

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

040101	Heimat- und Kulturpflege	040102	Theater
040103	Museum und Ausstellungen	040105	Büchereiservice
040106	Musikpflege	040107	Musikschule
040301	Leistungen der Volkshochschule		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.280,85	303.050	262.250	262.250	262.250	262.250
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.279,66	323.300	290.800	290.800	290.800	290.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647,50	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.162,69	52.250	55.750	55.750	55.750	55.750
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.170,19	3.250	2.950	2.900	2.900	2.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	646.540,89	683.650	613.500	613.450	613.450	613.450
11.	- Personalaufwendungen	909.110,21	955.650	978.800	985.950	993.000	1.000.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.362,32	204.500	173.400	166.500	173.750	166.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	112.653,26	104.200	91.000	88.550	88.900	88.900
15.	- Transferaufwendungen	271.769,92	287.300	311.900	302.400	303.900	305.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.982,80	84.700	85.700	92.400	86.950	87.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.517.878,51	1.636.350	1.640.800	1.635.800	1.646.500	1.648.650
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-871.337,62	-952.700	-1.027.300	-1.022.350	-1.033.050	-1.035.200
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)	-871.337,62	-952.700	-1.027.300	-1.022.350	-1.033.050	-1.035.200
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.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-871.337,62	-952.700	-1.027.300	-1.022.350	-1.033.050	-1.035.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19,00	0	0	0	0	0
29.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)	-19,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	133.285,95	167.700	145.250	146.500	147.750	149.050

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016-2018	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.900,02	266.000	230.150	0	230.150	230.150	230.150
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.910,04	323.300	290.800	0	290.800	290.800	290.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,50	1.800	1.750	0	1.750	1.750	1.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.197,95	52.250	55.750	0	55.750	55.750	55.750
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.142,07	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.773,58	646.150	581.250	0	581.250	581.250	581.250
10.	– Personalauszahlungen	949.917,67	998.000	978.800	0	985.950	993.000	1.000.450
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.738,40	204.500	173.400	0	166.500	173.750	166.800
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	264.102,16	287.300	311.900	0	302.400	303.900	305.400
15.	– Sonstige Auszahlungen	62.469,17	72.400	73.400	0	80.100	74.650	74.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.227,40	1.562.200	1.537.500	0	1.534.950	1.545.300	1.547.450
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-809.453,82	-916.050	-956.250	0	-953.700	-964.050	-966.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.456,42	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.704,92	25.350	34.850	0	22.850	22.850	22.850
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.161,34	25.350	34.850	0	22.850	22.850	22.850
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-44.161,34	-25.350	-34.850	0	-22.850	-22.850	-22.850
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-853.615,16	-941.400	-991.100	0	-976.550	-986.900	-989.050

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-853.615,16	-941.400	-991.100	0	-976.550	-986.900	-989.050
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-853.615,16	-941.400	-991.100	0	-976.550	-986.900	-989.050

Produktbereich:	04	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Kultur u. Wissenschaft
Produkt:	040101	Heimat- und Kulturpflege
Verantwortlich:	FD 41, Frau Trampe	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung
Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen
Unterstützung des bürgerlichen Engagements
Unterstützung der Heimatvereine
Erhalt historischer Traditionen

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt
Unterstützung der Heimat- und Brauchtumpflege

Maßnahmen

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.346,67	17.750	25.150	25.150	25.150	25.150
	040101.414002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	50	50	50	50
	040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.546,67	9.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	040101.414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	8.500,00	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	040101.414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.300,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	314,00	50	0	0	0	0
	040101.442102 Verkauf von Kochbüchern	0,00	50	0	0	0	0
	040101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	040101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
	040101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.665,67	17.850	25.200	25.200	25.200	25.200
11.	- Personalaufwendungen	29.084,99	29.000	30.800	31.150	31.450	31.850
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	28.774,99	28.600	30.350	30.650	30.950	31.250
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	310,00	400	450	500	500	600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.833,03	91.600	95.550	88.550	95.550	88.550
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	040101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	5.065,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	040101.528053 Kulturentwicklungsplanung für Kinder u. Jugendliche (Sachaufwendungen)	601,20	0	0	0	0	0
	040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch den Eigenbetrieb	10.781,37	8.400	11.050	11.050	11.050	11.050
	040101.528136 Städtepartnerschaften	17.668,94	8.000	15.000	8.000	15.000	8.000
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferratswagen	801,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsanzug	600,00	600	600	600	600	600
	040101.528140 Durchführung d. Tages d. Heimat	0,00	800	0	0	0	0

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	040101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	279,00	100	450	450	450	450
	040101.529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb	30.170,84	36.800	41.400	41.400	41.400	41.400
	040101.529113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	13.100	450	450	450	450
	040101.529114 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD65	0,00	200	450	450	450	450
	040101.529116 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD69	0,00	7.900	450	450	450	450
	040101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.716,40	0	0	0	0	0
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	12.008,01	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturucksack"	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	86,80	100	100	150	150	150
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	86,80	100	100	150	150	150
15.	– Transferaufwendungen *	10.139,98	13.400	9.200	8.200	8.200	8.200
	040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalzug Beckum-Ost	100,00	100	100	100	100	100
	040101.531705 Zuschuss für den Nikolauszug	100,00	100	100	100	100	100
	040101.531706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.531723 Zuschuss für Jugendveranst. im Rahmen der Städtepartnerschaften	0,00	2.000	1.000	0	0	0
	040101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	7.939,98	9.200	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.463,12	9.200	8.750	8.850	8.950	9.050
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	509,03	100	100	100	100	100
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	251,43	1.350	800	800	800	800
	040101.542200 Mieten und Pachten	1.103,05	300	300	300	300	300
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	276,96	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	263,11	300	300	300	300	300
	040101.543127 Papierbedarf	52,67	150	150	150	150	150
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	85,87	100	100	100	100	100
	040101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,63	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.516,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	127.607,92	143.300	144.400	136.900	144.300	137.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.942,25	-125.450	-119.200	-111.700	-119.100	-112.600
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)	-108.942,25	-125.450	-119.200	-111.700	-119.100	-112.600
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

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-108.942,25	-125.450	-119.200	-111.700	-119.100	-112.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.801,75	6.050	9.450	9.550	9.600	9.700
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.080,52	2.850	8.750	8.850	8.900	9.000
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	721,23	3.200	700	700	700	700
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-111.744,00	-131.500	-128.650	-121.250	-128.700	-122.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	040101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

040101 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 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040101 528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule
Programm "Kultur und Schule" 10 %-iger Anteil der Stadt Beckum an 4 Projekten im Schuljahr 2013/2014 mit jeweils 285 €

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

040101 528136 Städtepartnerschaften
2015: 25-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Heringsdorf; 2017: 20-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Grodków

040101 528140 Durchführung d. Tages d. Heimat
Bundesvereinigung der Grottkauer (zweijähriges Treffen), beim Treffen 2012 wurde vereinbart, dass sich die Bundesvereinigung 2014 auflösen wird

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

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

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

040101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Bundesvereinigung der Grottkauer; beim Bundestreffen 2012 wurde beschlossen, dass sich die Vereinigung 2014 möglicherweise auflösen wird.

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 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Kultursekretariat Gütersloh =	3.000 €
Kreisgeschichtsverein =	40 €
Westf. Hansebund =	250 €
Förderverein NRW Stiftung =	200 €
Kreiskunstverein =	55 €
HanseWeb =	20 €
Freunde des Museums Abtei Liesborn =	20 €

Ersparnis 2012 ergibt sich aus der Beendigung der Zusammenarbeit mit der Kulturregion Hellweg = 350 €

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	21.120,00	17.750	25.150	0	25.150	25.150	25.150
	040101.614002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.320,00	9.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	040101.614130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	8.500,00	8.500	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	040101.614139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturucksack"	0,00	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.300,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	314,00	50	0	0	0	0	0
	040101.642102 Verkauf von Kochbüchern Kochbüchern	0,00	50	0	0	0	0	0
	040101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0
	040101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	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)	21.439,00	17.850	25.200	0	25.200	25.200	25.200
Auszahlungen								
10.	für Personal	29.577,58	29.000	30.800	0	31.150	31.450	31.850
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	29.267,58	28.600	30.350	0	30.650	30.950	31.250
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	310,00	400	450	0	500	500	600
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	80.386,17	91.600	95.550	0	88.550	95.550	88.550
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	040101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	1.140,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	5.365,28	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	040101.728053 Kulturentwicklungsplanung für Kinder u. Jugendliche (Sachaufwendungen)	401,20	0	0	0	0	0	0
	040101.728054 Auszahlungen "Kultur-rucksack" (Sachleistungen)	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch den Eigenbetrieb	9.071,97	8.400	11.050	0	11.050	11.050	11.050
	040101.728136 Städtepartnerschaften	17.810,12	8.000	15.000	0	8.000	15.000	8.000
	040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferratswagen	1.246,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	1.404,73	600	600	0	600	600	600
	040101.728140 Durchführung d. Tages d. Heimat	0,00	800	0	0	0	0	0
	040101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	279,00	100	450	0	450	450	450
	040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	29.742,67	36.800	41.400	0	41.400	41.400	41.400
	040101.729113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	13.100	450	0	450	450	450
	040101.729114 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD65	0,00	200	450	0	450	450	450
	040101.729116 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD80	0,00	7.900	450	0	450	450	450
	040101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.716,40	0	0	0	0	0	0
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	12.008,01	5.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	040101.729162 Ausz. f. sonstige Dienstl. / "Kultur-rucksack"	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	10.520,00	13.400	9.200	0	8.200	8.200	8.200
	040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalsumzug Beckum-Ost	100,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731705 Zuschuss für den Nikolausumzug	100,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.000,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040101.731723 Zuschuss für Jugendveranst. im Rahmen der Städtepartnerschaften	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0
	040101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	8.320,00	9.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.186,79	9.200	8.750	0	8.850	8.950	9.050
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	509,03	100	100	0	100	100	100
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	168,10	1.350	800	0	800	800	800
	040101.742200 Mieten und Pachten	1.103,05	300	300	0	300	300	300
	040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	272,96	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	040101.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	040101.743126 Portogebühren	263,11	300	300	0	300	300	300
	040101.743127 Papierbedarf	52,67	150	150	0	150	150	150
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	85,87	100	100	0	100	100	100
	040101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,63	100	100	0	100	100	100
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.327,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	127.670,54	143.200	144.300	0	136.750	144.150	137.650
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.231,54	-125.350	-119.100	0	-111.550	-118.950	-112.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
	040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2013	2014	2015	2016-2017	2016	2017	2018	bereit	Inv.
	€	€	€	2018	€	€	€	gestellt	€
	€			€				2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020062 BuG -Heimat- und Kulturpflege- 60 EUR bis 410 EUR									
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich:	04	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Kultur u. Wissenschaft
Produkt:	040102	Theater
Verantwortlich:	FD 41, Frau Trampe	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen
Fahrten zu auswärtigen Kulturveranstaltungen

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter
Planung und Durchführung von Fahrten zu auswärtigen Kulturveranstaltungen

Produkt 040102 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	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	0,00	50	50	50	50	50
11.	- Personalaufwendungen	7.146,13	7.100	7.500	7.550	7.600	7.650
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.057,02	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.973,97	3.950	4.150	4.200	4.250	4.300
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	317,07	300	350	350	350	350
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	798,07	800	850	850	850	850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.980,67	17.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	040102.528041 Kosten für die Durchführung der Kindertheaterreihe "Jojo"	0,00	6.000	0	0	0	0
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	9.345,01	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	040102.528145 Beckumer Schultheatertage	635,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	50.500,00	49.000	65.000	55.000	55.000	55.000
	040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	40.000,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	040102.531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	5.000	16.000	6.000	6.000	6.000
	040102.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,55	1.600	1.750	1.800	1.900	2.000
	040102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4,13	50	50	50	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	10,05	0	0	0	0	0
	040102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	68.964,35	75.200	85.750	75.850	76.000	76.150
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.964,35	-75.150	-85.700	-75.800	-75.950	-76.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-68.964,35	-75.150	-85.700	-75.800	-75.950	-76.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
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)	-68.964,35	-75.150	-85.700	-75.800	-75.950	-76.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,02	100	200	200	200	200
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	155,02	100	200	200	200	200
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-69.119,37	-75.250	-85.900	-76.000	-76.150	-76.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040102 528145 Beckumer Schultheatertage

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

040102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Zuschuss an die Kulturinitiative Filou e.V.

040102 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschüsse an kulturtragende Vereine

Produkt 040102 Theater

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	50	50	0	50	50	50
	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)	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
10.	für Personal	7.149,96	7.100	7.500	0	7.550	7.600	7.650
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	2.060,85	2.050	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.973,97	3.950	4.150	0	4.200	4.250	4.300
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	317,07	300	350	0	350	350	350
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	798,07	800	850	0	850	850	850
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	9.980,67	17.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	040102.728041 Kosten für die Durchführung der Kindertheaterreihe "Jojo"	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	9.345,01	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	040102.728145 Beckumer Schultheatertage	635,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	50.500,00	49.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
	040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	40.000,00	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	040102.731736 Zuschuss a. Kulturinitiative Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	5.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
	040102.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.337,55	1.600	1.750	0	1.800	1.900	2.000
	040102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4,13	50	50	0	50	50	50
	040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	10,05	0	0	0	0	0	0
	040102.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900

Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016-2018	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	68.968,18	75.200	85.750	0	75.850	76.000	76.150
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.968,18	-75.150	-85.700	0	-75.800	-75.950	-76.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	04	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Kultur u. Wissenschaft
Produkt:	040103	Museum und Ausstellungen
Verantwortlich:	FD 41, Frau Trampe	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Stadtmuseums Beckum

Sammlung und Vermittlung von Gegenständen, Dokumenten und Informationen zur Stadtgeschichte

Stadtgeschichtliche Erforschung

Sammeln, bewahren und vermitteln von historischen Zeugnissen, Unterstützung von Forschungsarbeit durch Auskünfte und Zusammenarbeit mit Schulen (museumspädagogische Programme) und Hochschulen, Verbesserung des Bildungsangebotes für die Bevölkerung, Wecken von Geschichtsinteresse in breiten Bevölkerungsschichten, Erhöhung des Freizeitwertes der Stadt, Förderung des Fremdenverkehrs, Unterstützung anderer Bereiche der Verwaltung durch Fachinformationen

Ausstellungen zeitgenössischer Kunst

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Ortsgeschichtliche Bildung und Erforschung

Maßnahmen

Durchführung von Ausstellungen

Recherchen, Vorträge, Publikationen, Erweiterung der Dauerausstellung

Kooperation mit Museen und Institutionen zu Projekten der Gegenwartskunst

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	22.452,40	12.700	9.450	9.450	9.450	9.450
	040103.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.960,00	3.250	0	0	0	0
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.492,40	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	50
	040103.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.452,40	12.750	9.500	9.500	9.500	9.500
11.	- Personalaufwendungen	153.304,34	136.850	160.950	162.600	164.250	166.000
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.131,11	5.100	5.400	5.450	5.500	5.550
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.044,08	104.000	123.700	124.950	126.200	127.450
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.110,18	7.900	8.500	8.600	8.700	8.800
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.398,65	19.000	22.450	22.650	22.900	23.150
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	620,32	850	900	950	950	1.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.610,91	14.700	15.550	15.600	15.700	15.700
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.112,68	1.400	1.450	1.500	1.600	1.600
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	128,78	500	500	500	500	500
	040103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	114,72	400	450	450	450	450
	040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	12.526,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	407,25	300	300	300	300	300
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.321,00	1.100	1.850	1.850	1.850	1.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	27.024,50	27.250	26.950	26.500	26.600	26.650
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	27.024,50	27.250	26.950	26.500	26.600	26.650
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.995,42	29.900	30.050	30.150	30.250	30.350
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1,28	100	100	100	100	100
	040103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	83,83	150	150	150	150	150
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.709,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	553,91	500	500	500	500	500
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.287,50	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	040103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	666,10	500	700	700	700	700
	040103.543126 Portogebühren	526,23	700	600	600	600	600
	040103.543127 Papierbedarf	105,33	200	200	200	200	200

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	138,70	200	200	200	200	200
	040103.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	5.728,53	6.750	6.800	6.900	7.000	7.100
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	195,00	150	150	150	150	150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	223.935,17	208.700	233.500	234.850	236.800	238.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.482,77	-195.950	-224.000	-225.350	-227.300	-229.200
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)	-201.482,77	-195.950	-224.000	-225.350	-227.300	-229.200
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)	-201.482,77	-195.950	-224.000	-225.350	-227.300	-229.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.742,16	26.850	23.500	23.700	23.950	24.150
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	22.511,99	23.050	21.300	21.500	21.750	21.950
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.230,17	3.800	2.200	2.200	2.200	2.200
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-226.224,93	-222.800	-247.500	-249.050	-251.250	-253.350
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040103 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Förderbetrag der Bundesagentur für Arbeit für die Bürgerarbeit im Stadtmuseum seit April 2011 bis März 2014 mit monatlich 1.080 €; für 2014 somit 3.240 €. Die Förderung der Bürgerarbeit läuft aus.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040103 442100 Erträge aus Verkauf
Ausstellungskataloge

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040103 528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum
Nur anteilige Finanzierung, überwiegende Finanzierung durch Museumsverein

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Vereinigung westf. Museen e.V., Deutscher Museumsbund

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	12.960,00	3.250	0	0	0	0	0
	040103.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.960,00	3.250	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	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)	12.960,00	3.300	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
10.	für Personal	153.308,34	136.850	160.950	0	162.600	164.250	166.000
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte	5.135,11	5.100	5.400	0	5.450	5.500	5.550
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	118.044,08	104.000	123.700	0	124.950	126.200	127.450
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.110,18	7.900	8.500	0	8.600	8.700	8.800
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.398,65	19.000	22.450	0	22.650	22.900	23.150
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	620,32	850	900	0	950	950	1.050
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	15.157,68	14.700	15.550	0	15.600	15.700	15.700
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.112,68	1.400	1.450	0	1.500	1.600	1.600
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	128,78	500	500	0	500	500	500
	040103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	114,72	400	450	0	450	450	450
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	12.426,50	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	379,25	300	300	0	300	300	300
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	995,75	1.100	1.850	0	1.850	1.850	1.850
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	28.068,36	29.900	30.050	0	30.150	30.250	30.350
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1,28	100	100	0	100	100	100

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	040103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	83,83	150	150	0	150	150	150
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.709,01	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	545,93	500	500	0	500	500	500
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.287,50	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	745,21	500	700	0	700	700	700
	040103.743126 Portogebühren	526,23	700	600	0	600	600	600
	040103.743127 Papierbedarf	105,33	200	200	0	200	200	200
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	138,70	200	200	0	200	200	200
	040103.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	5.785,34	6.750	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	140,00	150	150	0	150	150	150
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	196.534,38	181.450	206.550	0	208.350	210.200	212.050
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.574,38	-178.150	-206.500	0	-208.300	-210.150	-212.000
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	4.250	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	750	0	750	750	750
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	4.250	1.750	0	1.750	1.750	1.750
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.250	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010035 BuG -Museum und Ausstellungen- > 410 EUR									
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.500	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.500,00
= Saldo	0,00	-3.500	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-8.500,00
00020035 BuG -Museum und Ausstellungen- 60 EUR bis 410 EUR									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	750	0 0 0 0	750	750	750	0,00	4.500,00
= Saldo	0,00	-750	-750	0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-4.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.250	-1.750	0 0 0 0	-1.750	-1.750	-1.750	0,00	-13.000,00

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 00010035:
 Beschaffung von Ausstellungsmobiliar.

040103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 00020035:
 BuG -Museum und Ausstellungen- 60 EUR bis 410 EUR
 Ersatzbeschaffungen, Ausstellungsmobiliar.

Produktbereich:	04	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Kultur u. Wissenschaft
Produkt:	040105	Büchereiservice
Verantwortlich:	FD 41, Frau Trampe	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von Büchereien
Vermittlung der Lese- und Medienkompetenz in Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Institutionen
Informations- und Auskunftsdienst
Internetrecherche
Medienverwaltung und -ausleihe
Führungen, Lesungen, themenbezogene Veranstaltungen, Ausstellungsraum, Bücherei als Ort der Kommunikation

Ziele

Flächendeckende und bedarfsgerechte Medienversorgung
Erweiterung der Lese- und Medienkompetenz

Maßnahmen

Kooperation mit anderen öffentlichen Bibliotheken
Bedarfsgerechte Medienbeschaffung
Durchführung von Projekten der Leseförderung

Produkt 040105 Büchereiservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.345,49	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.960,00	12.000	0	0	0	0
	040105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600,00	0	0	0	0	0
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,49	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.372,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.372,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	040105.432111 Benutzungsgebühren für Wii- Spiele	0,00	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268,50	200	200	200	200	200
	040105.442100 Erträge aus Verkauf	268,50	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,85	200	200	200	200	200
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	567,85	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.185,80	2.600	2.650	2.600	2.600	2.600
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	2.359,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	52,73	50	50	0	0	0
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	774,00	50	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	30.739,64	28.300	16.350	16.300	16.300	16.300
11.	- Personalaufwendungen	118.828,63	117.400	124.700	126.100	127.500	128.900
	040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.136,64	9.050	9.650	9.750	9.850	9.950
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.312,37	79.100	83.100	83.950	84.800	85.650
	040105.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.783,79	7.250	8.150	8.250	8.350	8.450
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.665,31	20.550	22.700	22.950	23.200	23.450
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	930,52	950	1.100	1.200	1.300	1.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.849,43	10.350	10.650	10.650	10.600	10.650
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	588,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	400	450	450	450	450
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	2.247,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	4.734,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.528154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	200	200	200
	040105.528155 Beschaff. v. Benutzerausweisen	0,00	50	50	50	0	50
	040105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	450	450	450	450

Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.217,14	2.300	2.450	950	1.000	1.050
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.217,14	2.300	2.450	950	1.000	1.050
15.	– Transferaufwendungen *	110.046,50	120.900	133.300	134.800	136.300	137.800
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	46,50	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	110.000,00	120.600	133.000	134.500	136.000	137.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.559,78	17.500	17.500	17.700	17.700	17.800
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	14,00	200	200	200	200	200
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,90	50	50	50	50	50
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	188,02	450	450	450	450	450
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	654,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	553,91	400	400	400	400	400
	040105.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	312,55	300	300	300	300	300
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,65	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	526,23	700	600	600	600	600
	040105.543127 Papierbedarf	105,33	200	200	200	200	200
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	622,70	200	200	200	200	200
	040105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	96,80	100	100	100	100	100
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	12.087,24	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	255.501,48	268.450	288.600	290.200	293.100	296.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.761,84	-240.150	-272.250	-273.900	-276.800	-279.900
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)	-224.761,84	-240.150	-272.250	-273.900	-276.800	-279.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-224.761,84	-240.150	-272.250	-273.900	-276.800	-279.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.321,46	26.300	22.700	22.850	23.050	23.200
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	12.549,76	18.700	16.900	17.050	17.250	17.400
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.771,70	7.600	5.800	5.800	5.800	5.800
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-243.083,30	-266.450	-294.950	-296.750	-299.850	-303.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040105 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Förderbetrag der Bundesagentur für Arbeit für die Bürgerarbeit in der städtischen Bücherei seit Dezember 2011 bis November 2014 mit monatlich 1.080 €; für 2014 somit 11.880 €. Die Förderung der Bürgerarbeit läuft aus.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

040105 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

Die Vorauszahlung für 2014 wurde von der Zentralrendantur auf 110.000 € festgelegt. Für die folgenden Jahre ist mit höheren Beträgen zu rechnen, da eine Elternzeit endet und in Folge dessen höhere Personalkosten zu erwarten sind. Außerdem wird wegen Arbeitsüberlastung des vorhandenen Personals zusätzlich eine halbe Stelle EG 05 eingerichtet.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040105 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Verband der Bibliotheken

Produkt 040105 Büchereiservice

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	15.310,00	13.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.960,00	12.000	0	0	0	0	0
	040105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600,00	0	0	0	0	0	0
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	1.750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	11.372,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.372,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040105.632111 Benutzungsgebühren für Wii- Spiele	0,00	300	300	0	300	300	300
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	268,50	200	200	0	200	200	200
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	268,50	200	200	0	200	200	200
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	567,85	200	200	0	200	200	200
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	567,85	200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.133,07	2.550	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	2.359,07	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774,00	50	100	0	100	100	100
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	30.651,42	28.250	16.300	0	16.300	16.300	16.300
Auszahlungen								
10.	für Personal	142.383,69	136.050	124.700	0	126.100	127.500	128.900
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte	9.151,70	9.050	9.650	0	9.750	9.850	9.950
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	102.852,37	97.750	83.100	0	83.950	84.800	85.650
	040105.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.783,79	7.250	8.150	0	8.250	8.350	8.450
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.665,31	20.550	22.700	0	22.950	23.200	23.450
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	930,52	950	1.100	0	1.200	1.300	1.400
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	7.838,60	10.350	10.650	0	10.650	10.600	10.650
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	553,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	040105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	400	450	0	450	450	450
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	2.251,93	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	4.752,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.728154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.728155 Beschaff. v. Benutzer- ausweisen	0,00	50	50	0	50	0	50
	040105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	450	0	450	450	450
	040105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	280,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	101.998,72	120.900	133.300	0	134.800	136.300	137.800
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	46,50	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	101.952,22	120.600	133.000	0	134.500	136.000	137.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.444,06	5.200	5.200	0	5.400	5.400	5.500
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	100	0	0
	040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12,55	200	200	0	200	200	200
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,90	50	50	0	50	50	50
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	188,02	450	450	0	450	450	450
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	583,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	545,93	400	400	0	400	400	400
	040105.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	312,55	300	300	0	300	300	300
	040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,65	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	526,23	700	600	0	600	600	600
	040105.743127 Papierbedarf	105,33	200	200	0	200	200	200
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	673,83	200	200	0	200	200	200
	040105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	96,80	100	100	0	100	100	100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	256.665,07	272.500	273.850	0	276.950	279.800	282.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.013,65	-244.250	-257.550	0	-260.650	-263.500	-266.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	12.962,79	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	714,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	245,99	200	200	0	200	200	200
	040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	12.002,80	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	12.962,79	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.962,79	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800

Produkt 040105 Büchereiservice

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR									
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	714,00	1.300	1.300	0 0 0 0	1.300	1.300	1.300	0,00	7.464,00
= Saldo	-714,00	-1.300	-1.300	0 0 0 0	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	-7.464,00
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR									
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	245,99	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.245,99
= Saldo	-245,99	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.245,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-959,99	-1.500	-1.500	0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-8.709,99

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040105 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 00010037:
 Mobilien.

Produktbereich:	04	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Kultur u. Wissenschaft
Produkt:	040106	Musikpflege
Verantwortlich:	FD 41, Frau Trampe	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung
Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen
Unterstützung des bürgerlichen Engagements

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Produkt 040106 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
	040106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	50	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	0,00	800	0	0	0	0
	040106.528002 Kosten für Konzert veranstaltungen	0,00	800	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	850	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-800	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)	0,00	-800	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)	0,00	-800	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	100	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	-900	0	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 040106 Musikpflege

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016-2018	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	50	0	0	0	0	0
	040106.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	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	50	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	040106.728002 Kosten für Konzertveranstaltungen	0,00	800	0	0	0	0	0
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	0,00	50	0	0	0	0	0
	040106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	850	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	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	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

Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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

Produktbereich:	04	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Kultur u. Wissenschaft
Produkt:	040107	Musikschule
Verantwortlich:	FD 41, Frau Trampe	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung
Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung
Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen

Ziele

Wecken und Fördern der musischen Kräfte und der Freude am eigenen Musizieren
Erhalten der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

Ausübung der Mitgliedschaft der Stadt Beckum in der Musikschule Beckum-Warendorf e.V.

Produkt 040107 Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	040107.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	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	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	- Personalaufwendungen	24.019,58	24.000	25.150	25.400	25.650	25.900
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.056,91	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.204,51	17.200	18.050	18.250	18.450	18.650
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.352,16	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.406,00	3.400	3.550	3.600	3.650	3.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,60	1.750	2.350	2.350	2.450	2.450
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.421,60	1.750	1.800	1.800	1.900	1.900
	040107.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	0	100	100	100	100
	040107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	450	450	450	450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	040107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	- Transferaufwendungen	101.083,44	104.000	104.400	104.400	104.400	104.400
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	101.083,44	104.000	104.400	104.400	104.400	104.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,21	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	040107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1,26	50	50	50	50	50
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	13,00	50	50	50	50	50
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	34,58	0	0	0	0	0
	040107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	127.966,83	131.350	153.600	153.950	154.400	154.750
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.966,83	-131.350	-145.600	-145.950	-146.400	-146.750
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)	-127.966,83	-131.350	-145.600	-145.950	-146.400	-146.750
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 040107 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
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)	-127.966,83	-131.350	-145.600	-145.950	-146.400	-146.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,02	28.700	24.500	24.750	25.000	25.250
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	28.400	24.300	24.550	24.800	25.050
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	155,02	300	200	200	200	200
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-128.121,85	-160.050	-170.100	-170.700	-171.400	-172.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 040107 Musikschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	24.023,38	24.000	25.150	0	25.400	25.650	25.900
	040107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.060,71	2.050	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.204,51	17.200	18.050	0	18.250	18.450	18.650
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.352,16	1.350	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.406,00	3.400	3.550	0	3.600	3.650	3.700
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.421,60	1.750	2.350	0	2.350	2.450	2.450
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.421,60	1.750	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	040107.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	0	100	0	100	100	100
	040107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	450	0	450	450	450
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	101.083,44	104.000	104.400	0	104.400	104.400	104.400
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	101.083,44	104.000	104.400	0	104.400	104.400	104.400
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.442,21	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	040107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	70,00	0	0	0	0	0	0
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1,26	50	50	0	50	50	50
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	13,00	50	50	0	50	50	50
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	34,58	0	0	0	0	0	0
	040107.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	127.970,63	131.350	133.600	0	133.950	134.400	134.750
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.970,63	-131.350	-133.600	0	-133.950	-134.400	-134.750

Produkt 040107 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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

Produktbereich:	04	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe:	0403	Volkshochschule
Produkt:	040301	Leistungen der Volkshochschule
Verantwortlich:	FD VHS, Frau Paschert-Engelke	

Produktinformationen

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

Ziele

umfassendes Weiterbildungsprogramm

spezielle Angebote für Sprachförderung, Benachteiligtenprogramme, berufliche und politische Bildung

Kooperation mit Unternehmen und anderen Einrichtungen

Maßnahmen

Organisation von Kursen, Lehrgängen, Seminare und Vorträge

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

Beratung von Interessenten

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.136,29	259.600	218.650	218.650	218.650	218.650
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	160.456,02	188.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	40.304,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	040301.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.750,00	0	0	0	0	0
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.626,27	27.600	14.650	14.650	14.650	14.650
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.907,66	311.000	278.500	278.500	278.500	278.500
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	325,00	1.000	500	500	500	500
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	268.820,66	260.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	7.762,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.442100 Erträge aus Verkauf	1.065,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.594,84	52.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	54.939,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.430,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	040301.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	17,37	0	0	0	0	0
	040301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.208,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.979,39	550	250	250	250	250
	040301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	150,05	400	100	100	100	100
	040301.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	2.825,34	0	0	0	0	0
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,00	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	574.683,18	624.650	554.400	554.400	554.400	554.400
11.	- Personalaufwendungen	576.726,54	641.300	629.700	633.150	636.550	640.150
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.654,54	37.500	39.700	40.100	40.500	40.900
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	215.374,56	231.100	225.700	227.950	230.250	232.550
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	204.188,41	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	39.080,30	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	300,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	12.294,11	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.906,24	21.000	21.900	22.100	22.300	22.500
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.757,10	48.300	46.900	47.350	47.800	48.300
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.171,28	2.400	2.500	2.650	2.700	2.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.666,68	67.800	37.800	37.850	37.950	37.950
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.513,31	3.000	3.050	3.100	3.200	3.200
	040301.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	450	450	450	450
	040301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.086,96	0	0	0	0	0
	040301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.450,98	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	390,46	400	500	500	500	500
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.502,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	50	50	50	50
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.454,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	15.186,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	3.450,77	42.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528159 Nebenkosten für Veranstaltungen	535,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	800	1.850	1.850	1.850	1.850
	040301.529111 Prüfungsgebühren	95,25	1.000	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	83.324,82	74.550	41.500	40.950	41.150	41.050
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	73.268,56	73.800	40.750	40.200	40.400	40.500
	040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	608,60	750	750	750	750	550
	040301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	3.085,63	0	0	0	0	0
	040301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	6.362,03	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.184,72	24.850	25.950	32.100	26.250	25.900
	040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	227,50	0	0	0	0	0
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.581,06	900	900	900	900	900
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	42,25	150	150	150	150	150
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.218,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.661,73	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	040301.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	3.442,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	6.000	0	0
	040301.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	714,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	040301.543100 Geschäftsaufwendungen	54,74	0	0	0	0	0
	040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	306,37	50	350	350	350	350
	040301.543125 Fernsprechgebühren	108,70	50	0	0	0	0
	040301.543126 Portogebühren	1.874,17	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	040301.543127 Papierbedarf	315,99	600	600	600	600	0
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	545,01	500	500	500	500	500
	040301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.870,54	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	040301.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	2.950	3.050	3.100	3.150	3.300

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641,90	150	200	200	200	200
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	2.580,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	713.902,76	808.500	734.950	744.050	741.900	745.050
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.219,58	-183.850	-180.550	-189.650	-187.500	-190.650
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.219,58	-183.850	-180.550	-189.650	-187.500	-190.650
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)	-139.219,58	-183.850	-180.550	-189.650	-187.500	-190.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.110,54	79.600	64.900	65.450	65.950	66.550
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	76.215,99	67.700	54.000	54.550	55.050	55.650
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	10.894,55	11.900	10.900	10.900	10.900	10.900
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-226.330,12	-263.450	-245.450	-255.100	-253.450	-257.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18,00	0	0	0	0	0
	040301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	18,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-18,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040301 528156 Lehr- und Unterrichtsmittel
Ein großer Teil wird an die Teilnehmer verkauft (040301.442100).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Fortbildung neuer Mitarbeiter-/innen.

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

040301 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Beitrag Landesverband.

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	202.510,02	232.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	160.456,02	188.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	40.304,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	040301.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	266.538,04	311.000	278.500	0	278.500	278.500	278.500
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	325,00	1.000	500	0	500	500	500
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	260.395,04	260.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	5.818,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.041,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.041,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	81.630,10	52.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	72.974,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.430,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040301.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	17,37	0	0	0	0	0	0
	040301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.208,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,00	150	150	0	150	150	150
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	150	150	0	150	150	150
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	551.723,16	596.650	539.650	0	539.650	539.650	539.650
Auszahlungen								
10.	für Personal	593.474,72	665.000	629.700	0	633.150	636.550	640.150
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	37.765,18	37.500	39.700	0	40.100	40.500	40.900
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	239.074,56	254.800	225.700	0	227.950	230.250	232.550
	040301.701901 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	197.035,95	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	040301.701902 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	39.170,30	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	040301.701903 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	300,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701905 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter/-innen	12.294,11	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.906,24	21.000	21.900	0	22.100	22.300	22.500
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	44.757,10	48.300	46.900	0	47.350	47.800	48.300
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.171,28	2.400	2.500	0	2.650	2.700	2.900
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	34.953,68	67.800	37.800	0	37.850	37.950	37.950
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.510,57	3.000	3.050	0	3.100	3.200	3.200
	040301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	450	0	450	450	450
	040301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.121,34	0	0	0	0	0	0
	040301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.450,98	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	040301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	492,66	400	500	0	500	500	500
	040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.542,68	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.393,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	15.186,28	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	4.422,57	42.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	593,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	189,00	800	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	040301.729111 Prüfungsgebühren	50,80	1.000	500	0	500	500	500
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	19.990,20	24.850	25.950	0	32.100	26.250	25.900
	040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	227,50	0	0	0	0	0	0
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.581,06	900	900	0	900	900	900
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	205,29	150	150	0	150	150	150
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.218,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.637,79	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	040301.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	3.264,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	6.000	0	0

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	040301.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	714,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040301.743100 Geschäftsauszahlungen	54,74	0	0	0	0	0	0
	040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	306,37	50	350	0	350	350	350
	040301.743125 Fernsprechgebühren	108,70	50	0	0	0	0	0
	040301.743126 Portogebühren	1.874,17	4.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.743127 Papierbedarf	315,99	600	600	0	600	600	0
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	489,89	500	500	0	500	500	500
	040301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.870,54	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	040301.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	2.950	3.050	0	3.100	3.150	3.300
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541,90	150	200	0	200	200	200
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	2.580,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	648.418,60	757.650	693.450	0	703.100	700.750	704.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.695,44	-161.000	-153.800	0	-163.450	-161.100	-164.350
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	11.456,42	0	0	0	0	0	0
	040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	11.456,42	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	19.742,13	7.000	19.000	0	7.000	7.000	7.000
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.760,09	5.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	1.428,00	0	0	0	0	0	0
	040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.554,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	31.198,55	7.000	19.000	0	7.000	7.000	7.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.198,55	-7.000	-19.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- > 410 EUR									
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.760,09	5.000	17.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	51.760,09
= Saldo	-14.760,09	-5.000	-17.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-51.760,09
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.554,04	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	13.627,82
= Saldo	-3.554,04	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-13.627,82
00050019 Hochbau Volkshochschule (Gebäude Antonius-Hauptschule)									
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	10.712,67	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	49.813,19
= Saldo	-10.712,67	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-49.813,19
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)									
040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	1.428,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.428,00
= Saldo	-1.428,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.428,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.454,80	-7.000	-19.000	0 0 0 0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	-116.629,10

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010036:

2015:

Weitere Ausstattung der Fachräume mit Geräten und Mobiliar.

3.000 €

Ausstattung EDV-Schulungsraum mit Monitoren/PCs und Betriebssystem (13 Plätze).

14.000 €

040301 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020036:

BuG -Leistungen der Volkshochschule - 60 EUR bis 410 EUR

Ergänzungsbeschaffungen.

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule