	950	950	950	950	950
	040101.542200 Mieten und Pachten	3.852,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	158,66	200	200	200	200	200
	040101.542967 Historischer Stadtrundgang Lauschtour	35,70	0	500	500	500	500
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	19,48	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	334,90	650	650	650	650	650
	040101.543127 Papierbedarf	141,63	250	150	150	150	150
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford	163,68	350	200	200	200	200
	040101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,40	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.964,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.353,02	262.750	291.000	291.500	294.200	296.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.083,51	-237.400	-264.700	-265.200	-267.900	-270.400
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)	-192.083,51	-237.400	-264.700	-265.200	-267.900	-270.400
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)	-192.083,51	-237.400	-264.700	-265.200	-267.900	-270.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.325,52	6.000	6.100	6.150	6.300	6.400
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.341,76	4.400	4.500	4.550	4.700	4.800
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	983,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-196.409,03	-243.400	-270.800	-271.350	-274.200	-276.800
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-196.409,03	-243.400	-270.800	-271.350	-274.200	-276.800
	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

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 (vorher: 010701.448800 in 2024)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

040101 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

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 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für die närrische Ratssitzung wie z.B. Bestuhlung, Auslagen für Deko, DJ, Catering

040101 528136 Städtepartnerschaften

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

040101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

z.B. Wachdienst an Karneval

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)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040101 531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost

Erhöhung in 2026 aufgrund eines Antrages aus der närrischen Ratssitzung 2025

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 542967 Historischer Stadtrundgang Lauschtour

jährliche Wartungspauschale (bisher wartungsfrei)

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	14.700,00	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.400,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	040101.614130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	8.000,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	040101.614139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	0,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.300,00	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	665,20	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	100,00	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.648805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften	565,20	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)	15.365,20	25.350	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	Auszahlungen							
10	für Personal	100.327,10	112.250	124.900	0	127.350	129.900	132.450
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	12.190,71	7.950	8.350	0	8.550	8.700	8.850
	040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	68.334,26	81.500	90.400	0	92.200	94.050	95.900
	040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.398,27	6.250	7.050	0	7.150	7.300	7.450
	040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.773,38	16.500	19.050	0	19.400	19.800	20.200
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	630,48	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	88.427,94	107.750	122.450	0	122.450	122.500	122.550
	040101.725100 Haltung von Fahrzeugen	47,28	500	500	0	500	500	500
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	94,70	300	400	0	400	450	500
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	471,47	300	300	0	300	300	300
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	0,00	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	238,00	500	500	0	500	500	500
	040101.728054 Auszahlungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	442,77	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	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	28.689,79	30.000	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 Karneval	800,00	600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	141,54	300	300	0	300	300	300
	040101.729112 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41	31.893,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	040101.729113 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	622,69	800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	13.105,90	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.729162 Ausz. f. sonstige Dienstl. / "Kulturrucksack"	7.518,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.729166 Sonderreinig./Müllentsorgung nach Veranstaltungen	4.162,17	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	12.521,70	16.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	040101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.746,70	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	100,00	100	500	0	500	500	500
	040101.731705 Zuschuss für den Nikolausumzug	500,00	500	500	0	500	500	500
	040101.731706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.450,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	6.225,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.204,99	18.750	19.000	0	19.000	19.100	19.000
	040101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,00	0	0	0	0	100	0
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	73,14	950	950	0	950	950	950
	040101.742200 Mieten und Pachten	3.852,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,42	200	200	0	200	200	200
	040101.742967 Historischer Stadtrundgang Lauschtour	428,40	0	500	0	500	500	500
	040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	19,48	50	50	0	50	50	50
	040101.743126 Portogebühren	352,86	650	650	0	650	650	650
	040101.743127 Papierbedarf	141,63	250	150	0	150	150	150
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	164,93	350	200	0	200	200	200
	040101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,66	100	100	0	100	100	100
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.964,09	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	214.481,73	255.050	283.350	0	285.800	288.500	291.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.116,53	-229.700	-257.050	0	-259.500	-262.200	-264.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.645,91
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.645,91
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50	-50	0 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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.585,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.585,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
	040102.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.544,20	58.450	44.000	44.000	44.000	44.000
	040102.446126 Erträge Beckumer Spitzen (steuerfrei)	12.637,90	0	0	0	0	0
	040102.446127 Erträge Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	30.275,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	040102.446128 Erträge Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	1.630,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040102.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	0,00	1.200	0	0	0	0
	040102.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	12.750	0	0	0	0
	040102.446142 Erträge Frischluftkultur (19 % USt.)	0,00	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	28,43	50	50	50	50	50
	040102.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	28,43	0	0	0	0	0
	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	47.163,63	65.500	46.050	46.050	46.050	46.050
11	- Personalaufwendungen	27.385,97	33.750	40.650	41.450	42.250	43.100
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	411,36	0	0	0	0	0
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.736,98	26.200	31.250	31.850	32.500	33.150
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.712,97	2.000	2.450	2.500	2.550	2.600
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.318,18	5.450	6.850	7.000	7.100	7.250
	040102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	206,48	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.415,01	81.150	63.500	64.000	64.500	65.000
	040102.528029 Beckumer Spitzen	752,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040102.528135 Kosten für Werbung	3.665,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	16.085,11	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	040102.528145 Beckumer Schultheatertage	354,01	2.000	0	0	0	0
	040102.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	0,00	2.500	0	0	0	0
	040102.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.401,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040102.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	35.156,90	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	040102.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	0,00	16.150	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21,46	0	100	100	100	100
	040102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	21,46	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen *	82.426,72	84.950	111.500	111.500	111.500	111.500
	040102.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	2.281,67	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500
	040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	040102.531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	040102.531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	24.000,00	27.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	040102.531831 Zuschuss Kulturinitiative (aktivierbare Zuwendung)	145,05	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.916,58	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	710,00	50	50	50	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	040102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040102.543126 Portogebühren	83,73	100	100	100	100	100
	040102.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	040102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	17,89	100	100	100	100	100
	040102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440,48	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.165,74	201.900	217.800	219.100	220.400	221.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.002,11	-136.400	-171.750	-173.050	-174.350	-175.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.002,11	-136.400	-171.750	-173.050	-174.350	-175.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.002,11	-136.400	-171.750	-173.050	-174.350	-175.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437,25	700	700	700	700	700
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	437,25	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-128.439,36	-137.100	-172.450	-173.750	-175.050	-176.400
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.439,36	-137.100	-172.450	-173.750	-175.050	-176.400
	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	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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040102 528029 Beckumer Spitzen

Insbesondere Hotelkosten und Verpflegung der Künstler(innen)

040102 528135 Kosten für Werbung

Insbesondere Programmheft „Beckumer Spitzen“.

040102 528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters

Erhöhung in 2026 aufgrund der gestiegenen Kosten. Siehe Rechnungsergebnis

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, GEMA, Klavierstimmung
Erhöhter Ansatz in 2026 aufgrund aktuell höherer GEMA Gebühren

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. Antrag auf Erhöhung für 2026

040102 531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Zuschuss zu Jugendkulturveranstaltungen der Kulturinitiative Filou e. V. = 6.000 Euro, Antrag auf Erhöhung ab 2026

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. Antrag auf Erhöhung ab 2026

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	2.585,00	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.585,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	6,00	0	0	0	0	0	0
	040102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	43.663,70	58.450	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	040102.646126 Einz. Beckumer Spitzen (steuerfrei)	12.637,90	0	0	0	0	0	0
	040102.646127 Einz. Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	30.275,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	040102.646128 Einz. Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	750,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040102.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	040102.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	12.750	0	0	0	0	0
	040102.646142 Einzahlungen Frischluftkultur (19 % USt.)	0,00	500	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.714,77	3.050	50	0	50	50	50
	040102.652100 Einzahlungen aus Steuern	5.714,77	3.000	0	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)	51.969,47	68.500	46.050	0	46.050	46.050	46.050
	Auszahlungen							
10	für Personal	33.529,49	33.750	40.650	0	41.450	42.250	43.100
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	6.554,88	0	0	0	0	0	0
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.736,98	26.200	31.250	0	31.850	32.500	33.150
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.712,97	2.000	2.450	0	2.500	2.550	2.600
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.318,18	5.450	6.850	0	7.000	7.100	7.250
	040102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	206,48	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	61.467,59	81.150	63.500	0	64.000	64.500	65.000
	040102.728029 Beckumer Spitzen	752,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040102.728135 Kosten für Werbung	3.665,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	16.162,44	15.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
	040102.728145 Beckumer Schultheatertage	354,01	2.000	0	0	0	0	0
	040102.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	040102.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.402,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040102.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	35.131,90	37.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	040102.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	0,00	16.150	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	82.281,67	84.950	111.500	0	111.500	111.500	111.500
	040102.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	2.281,67	1.950	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040102.731736 Zuschuss a. Kulturinitiative Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	6.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	040102.731740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	24.000,00	27.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.130,83	5.550	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	710,00	50	50	0	50	50	50
	040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	040102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	040102.743126 Portogebühren	88,21	100	100	0	100	100	100
	040102.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	040102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	18,51	100	100	0	100	100	100
	040102.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	7.636,57	0	0	0	0	0	0
	040102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	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	7.014,81	3.500	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	194.409,58	205.400	217.700	0	219.000	220.300	221.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.440,11	-136.900	-171.650	0	-172.950	-174.250	-175.600
	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	1.716,40	0	0	0	0	0	0
	040102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.716,40	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	8.702,79	0	0	0	0	0	0
	040102.781802 Zuschuss Kulturinitiative (aktivierbare Zuwendung)	8.702,79	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	10.419,19	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.419,19	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 040102 Theater

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010122 BUG Theater > 410 EUR									
040102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.716,40	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-1.716,40	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.716,40	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.205,85	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	50
	040103.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.102,00	25.000	25.000	0	0	0
	040103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.102,00	25.000	25.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	115,31	100	100	100	100	100
	040103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	115,31	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	23.423,16	39.950	39.950	14.950	14.950	14.950
11	- Personalaufwendungen	221.069,26	237.400	338.750	345.500	352.450	359.550
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	172.055,99	184.850	263.600	268.850	274.250	279.750
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.895,73	14.400	20.500	20.900	21.300	21.750
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.767,50	36.450	52.900	53.950	55.050	56.150
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.350,04	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.764,88	27.900	31.000	31.100	31.250	31.400
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.956,18	2.300	2.400	2.500	2.650	2.800
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	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	16.390,59	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	374,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040103.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	611,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.432,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.924,87	46.900	44.100	44.150	44.200	44.300
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	43.924,87	46.900	44.100	44.150	44.200	44.300
15	- Transferaufwendungen	607,66	500	500	500	500	500
	040103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	607,66	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.468,20	29.300	29.250	29.300	29.350	29.400
	040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	535,00	0	0	0	0	0
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	100	100	100	100	100
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.329,83	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	158,66	150	200	200	200	200
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.671,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	040103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	700	700	700	700	700
	040103.543126 Portogebühren	376,77	450	450	450	450	450
	040103.543127 Papierbedarf	141,63	150	150	150	150	150
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	211,29	300	150	150	150	150
	040103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	6.724,02	7.500	7.550	7.600	7.650	7.700
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	260,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.834,87	342.000	443.600	450.550	457.750	465.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.411,71	-302.050	-403.650	-435.600	-442.800	-450.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-291.411,71	-302.050	-403.650	-435.600	-442.800	-450.200
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)	-291.411,71	-302.050	-403.650	-435.600	-442.800	-450.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.941,12	35.300	35.900	36.550	37.250	37.550
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	29.827,63	31.950	32.550	33.200	33.900	34.200
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.113,49	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-323.352,83	-337.350	-439.550	-472.150	-480.050	-487.750
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-323.352,83	-337.350	-439.550	-472.150	-480.050	-487.750
	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 Arbeitsassistentz

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 2026 um die Qualität der Ausstellungen zu erhalten

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	12.102,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	040103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.102,00	25.000	25.000	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)	12.102,00	25.050	25.050	0	50	50	50
	Auszahlungen							
10	für Personal	221.069,26	237.400	338.750	0	345.500	352.450	359.550
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	172.055,99	184.850	263.600	0	268.850	274.250	279.750
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.895,73	14.400	20.500	0	20.900	21.300	21.750
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.767,50	36.450	52.900	0	53.950	55.050	56.150
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.350,04	1.700	1.750	0	1.800	1.850	1.900
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	20.966,41	27.900	31.000	0	31.100	31.250	31.400
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.956,18	2.300	2.400	0	2.500	2.650	2.800
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	040103.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	100	100	0	100	100	100
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	16.966,32	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040103.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	611,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.432,91	4.000	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	607,66	500	500	0	500	500	500
	040103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	607,66	500	500	0	500	500	500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.485,02	29.300	29.250	0	29.300	29.350	29.400
	040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	535,00	0	0	0	0	0	0
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	100	100	0	100	100	100
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.329,83	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,42	150	200	0	200	200	200
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.671,00	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	700	700	0	700	700	700
	040103.743126 Portogebühren	396,97	450	450	0	450	450	450
	040103.743127 Papierbedarf	141,63	150	150	0	150	150	150
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	213,15	300	150	0	150	150	150
	040103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	6.724,02	7.500	7.550	0	7.600	7.650	7.700

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	260,00	250	250	0	250	250	250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	271.128,35	295.100	399.500	0	406.400	413.550	420.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259.026,35	-270.050	-374.450	0	-406.350	-413.500	-420.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	117.800	732.000	0	1.200.000	1.200.000	1.088.400
	040103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	117.800	732.000	0	1.200.000	1.200.000	942.600
	040103.681104 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	145.800
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	117.800	732.000	0	1.200.000	1.200.000	1.088.400
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	155.180,93	395.800	903.000	0	2.003.000	2.003.000	1.574.000
	040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	153.230,93	392.800	900.000	0	2.000.000	2.000.000	1.571.000
	040103.785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.950,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	299,90	1.750	1.750	0	1.750	1.750	244.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	244.000
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	299,90	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)	155.480,83	397.550	904.750	0	2.004.750	2.004.750	1.818.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.480,83	-279.750	-172.750	0	-804.750	-804.750	-730.350

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010035 BuG -Museum und Aus- stellungen- > 410 EUR									
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00020035 BuG -Museum und Aus- stellungen- 60 EUR bis 410 EUR									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	299,90	750	750	0 0 0 0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.750,00
Saldo	-299,90	-750	-750	0 0 0 0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-3.750,00
00050005 Hochbau Stadtmuseum									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	117.800	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	392.800	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-275.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
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	0,00	76.000,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	153.230,93	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	362.102,78
Saldo	-153.230,93	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-286.102,78
00080002 Erwerb v. Kunstgegen- ständen									
040103.785305 Auszahlungen Kunst- gegenstände, Kulturdenkmäler	1.950,00	3.000	3.000	0 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-1.950,00	-3.000	-3.000	0 0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.128,00	-18.128,00
11130008 Umnutzung der Gebäude Markt 1 und 2 ISEK									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	732.000	0 0 0 0 0 0 0	1.200.000	1.200.000	942.600	0,00	3.882.600,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	900.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000.000	2.000.000	1.571.000	0,00	6.471.000,00
Saldo	0,00	0	-168.000	0 0 0 0 0 0 0	-800.000	-800.000	-628.400	0,00	-2.588.400,00
11130009 Ausstattung Museum ISEK									
040103.681104 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	145.800	0,00	148.000,00
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	243.000	0,00	243.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	-97.200	0,00	-95.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-155.480,83	-279.750	-172.750	0 0 0 0 0 0 0	-804.750	-804.750	-730.350	-4.128,00	-2.996.380,78

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

040103 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 11130008:

Umsetzung der Umnutzung des Gebäudes Markt 1 / 2 als sozio-kulturelles Kraftzentrum

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.

Zu Investitionsnummer 11130008:

Umsetzung der Umnutzung des Gebäudes Markt 1 / 2 als sozio-kulturelles Kraftzentrum

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 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060029:

Brandmeldeanlage

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

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535,50	500	40.650	77.050	77.050	77.050
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	500,00	500	500	500	500	500
	040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,50	0	40.150	76.550	76.550	76.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.601,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.601,50	8.500	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	161,10	200	200	200	200	200
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	161,10	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.613,72	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.239,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	374,72	350	350	350	350	350
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.911,82	10.850	51.000	87.400	87.400	87.400
11	- Personalaufwendungen	148.471,32	155.350	165.900	169.200	172.600	176.000
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	114.531,39	119.750	127.350	129.900	132.500	135.150
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.933,96	9.300	9.900	10.100	10.300	10.500
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.950,09	25.250	27.600	28.150	28.750	29.300
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.055,88	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.288,01	13.700	20.200	15.200	15.200	15.200
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	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	1.189,44	50	50	50	50	50
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	3.341,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.757,47	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 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	10.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.906,01	2.050	43.600	79.250	79.250	79.350
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.906,01	2.050	43.600	79.250	79.250	79.350
15	- Transferaufwendungen *	197.843,24	228.700	233.050	236.050	239.050	242.050
	040105.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	54,00	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	197.789,24	222.200	232.550	235.550	238.550	241.550
	040105.531856 Anteil Investitionskosten Aufzug Bücherei Beckum (aktivierbare Zuwendung)	0,00	2.000	0	0	0	0
	040105.538150 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendungen)	0,00	4.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.281,27	32.550	33.500	35.000	35.500	36.500
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	0	0	500	0	0
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	150	150	150	150	150
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,24	0	0	0	0	0
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	61,68	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	105,77	100	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	600,81	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	334,90	400	400	400	400	400
	040105.543127 Papierbedarf	141,63	150	150	150	150	150
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	308,78	250	200	200	200	200
	040105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	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	216,92	200	200	200	200	200
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	21.617,06	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.789,85	432.350	496.250	534.700	541.600	549.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.878,03	-421.500	-445.250	-447.300	-454.200	-461.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.878,03	-421.500	-445.250	-447.300	-454.200	-461.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-370.878,03	-421.500	-445.250	-447.300	-454.200	-461.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.030,38	26.400	26.850	27.300	27.800	28.050
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	19.552,55	22.450	22.900	23.350	23.850	24.100
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.477,83	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-392.908,41	-447.900	-472.100	-474.600	-482.000	-489.750
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-392.908,41	-447.900	-472.100	-474.600	-482.000	-489.750
	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 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. z.B. Präsente, Pokale, Catering
Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre, gestiegene Kosten im Eventbereich

040105 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lesungen und Veranstaltungen und damit verbundene Kosten wie z.B. Honorare, Fahrtkosten, Hotelkosten
Auftaktveranstaltung zur Eröffnung der Bücherei in 2026, Installation einer Lesereihe ab 2027

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 in 2025 lt. Haushalt der Bücherei (224.580,00 Euro zu zahlen)
Weitere Steigerungen in den Folgejahren zu erwarten

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	500	500	0	500	500	500
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	0,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	7.601,50	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.601,50	8.500	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	161,10	200	200	0	200	200	200
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	161,10	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.239,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.239,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	9.001,60	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	Auszahlungen							
10	für Personal	148.471,32	155.350	165.900	0	169.200	172.600	176.000
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	114.531,39	119.750	127.350	0	129.900	132.500	135.150
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.933,96	9.300	9.900	0	10.100	10.300	10.500
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.950,09	25.250	27.600	0	28.150	28.750	29.300
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.055,88	1.050	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	7.290,31	13.700	20.200	0	15.200	15.200	15.200
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040105.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	500	500	0	500	500	500
	040105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.189,44	50	50	0	50	50	50
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	3.343,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.757,47	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 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	040105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	163.514,05	222.700	233.050	0	236.050	239.050	242.050
	040105.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	54,00	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	163.460,05	222.200	232.550	0	235.550	238.550	241.550
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.686,35	9.550	9.500	0	10.000	9.500	9.500
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,00	0	0	0	500	0	0
	040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	150	150	0	150	150	150
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,24	0	0	0	0	0	0
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	61,68	150	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	102,28	100	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	606,93	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	352,86	400	400	0	400	400	400
	040105.743127 Papierbedarf	141,63	150	150	0	150	150	150
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	310,33	250	200	0	200	200	200
	040105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	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	216,92	200	200	0	200	200	200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	322.962,03	401.300	428.650	0	430.450	436.350	442.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-313.960,43	-390.800	-418.150	0	-419.950	-425.850	-432.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	2.914.800	0	0	0	0
	040105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	2.914.800	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	2.914.800	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	153.162,52	4.018.000	3.300.000	0	0	0	0
	040105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	153.162,52	4.018.000	3.300.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	21.315,79	340.200	392.200	0	26.700	27.700	28.700
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	317.000	368.000	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	21.315,79	23.000	24.000	0	25.000	26.000	27.000
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)	174.478,31	4.358.200	3.692.200	0	26.700	27.700	28.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-174.478,31	-4.358.200	-777.400	0	-26.700	-27.700	-28.700

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	214.800	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	190.200,00
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	317.000	368.000	0 0 0 0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	922,24	323.922,24
Saldo	0,00	-317.000	-153.200	0 0 0 0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-922,24	-133.722,24
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 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
00050042 Bücherei/Freizeithaus Neubeckum Sanierung ISEK									

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	2.700.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.700.000,00
040105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	153.162,52	4.018.000	3.300.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.500.000,00
Saldo	-153.162,52	-4.018.000	-600.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.800.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-153.162,52	-4.335.200	-753.400	0 0 0 0 0 0 0	-1.700	-1.700	-1.700	-922,24	-1.934.722,24

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**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.025,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	040106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.025,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	040106.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	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 *	30.780,48	44.650	26.750	26.750	26.750	26.750
	040106.446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)	11.247,00	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	040106.446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % Mwst.)	2.941,18	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)	12.653,56	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	040106.446124 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (7 % Mwst.)	2.801,78	0	0	0	0	0
	040106.446125 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (19 % Mwst.)	1.136,96	750	750	750	750	750
	040106.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	0,00	2.800	0	0	0	0
	040106.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	15.000	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	37.805,48	48.800	30.900	30.900	30.900	30.900
11	- Personalaufwendungen	411,36	50	50	50	50	50
	040106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	411,36	0	0	0	0	0
	040106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.255,78	73.700	55.050	55.050	55.050	55.050
	040106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	172,26	0	0	0	0	0
	040106.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	1.524,15	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.528031 Neujahrskonzert	1.178,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.528135 Kosten für Werbung	4.001,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	0,00	2.500	0	0	0	0
	040106.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.183,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	28.495,06	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	040106.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	17.700,95	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	0,00	16.150	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.705,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.705,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.461,38	450	450	450	450	450
	040106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	50	50	50	50	50
	040106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	040106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50
	040106.543126 Portogebühren	83,73	100	100	100	100	100
	040106.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	040106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8,95	50	50	50	50	50
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208,60	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.833,52	76.200	57.550	57.550	57.550	57.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.028,04	-27.400	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.028,04	-27.400	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-22.028,04	-27.400	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,47	500	500	500	500	500
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	291,47	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-22.319,51	-27.900	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-22.319,51	-27.900	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
	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

040106 446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)

Erhöhung in 2026 aufgrund des Rechnungsergebnisses 2025

040106 446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % Mwst.)

Erhöhung in 2026 aufgrund des Rechnungsergebnisses in 2025

040106 446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)

Eintrittsgelder und Zuschuss des Förderkreises "Musik im Alten Pfarrhaus".

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040106 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040106 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040106 528030 Musik im Alten Pfarrhaus

Hotelkosten und Verpflegung der Künstler(innen). In 2026 Anpassung an das Angebot der kommenden Saison

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). GEMA Gebühren, Flügelstimmung, Miete Pfarrhaus, Hausmeister Pfarrhaus

Erhöhter Ansatz in 2026 aufgrund aktuell höherer GEMA Gebühren

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 tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040106 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	7.025,00	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
	040106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.025,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040106.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	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	28.639,91	44.650	26.750	0	26.750	26.750	26.750
	040106.646111 Einz. Neujahrskonzert	11.247,00	9.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040106.646122 Einzahlungen Neujahrskonzert (19 % Mwst.)	2.941,18	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.646123 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (steuerfrei)	12.653,56	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040106.646124 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (7 % Mwst.)	1.798,17	0	0	0	0	0	0
	040106.646125 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (19 % Mwst.)	0,00	750	750	0	750	750	750
	040106.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	040106.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.741,47	1.800	0	0	0	0	0
	040106.652100 Einzahlungen aus Steuern	2.741,47	1.800	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	38.406,38	50.600	30.900	0	30.900	30.900	30.900
	Auszahlungen							
10	für Personal	6.554,88	50	50	0	50	50	50
	040106.701100 Dienstbezüge Beamte	6.554,88	0	0	0	0	0	0
	040106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	57.315,63	73.700	55.050	0	55.050	55.050	55.050
	040106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	172,26	0	0	0	0	0	0
	040106.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	2.099,41	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.728031 Neujahrskonzert	1.178,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.728135 Kosten für Werbung	3.651,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	040106.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.061,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	29.680,06	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	040106.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	18.450,95	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	21,36	16.150	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.705,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.705,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.720,59	1.950	450	0	450	450	450
	040106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	50	50	0	50	50	50
	040106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	040106.743126 Portogebühren	88,21	100	100	0	100	100	100
	040106.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	040106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9,26	50	50	0	50	50	50
	040106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4.464,77	1.500	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	70.296,10	77.700	57.550	0	57.550	57.550	57.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.889,72	-27.100	-26.650	0	-26.650	-26.650	-26.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Kooperation mit anderen kulturtragenden Institutionen

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

Ziele

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

-> Finanzielle Förderung der Musikschule gemäß Vereinssatzung

-> Förderung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen**Kennzahlen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.011,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	23.086,16	26.600	27.750	28.350	28.850	29.400
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.737,32	20.500	21.250	21.700	22.100	22.550
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.470,81	1.600	1.650	1.700	1.750	1.750
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.691,35	4.300	4.650	4.750	4.800	4.900
	040107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	186,68	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.270,39	10.450	10.500	10.600	10.750	10.900
	040107.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	8.185,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.983,57	2.350	2.400	2.500	2.650	2.800
	040107.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	100	100	100
	040107.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	101,41	0	0	0	0	0
	040107.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	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 *	166.327,87	185.500	213.500	213.500	213.500	213.500
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	166.327,87	185.500	213.500	213.500	213.500	213.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.813,37	1.850	1.850	1.850	1.850	1.950
	040107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	100
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	50	50	50	50	50
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-2,06	0	0	0	0	0
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	51,16	50	50	50	50	50
	040107.543126 Portogebühren	83,73	100	100	100	100	100
	040107.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	040107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8,95	50	50	50	50	50
	040107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.540,65	244.450	273.650	274.350	275.000	275.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.529,03	-236.450	-265.650	-266.350	-267.000	-267.800
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)	-213.529,03	-236.450	-265.650	-266.350	-267.000	-267.800
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)	-213.529,03	-236.450	-265.650	-266.350	-267.000	-267.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.800,38	43.200	44.050	44.900	45.800	46.750
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	29.326,54	42.450	43.300	44.150	45.050	46.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	473,84	750	750	750	750	750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-243.329,41	-279.650	-309.700	-311.250	-312.800	-314.550
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-243.329,41	-279.650	-309.700	-311.250	-312.800	-314.550
	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

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

ab 2024: zu erwartende Kostensteigerung durch personelle Umstrukturierung (Führungsebene) der Schule für Musik
ab 2026: angekündigte Kostensteigerung

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	23.086,16	26.600	27.750	0	28.350	28.850	29.400
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.737,32	20.500	21.250	0	21.700	22.100	22.550
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.470,81	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.750
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.691,35	4.300	4.650	0	4.750	4.800	4.900
	040107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	186,68	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	10.270,39	10.450	10.500	0	10.600	10.750	10.900
	040107.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	8.185,41	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.983,57	2.350	2.400	0	2.500	2.650	2.800
	040107.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	0	100	100	100
	040107.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	101,41	0	0	0	0	0	0
	040107.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	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	166.327,87	185.500	213.500	0	213.500	213.500	213.500
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	166.327,87	185.500	213.500	0	213.500	213.500	213.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.818,16	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.950
	040107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	50	50	0	50	50	50
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-2,06	0	0	0	0	0	0
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	51,16	50	50	0	50	50	50
	040107.743126 Portogebühren	88,21	100	100	0	100	100	100
	040107.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	040107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9,26	50	50	0	50	50	50
	040107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	201.502,58	224.400	253.600	0	254.300	254.950	255.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-201.502,58	-224.400	-253.600	0	-254.300	-254.950	-255.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich N. N.

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Dies dient auch der Transparenz gegenüber der Politik.

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.323,52	0	0	0	0	0
	040108.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.999,99	0	0	0	0	0
	040108.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadt-feste u.a.Veranstaltungen	120.323,53	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.865,79	0	0	0	0	0
	040108.442100 Erträge aus Verkauf	6.650,86	0	0	0	0	0
	040108.446143 Erträge Stadtjubiläum und Hansetag	61.214,93	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.754,21	0	0	0	0	0
	040108.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.754,21	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	204.943,52	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.781,74	0	0	0	0	0
	040108.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	15.087,87	0	0	0	0	0
	040108.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	354.751,56	0	0	0	0	0
	040108.528135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	41.127,78	0	0	0	0	0
	040108.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	117.673,29	0	0	0	0	0
	040108.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	533.141,24	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.999,99	0	0	0	0	0
	040108.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.999,99	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.772,76	0	0	0	0	0
	040108.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.676,84	0	0	0	0	0
	040108.542200 Mieten und Pachten	63.626,72	0	0	0	0	0
	040108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	0	0	0	0	0
	040108.543126 Portogebühren	209,32	0	0	0	0	0
	040108.543127 Papierbedarf	94,42	0	0	0	0	0
	040108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	26,84	0	0	0	0	0
	040108.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	0	0	0	0	0
	040108.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.521,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.269.554,49	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.064.610,97	0	0	0	0	0
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)	-1.064.610,97	0	0	0	0	0
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)	-1.064.610,97	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.064.610,97	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.064.610,97	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0
	040108.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo (Verrechnung allg. Rücklage)	500,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	500,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	127.323,53	0	0	0	0	0	0
	040108.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	040108.614704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a.Veranstaltungen	120.323,53	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	68.470,83	0	0	0	0	0	0
	040108.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.650,86	0	0	0	0	0	0
	040108.646143 Einzahlungen Stadtjubiläum und Hansetag	61.819,97	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	53.560,41	0	0	0	0	0	0
	040108.652100 Einzahlungen aus Steuern	47.909,70	0	0	0	0	0	0
	040108.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.650,71	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)	249.354,77	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.064.453,45	0	0	0	0	0	0
	040108.728005 Auszahlungen für Sonderveranstaltungen	43.234,87	0	0	0	0	0	0
	040108.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	344.183,56	0	0	0	0	0	0
	040108.728135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	40.648,78	0	0	0	0	0	0
	040108.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.068,04	0	0	0	0	0	0
	040108.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	519.318,20	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	040108.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.828,80	0	0	0	0	0	0
	040108.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.676,84	0	0	0	0	0	0
	040108.742200 Mieten und Pachten	63.626,72	0	0	0	0	0	0
	040108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	0	0	0	0	0	0
	040108.743126 Portogebühren	220,54	0	0	0	0	0	0
	040108.743127 Papierbedarf	94,42	0	0	0	0	0	0
	040108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,77	0	0	0	0	0	0
	040108.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	4.100,00	0	0	0	0	0	0
	040108.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	0	0	0	0	0	0
	040108.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	210.466,99	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.361.282,25	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.111.927,48	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040108.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	500,00	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)	500,00	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)	500,00	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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	673.588,91	660.550	693.800	697.050	700.650	705.650
	040301.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.217,27	0	0	0	0	0
	040301.414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	376.728,16	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	040301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	275,20	0	0	0	0	0
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	222.604,29	216.750	225.000	230.000	235.000	240.000
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	42.523,50	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	040301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	416,65	0	0	0	0	0
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.823,84	18.800	18.800	17.050	15.650	15.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	218.412,27	289.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	4.115,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	213.735,07	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	562,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	50	50	50	50	50
	040301.441100 Mieten und Pachten	75,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	56.743,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	48.444,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	040301.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.051,00	0	0	0	0	0
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.248,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.530,85	150	150	150	150	150
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.530,85	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	950.350,71	1.009.750	1.018.000	1.021.250	1.024.850	1.029.850
11	- Personalaufwendungen *	943.315,32	1.072.850	1.014.700	1.025.350	1.036.600	1.047.850
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	29.999,18	29.350	32.250	32.700	33.550	34.200
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	358.738,32	392.200	393.900	401.800	409.800	418.000
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	155.381,16	225.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	41.614,10	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	139,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	21.965,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	040301.501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	206.984,52	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	35.070,15	30.550	30.650	31.250	31.900	32.550
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	90.277,73	80.200	82.300	83.950	85.650	87.350
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.144,84	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.328,99	66.550	70.600	69.300	69.550	69.800
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.521,59	4.200	4.300	4.500	4.750	5.000
	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	93,66	200	200	200	200	200
	040301.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	1.358,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.534,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	407,92	200	200	200	200	200
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.737,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	10.283,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	925,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528159 Nebenkosten für Veranstaltungen	6.758,76	4.000	8.000	6.500	6.500	6.500
	040301.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	850,50	300	300	300	300	300
	040301.529111 Prüfungsgebühren	2.058,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.799,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	51.428,22	57.350	66.900	109.400	107.900	106.500
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	50.609,07	57.000	66.550	109.000	107.450	106.000
	040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	240,04	350	350	400	450	500
	040301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	579,11	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.270,19	20.900	18.300	18.450	18.600	23.000
	040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	48,13	50	0	0	0	250
	040301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	137,20	0	0	0	0	0
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	147,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,61	0	0	0	0	0
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	807,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	423,09	400	450	450	450	450
	040301.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	420,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	877,62	3.500	0	0	0	4.000
	040301.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	881,46	750	750	750	750	750
	040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	495,77	500	500	500	500	500
	040301.543126 Portogebühren	2.578,87	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	040301.543127 Papierbedarf	424,88	450	450	450	450	450
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	852,14	800	750	750	750	750
	040301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.055,65	5.100	5.150	5.200	5.250	5.300
	040301.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	50	0	0	0	0
	040301.547301 Wertveränderungen Forderungen	8,00	0	0	0	0	0
	040301.547302 Aufwand EWB / PWB	164,31	0	0	0	0	0
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.410,08	3.500	3.550	3.650	3.750	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.065.342,72	1.217.650	1.170.500	1.222.500	1.232.650	1.247.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.992,01	-207.900	-152.500	-201.250	-207.800	-217.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.992,01	-207.900	-152.500	-201.250	-207.800	-217.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.992,01	-207.900	-152.500	-201.250	-207.800	-217.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.402,16	90.350	91.850	93.400	95.000	96.100
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	59.183,33	75.800	77.300	78.850	80.450	81.550
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.218,83	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-183.394,17	-298.250	-244.350	-294.650	-302.800	-313.400
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-183.394,17	-298.250	-244.350	-294.650	-302.800	-313.400
	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	5,00	0	0	0	0	0
	040301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-5,00	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 2026 sind nicht planbar, da diese Kurse ausschließlich für Zugewanderte durchgeführt werden und deren weitere Entwicklung ab 2026 noch nicht vorhersehbar ist.

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

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

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.

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 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	641.303,16	641.750	675.000	0	680.000	685.000	690.000
	040301.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.217,27	0	0	0	0	0	0
	040301.614008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	372.811,50	350.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	040301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-9.853,40	0	0	0	0	0	0
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	222.604,29	216.750	225.000	0	230.000	235.000	240.000
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	42.523,50	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	040301.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	217.070,84	289.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	4.115,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	212.393,64	275.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	562,20	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	54.495,38	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	48.444,38	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.051,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.530,85	150	150	0	150	150	150
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530,85	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)	914.560,23	990.950	999.200	0	1.004.200	1.009.200	1.014.200
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.019.406,26	1.072.850	1.014.700	0	1.025.350	1.036.600	1.047.850
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	30.119,77	29.350	32.250	0	32.700	33.550	34.200
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	420.038,32	392.200	393.900	0	401.800	409.800	418.000
	040301.701901 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	155.098,98	225.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	040301.701902 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	45.732,30	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	040301.701903 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	139,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701905 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	21.965,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	040301.701907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	217.818,85	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	35.070,15	30.550	30.650	0	31.250	31.900	32.550
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	90.277,73	80.200	82.300	0	83.950	85.650	87.350
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.144,84	3.550	3.600	0	3.650	3.700	3.750
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	58.414,08	66.550	70.600	0	69.300	69.550	69.800
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.521,59	4.200	4.300	0	4.500	4.750	5.000
	040301.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	040301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	93,66	200	200	0	200	200	200
	040301.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	1.358,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.519,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	407,92	200	200	0	200	200	200
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.772,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	13.487,03	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	925,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	6.803,56	4.000	8.000	0	6.500	6.500	6.500
	040301.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	850,50	300	300	0	300	300	300
	040301.729111 Prüfungsgebühren	2.058,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.616,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.717,18	20.900	18.300	0	18.450	18.600	23.000
	040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	48,13	50	0	0	0	0	250
	040301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	137,20	0	0	0	0	0	0
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	147,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,61	0	0	0	0	0	0
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	794,62	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	409,13	400	450	0	450	450	450
	040301.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	420,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.510,50	3.500	0	0	0	0	4.000
	040301.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u. Nutzungsentgelt für Software	1.345,50	750	750	0	750	750	750
	040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	495,77	500	500	0	500	500	500
	040301.743126 Portogebühren	2.611,51	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	040301.743127 Papierbedarf	424,88	450	450	0	450	450	450
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	857,11	800	750	0	750	750	750
	040301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.055,65	5.100	5.150	0	5.200	5.250	5.300
	040301.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	50	0	0	0	0	0
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.410,08	3.500	3.550	0	3.650	3.750	3.850
	040301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	5,84	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.096.537,52	1.160.300	1.103.600	0	1.113.100	1.124.750	1.140.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-181.977,29	-169.350	-104.400	0	-108.900	-115.550	-126.450
	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

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	1.800.000	2.522.000	0	0	0	0
	040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	1.800.000	2.522.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	52.631,52	15.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	50.886,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	9.900	0	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	1.744,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	52.631,52	1.815.900	2.528.000	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.631,52	-1.815.900	-2.528.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	50.886,69	2.500	2.500	0 0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	50.886,69	70.085,59
Saldo	-50.886,69	-2.500	-2.500	0 0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	-50.886,69	-70.085,59
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.744,83	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	1.744,83	16.744,83
Saldo	-1.744,83	-3.000	-3.000	0 0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.744,83	-16.744,83
00050037 VHS Ern. Fenster Aula; WCs u. Dach TH (Komponente)									

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	612.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	612.000,00
Saldo	0,00	0	-612.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-612.000,00
00050038 VHS Sanierung Pfannen- dach (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	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	0,00	-1.725.000,00
00050046 Volkshochschule Aufzug									
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	75.000	185.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo	0,00	-75.000	-185.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-185.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00060034 Technische Anlagen - 040301-, Volkshochschule, > 410 Euro									
040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	9.900	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.900,00
Saldo	0,00	-9.900	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-9.900,00
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)									
040301.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-52.631,52	-1.815.900	-2.528.000	0 0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-52.631,52	-2.621.230,42

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010036:

- Ersatzbeschaffungen.

