

Budget 04:

Kultur und Weiterbildung

Erläuterungen zum Budget 04 Kultur und Weiterbildung

Im Haushaltsbuch 2006 sind erstmals das bisherige Budget Volkshochschule und das bisherige Teilbudget Kultur zu diesem neuen Budget 04 mit der Bezeichnung Kultur und Weiterbildung zusammengefasst worden. Aus Gründen besserer Vergleichbarkeit der Finanzentwicklung gilt dies auch für die Daten der Vorjahre in der folgenden zusammenfassenden Budgetübersicht.

Insgesamt ist für das neue Budget festzustellen, dass es sowohl im Verwaltungshaushalt wie auch im Vermögenshaushalt leicht sinkt. Im Verwaltungshaushalt verringert sich das Budget um rd. 12.000 €, im Vermögenshaushalt um 2.000 €.

Im Teilbudget **Volkshochschule** steigt der Finanzbedarf des Verwaltungshaushalts leicht um rd. 7.000 €, was überwiegend auf eine erhöhte Verrechnung mit dem Gebäudemanagement zurückzuführen ist. Die Einnahme- und Ausgabepositionen Studienreisen und Veranstaltungen sinken gleichlautend um 30.000 €. Der in den Hörrgebühren im EDV-Bereich enthaltene sog. „PC-Cent“ von 0,75 € pro Unterrichtsstunde und Teilnehmer soll grundsätzlich dazu dienen, vermögenswirksame Beschaffungen zu finanzieren, um einen stets aktuellen PC-Standard (Hard- und Software) vorhalten zu können. In Höhe der im Vermögenshaushaltsentwurf 2006 im Budget Volkshochschule vorgesehenen Beschaffungen wird daher ein Betrag von 5.000 € dem Zentralhaushalt zugeführt. Im Haushalt 2005 umfasste das Beschaffungsprogramm ebenfalls einen Betrag von 5.000 €.

Im Teilbudget **Kultur** sinkt der Zuschussbedarf des Verwaltungshaushalts um rd. 19.000 € auf ca. 1.074.000 €. Die Umlage an die Musikschule wurde mit 322.500 € um rd. 17.000 € geringer als 2005 veranschlagt. Ferner ergeben sich im Teilbudget Verschiebungen durch die veranschlagten Verrechnungspositionen mit dem zentralen Gebäudemanagement und einige andere Änderungen. So sind z.B. Ausgaben für Konzerte (2005: 5.000 €) nicht mehr veranschlagt, jedoch die Zuschüsse im Bereich Musikpflege um rd. 6.000 € erhöht worden.

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets Kultur im Vermögenshaushalt sinkt gegenüber dem Vorjahr um 2.000 € und beläuft sich jetzt auf 35.000 €. Hier sind lediglich Ausgaben für die Beschaffung von Medien und Zubehör der Stadtbücherei vorgesehen.

Haushaltsbuch 2006

Budget: 04 Kultur und Weiterbildung

Verwaltungshaushalt

	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR
Gesamt-Einnahmen →	712.850	746.950	673.495
Betriebsausgaben	1.132.335	1.175.966	1.105.909
Personalausgaben	828.000	827.000	828.415
sächliche Ausgaben	34.200	37.300	36.657
Gesamt-Ausgaben →	1.994.535	2.040.266	1.970.981
Budget Verwaltungshaushalt →	1.281.685	1.293.316	1.297.486

Vermögenshaushalt

	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR
Gesamt-Einnahmen →	0	0	5.600
Gesamt-Ausgaben →	40.000	42.000	55.096
Budget Vermögenshaushalt →	40.000	42.000	49.496

Budget 04:

Kultur und Weiterbildung

Verwaltungshaushalt

Budgetzuordnung Kultur

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erl.
			2006	2005		
3000	Kulturpflege					
	**** EINNAHMEN ****					
3000.1770.0000	Spenden	4000	48.000	48.000	48.000,00	04 01
	**** SUMME EINNAHMEN ****		48.000	48.000	48.000,00	
	**** AUSGABEN ****					
SN 1	Personalausgaben SN 1		49.000	48.000	46.585,00	SN1
SN 2	Sächl. Ausgaben SN 2		5.000	5.100	5.014,00	SN2
3000.5620.1000	Aus- und Fortbildung	4000	600	1.000	168,00	04 01
SN 3	Sächl. Ausgaben SN 3		2.300	2.600	2.299,00	SN3
3000.6540.1000	Reisekosten	4000	2.800	2.400	2.757,00	04 01
3000.6790.0030	Leistungen Baubetriebshof	4000	8.250	7.000	3.628,00	04 01
3000.7130.0000	Weiterleitung von zweckgebundenen Spenden	4000	7.100	7.100	7.097,00	04 01
	**** SUMME AUSGABEN ****		75.050	73.200	67.548,00	
3120	Fernuniversität Hagen					
	**** AUSGABEN ****					
3120.6790.1030	Verrechnung mit Gebäudemanagement	4000	16.200	15.788	18.061,00	04 01
	**** SUMME AUSGABEN ****		16.200	15.788	18.061,00	
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv					
	**** EINNAHMEN ****					
3210.1100.0000	Eintrittsentgelte Museum	4000	300	400	557,00	04 01
3210.1300.0000	Einnahmen aus dem Verkauf der Stadtgeschichte	4000	1.000	6.000	8.188,00	04 01
3210.1550.0000	Vermischte Einnahmen	4000	100	100	997,00	04 01
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.400	6.500	9.742,00	
	**** AUSGABEN ****					
SN 1	Personalausgaben SN 1		174.000	179.000	168.083,00	SN1
3210.5200.0000	Unterhaltung des Inventars	4000	6.400	8.400	4.343,00	04 01
SN 2	Sächl. Ausgaben SN 2		1.700	1.700	2.064,00	SN2
3210.5700.0000	Kunstaussstellungen	4000	2.000	2.400	1.516,00	04 01
3210.5800.0000	Herausgabe einer Stadtgeschichte	4000	0	0	-13.059,00	04 01

Budgetzuordnung Kultur

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erl.
			2006	2005		
SN 3	Sächl. Ausgaben SN 3		6.900	8.200	7.326,00	SN3
3210.6500.0000	Geschäftsausgaben	4000	4.850	4.850	2.926,00	04 01
3210.6790.0030	Leistungen Baubetriebshof	4000	1.100	500	0,00	04 01
3210.6790.1030	Verrechnung mit Gebäudemanagement	4000	92.000	87.247	88.990,00	04 01
**** SUMME AUSGABEN ****			288.950	292.297	262.189,00	
3310	Theater					
**** EINNAHMEN ****						
3310.1100.0000	Eintrittsentgelte	4000	6.000	6.000	12.082,00	04 01
3310.1770.0000	Sponsoring Kulturprogramm	4000	0	0	2.500,00	04 01
**** SUMME EINNAHMEN ****			6.000	6.000	14.582,00	
**** AUSGABEN ****						
SN 1	Personalausgaben SN 1		2.000	2.000	869,00	SN1
SN 2	Sächl. Ausgaben SN 2		300	300	360,00	SN2
SN 3	Sächl. Ausgaben SN 3		500	600	533,00	SN3
3310.6500.0000	Kulturveranstaltungen	4000	21.300	21.300	13.677,00	04 01
3310.6610.0000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	4000	3.100	3.100	2.864,00	04 01
3310.6790.0030	Leistungen Baubetriebshof	4000	2.100	5.000	0,00	04 01
3310.7180.0000	Zuschüsse	4000	6.500	7.580	6.200,00	04 01
**** SUMME AUSGABEN ****			35.800	39.880	24.503,00	
3320	Musikpflege					
**** EINNAHMEN ****						
3320.1100.0000	Eintrittsentgelte	4000	0	0	3.999,00	04 01
**** SUMME EINNAHMEN ****			0	0	3.999,00	
**** AUSGABEN ****						
SN 1	Personalausgaben SN 1		0	0	6.136,00	SN1
3320.5200.0000	Unterhaltung von Geräten u. Gebrauchsgegenständen	4000	500	500	0,00	04 01
SN 2	Sächl. Ausgaben SN 2		300	300	482,00	SN2
SN 3	Sächl. Ausgaben SN 3		500	600	737,00	SN3
3320.6500.0000	Konzerte	4000	0	5.000	8.404,00	04 01
3320.7180.0000	Zuschüsse	4000	17.780	11.700	11.660,00	04 01
**** SUMME AUSGABEN ****			19.080	18.100	27.419,00	

Budgetzuordnung Kultur

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erl.
			2006	2005		
3330	Musikschule					
**** EINNAHMEN ****						
3330.1630.0000	Erstattung von Betriebskosten	4000	6.000	6.000	6.040,00	04 01
3330.1630.1000	Erstattung von Kosten der Serviceleistung	4000	7.000	7.000	7.000,00	04 01
	**** SUMME EINNAHMEN ****		13.000	13.000	13.040,00	
**** AUSGABEN ****						
3330.6790.1030	Verrechnung mit Gebäudemanagement	4000	83.500	78.909	67.357,00	04 01
3330.7130.0000	Umlage an die Musikschule	4000	322.525	339.500	345.101,00	04 01
	**** SUMME AUSGABEN ****		406.025	418.409	412.458,00	
3410	Heimatspflege					
**** AUSGABEN ****						
3410.6610.0000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	4000	610	610	580,00	04 01
	**** SUMME AUSGABEN ****		610	610	580,00	
3520	Öffentliche Büchereien					
**** EINNAHMEN ****						
3520.1100.0000	Benutzungsgebühren	4000	16.500	16.500	15.488,00	04 01
3520.1510.0000	Ersatzleistungen für Schadenfälle	4000	0	0	50,00	04 01
3520.1550.0000	Vermischte Einnahmen	4000	2.800	1.800	4.302,00	04 01
3520.1710.0000	Zuweisungen des Landes für die Stadtbücherei	4000	0	0	5.000,00	04 01
3520.2610.0000	Mahngebühren	4000	10.000	10.000	9.043,00	04 01
	**** SUMME EINNAHMEN ****		29.300	28.300	33.883,00	
**** AUSGABEN ****						
SN 1	Personalausgaben SN 1		207.000	204.000	219.721,00	SN1
3520.4160.0000	Dichterlesungen	4000	1.000	1.000	350,00	04 01
3520.5200.0000	Unterhaltung des Inventars	4000	6.000	4.600	3.028,00	04 01
SN 2	Sächl. Ausgaben SN 2		2.200	2.200	2.643,00	SN2
3520.5300.0000	Mieten für Schwachstromanlagen	4000	10.000	10.000	9.448,00	04 01
3520.5700.0000	Projekt "Network"	4000	0	0	5.000,00	04 01

Budgetzuordnung Kultur

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erl.
		2006	2005		
3520.5710.0000 Werbung	4000	1.000	1.000	819,00	04 01
SN 3 Sächl. Ausgaben SN 3		8.100	9.200	8.670,00	SN3
3520.6500.0000 Geschäftsausgaben	4000	19.500	19.500	16.056,00	04 01
3520.6790.0030 Leistungen Baubetriebshof	4000	500	500	0,00	04 01
3520.6790.1030 Verrechnung mit Gebäudemanagement	4000	71.900	82.004	119.912,00	04 01
3520.7180.0000 Zuschüsse an Pfarrbüchereien	4000	1.690	1.690	1.690,00	04 01
**** SUMME AUSGABEN ****		328.890	335.694	387.337,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege					
**** AUSGABEN ****					
3650.5010.1000 Wartung und Instandsetzung Windmühle	4000	720	500	500,00	04 01
**** SUMME AUSGABEN ****		720	500	500,00	
7510 Friedhöfe					
**** AUSGABEN ****					
7510.6380.0000 Kosten der Totengedenkfeier	4000	600	500	575,00	04 01
**** SUMME AUSGABEN ****		600	500	575,00	
**** Summe Ausgaben Budgetzuordnung ****		1.171.925	1.194.978	1.201.170,00	
**** Summe Einnahmen Budgetzuordnung ****		97.700	101.800	123.246,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budgetzuordnung 81 01		-1.074.225	-1.093.178	-1.077.924,00	

Budget 04:

Kultur und Weiterbildung

Vermögenshaushalt

Budgetzuordnung Kultur

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Erl.	Haushaltsansätze		Rechn.- ergebnis 2004
				2006	2005	
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv					
	**** EINNAHMEN ****					
3210.3610.1030	Zuschuss vom Land für Neukonzeption Stadtmuseum	4000	04 02	0	0	0,00
	**** SUMME EINNAHMEN ****			0	0	0,00
	**** AUSGABEN ****					
3210.9350.1030	Beschaffung von beweglichem Vermögen/Neukonzeption	4000	04 02	0	2.500	4.637,00
	**** SUMME AUSGABEN ****			0	2.500	4.637,00
3520	Öffentliche Büchereien					
	**** EINNAHMEN ****					
3520.3610.2000	Zuschuss Land - Einbau Buchsicherungsanlage	4000	04 02	0	0	0,00
3520.3660.1000	Spende zur Medienbeschaffung	4000	04 02	0	0	5.600,00
	**** SUMME EINNAHMEN ****			0	0	5.600,00
	**** AUSGABEN ****					
3520.9350.1000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	4000	04 02	35.000	34.500	31.843,00
3520.9350.2000	Beschaffung einer Buchsicherungsanlage	4000	04 02	0	0	0,00
3520.9810.1000	Rückzahlung einer Landeszuweisung	4000	04 02	0	0	157,00
	**** SUMME AUSGABEN ****			35.000	34.500	32.000,00
	**** Summe Ausgaben Budgetzuordnung ****			35.000	37.000	36.637,00
	**** Summe Einnahmen Budgetzuordnung ****			0	0	5.600,00
	Überschuss / Finanzbedarf für Budgetzuordnung 81 02			-35.000	-37.000	-31.037,00

Finanzplanjahre			Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Summe der Ansätze 2005 - 2009	In späteren Jahren
2007	2008	2009				
7.000	7.000	7.000	21.000,00	0,00	21.000	0
7.000	7.000	7.000	21.000,00	0,00	21.000	0
14.000	14.000	14.000	64.121,00	22.121,00	44.500	0
14.000	14.000	14.000	64.121,00	22.121,00	44.500	0
0	0	0	38.700,00	0,00	0	38.700
0	0	0	9.600,00	9.600,00	0	0
0	0	0	48.300,00	9.600,00	0	38.700
35.000	35.000	35.000	380.548,00	240.548,00	174.500	0
0	0	0	77.400,00	0,00	0	77.400
0	0	0	157,00	157,00	0	0
35.000	35.000	35.000	458.105,00	240.705,00	174.500	77.400
49.000	49.000	49.000	522.226,00	262.826,00	219.000	77.400
7.000	7.000	7.000	69.300,00	9.600,00	21.000	38.700
-42.000	-42.000	-42.000	-452.926,00	9.600,00	-198.000	-38.700