Produktbereich 04

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
04.261	Theater
04.262	Musikpflege
04.263	Musikschulen
04.271	Volkshochschulen
04.272	Büchereien
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege

Teilergebnisplan 2015 04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.689,77	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	*13.572,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*136.117,22*	*135.800*	*135.800*	*135.800*	*135.800*	*135.800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.165,00	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren	*14.165,00*	*16.800*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.603,78	19.900	10.350	10.350	10.350	10.350
		441100 Mieten und Pachten	*13.146,19*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*1.328,15*	*600*	*450*	*450*	*450*	*450*
		446110 Ersatz für Schäden	*50,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*11.079,44*	*9.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,57	100	2.100	2.100	2.100	2.100
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*1.108,68*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*73,89*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.575,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		456200 Säumniszuschläge	*6.179,30*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*396,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***197.217,09***	***179.600***	***170.250***	***170.250***	***170.250***	***170.250***
11	-	Personalaufwendungen	231.798,07	269.123	291.396	294.311	297.252	300.227
		501100 Beamtenbesoldung	*23.661,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*164.234,28*	*211.880*	*223.150*	*225.381*	*227.635*	*229.912*
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	*793,33*	*2.400*	*5.111*	*5.162*	*5.213*	*5.265*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*12.688,23*	*12.488*	*17.711*	*17.889*	*18.068*	*18.249*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*30.103,21*	*41.395*	*43.743*	*44.181*	*44.621*	*45.069*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*317,50*	*960*	*1.681*	*1.698*	*1.715*	*1.732*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.545,82	373.100	492.600	326.480	359.420	346.350
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*38.677,07*	*147.000*	*262.500*	*113.000*	*145.000*	*130.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*145.358,75*	*140.500*	*143.000*	*144.400*	*145.900*	*147.400*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*26.016,68*	*26.700*	*29.600*	*29.950*	*30.260*	*30.560*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*18.166,68*	*25.500*	*20.500*	*10.505*	*10.610*	*10.715*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*15.867,09*	*15.800*	*18.400*	*10.000*	*9.000*	*9.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*17.459,55*	*16.600*	*17.600*	*17.615*	*17.630*	*17.645*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	230.660,68	223.800	230.500	230.500	230.500	230.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*230.381,80*	*223.800*	*230.500*	*230.500*	*230.500*	*230.500*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*278,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	504.907,36	469.000	501.900	598.500	633.500	657.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*425.266,36*	*422.900*	*450.900*	*547.500*	*582.500*	*606.500*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*79.641,00*	*46.100*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,90	5.630	6.325	1.834	1.842	1.851
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*835*	*835*	*844*	*852*	*861*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*81,10*	*85*	*70*	*70*	*70*	*70*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*124,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*0*	*0*	*0*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*96,80*	*210*	*220*	*220*	*220*	*220*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.229.213,83***	***1.340.653***	***1.522.721***	***1.451.625***	***1.522.514***	***1.536.428***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.031.996,74**	**-1.161.053**	**-1.352.471**	**-1.281.375**	**-1.352.264**	**-1.366.178**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.031.996,74**	**-1.161.053**	**-1.352.471**	**-1.281.375**	**-1.352.264**	**-1.366.178**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.031.996,74**	**-1.161.053**	**-1.352.471**	**-1.281.375**	**-1.352.264**	**-1.366.178**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	51.869,47	62.192	58.830	58.830	58.830	58.830
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*51.869,47*	*62.192*	*58.830*	*58.830*	*58.830*	*58.830*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.083.866,21**	**-1.223.245**	**-1.411.301**	**-1.340.205**	**-1.411.094**	**-1.425.008**

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.572,55	0	0	0	0	0	0
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*13.572,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.912,60	16.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*13.912,60*	*16.800*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	25.895,78	19.900	10.350	0	10.350	10.350	10.350
		641100 Mieten und Pachten	*13.196,19*	*9.500*	*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*1.470,15*	*600*	*450*	*0*	*450*	*450*	*450*
		646110 Ersatz für Schäden	*50,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	*11.179,44*	*9.500*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.460,43	100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		648000 Erstattungen vom Bund	*1.388,18*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*72,25*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.876,97	21.040	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		656200 Säumniszuschläge	*6.480,30*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*396,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*0,00*	*14.040*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.718,33***	***57.840***	***34.450***	***0***	***34.450***	***34.450***	***34.450***
10	-	Personalauszahlungen	231.798,07	269.123	291.396	0	294.311	297.252	300.227
		701100 Beamtenbesoldung	*23.661,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*164.234,28*	*211.880*	*223.150*	*0*	*225.381*	*227.635*	*229.912*
		701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	*793,33*	*2.400*	*5.111*	*0*	*5.162*	*5.213*	*5.265*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*12.688,23*	*12.488*	*17.711*	*0*	*17.889*	*18.068*	*18.249*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*30.103,21*	*41.395*	*43.743*	*0*	*44.181*	*44.621*	*45.069*
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*317,50*	*960*	*1.681*	*0*	*1.698*	*1.715*	*1.732*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.589,07	373.100	492.600	0	325.480	359.420	346.350
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*51.851,14*	*147.000*	*262.500*	*0*	*113.000*	*145.000*	*130.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*140.020,02*	*140.500*	*143.000*	*0*	*144.400*	*145.900*	*147.400*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*27.146,31*	*26.700*	*29.600*	*0*	*29.950*	*30.260*	*30.560*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12.341,79*	*25.500*	*20.500*	*0*	*10.505*	*10.610*	*10.715*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*15.119,26*	*15.800*	*18.400*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*17.110,55*	*16.600*	*17.600*	*0*	*17.615*	*17.630*	*17.645*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	468.481,65	469.000	501.900	0	594.500	629.500	657.500
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*425.771,65*	*422.900*	*450.900*	*0*	*543.500*	*578.500*	*606.500*
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*42.710,00*	*46.100*	*51.000*	*0*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	833,05	5.630	6.325	0	1.834	1.842	1.851

Teilfinanzplan 2015 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*0,00*	*835*	*835*	*0*	*844*	*852*	*861*
	742200	*Mieten und Pachten*	*81,10*	*85*	*70*	*0*	*70*	*70*	*70*
	743190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*124,00*	*0*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen*	*531,15*	*4.500*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	749910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*96,80*	*210*	*220*	*0*	*220*	*220*	*220*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***964.701,84***	***1.116.853***	***1.292.221***	***0***	***1.216.125***	***1.288.014***	***1.305.928***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-902.983,51**	**-1.059.013**	**-1.257.771**	**0**	**-1.181.675**	**-1.253.564**	**-1.271.478**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278,88	0	0	0	0	0	0
	681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*278,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	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	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***278,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	115.000	0	0	0	0
	785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*20.000*	*115.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.668,90	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*1.390,02*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*278,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.668,90***	***21.600***	***116.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.390,02**	**-21.600**	**-116.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* **04**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500002 Barrierefreier Zugang der KvG-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	35	0	0	0	0	0	0
33000.94000 2. Treppenhaus KvG-Schule (Rettungsweg)	0	0	35	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 65-201500003 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
35000.94000 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule	0	0	80	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	22	2	0	2	2	2	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*1*	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
35200.93500 Einrichtungsgegenstände	1	2	2	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35200.93501 Einrichtungsgegenstände -GWG-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33100.94000 Installation einer Heizungsanlage im Verbindungsgang der Konzertgalerie	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-22**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Produkt 04.252.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.252**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**04.252.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

verantwortlich

Grave, Karin

Beschreibung

Übernahme, Bewertung, Erfassung, Ordnung, Verzeichnung, Sicherung, Erschließung und Nutzbarmachung von Kulturgut aus dem Gebiet der Stadt Steinfurt, die Präsentation wird von Heimatverein Burgsteinfurt im Stadtmuseum wahrgenommen, ansonsten vom Heimatverein Borghorst und weiteren Fördervereinen in den jeweiligen Ausstellungsgebäuden und -räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschluss des Rates der ehem. Stadt Burgsteinfurt vom 22.06.1965,
- Beschluss der Hauptausschuss der ehem. Stadt Burgsteinfurt vom 25.09.1974
- Organisationsvertrag vom 12.04./30.06.1983 (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
externe Benutzer
Institutionen
Einrichtungen

Ziele

Sammlung, Bewertung sowie dauerhafte Erhaltung und Aufbewahrung von Kulturgut aus der Stadt Steinfurt für künftige Generationen, Präsentation der Gegenstände in Dauer- und Wechselausstellungen.

Teilergebnisplan 2015 04.252.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.252** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.252.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*1.493,71*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053,15	500	350	350	350	350
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*1.053,15*	*500*	*350*	*350*	*350*	*350*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.546,86***	***2.000***	***1.850***	***1.850***	***1.850***	***1.850***
11	-	Personalaufwendungen	57.481,91	89.140	86.756	87.624	88.500	89.385
		501100 Beamtenbesoldung	*23.661,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*26.745,72*	*72.733*	*67.733*	*68.410*	*69.094*	*69.785*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*2.109,56*	*2.073*	*5.397*	*5.451*	*5.506*	*5.561*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.965,11*	*14.334*	*13.626*	*13.763*	*13.900*	*14.039*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.314,68	39.300	35.800	65.965	26.230	26.495
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.604,50*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.882,25*	*7.500*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*237,88*	*3.300*	*3.300*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*18.166,68*	*25.000*	*20.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.423,37*	*1.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.615*	*1.630*	*1.645*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.995,94	20.600	27.000	27.000	27.000	27.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*26.995,94*	*20.600*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
15	-	Transferaufwendungen	37.201,00	4.020	4.420	4.420	4.420	4.420
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*37.201,00*	*4.020*	*4.420*	*4.420*	*4.420*	*4.420*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,76	400	385	389	393	397
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*385*	*385*	*389*	*393*	*397*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*13,76*	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***155.007,29***	***153.460***	***154.361***	***185.398***	***146.543***	***147.697***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.460,43**	**-151.460**	**-152.511**	**-183.548**	**-144.693**	**-145.847**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-152.460,43**	**-151.460**	**-152.511**	**-183.548**	**-144.693**	**-145.847**
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)**	**-152.460,43**	**-151.460**	**-152.511**	**-183.548**	**-144.693**	**-145.847**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 04.252.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.252** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.252.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.773,54	1.221	1.541	1.541	1.541	1.541
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.773,54*	*1.221*	*1.541*	*1.541*	*1.541*	*1.541*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-154.233,97**	**-152.681**	**-154.052**	**-185.089**	**-146.234**	**-147.388**

Teilfinanzplan 2015 04.252.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.252**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**04.252.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.005,15	500	350	0	350	350	350
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*1.005,15*	*500*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	14.040	0	0	0	0	0
		659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*0,00*	*14.040*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.005,15***	***14.540***	***350***	***0***	***350***	***350***	***350***
10	-	Personalauszahlungen	57.481,91	89.140	86.756	0	87.624	88.500	89.385
		701100 Beamtenbesoldung	*23.661,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*26.745,72*	*72.733*	*67.733*	*0*	*68.410*	*69.094*	*69.785*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*2.109,56*	*2.073*	*5.397*	*0*	*5.451*	*5.506*	*5.561*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.965,11*	*14.334*	*13.626*	*0*	*13.763*	*13.900*	*14.039*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.687,42	39.300	35.800	0	65.965	26.230	26.495
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.604,50*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.146,38*	*7.500*	*7.000*	*0*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*237,88*	*3.300*	*3.300*	*0*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12.341,79*	*25.000*	*20.000*	*0*	*10.000*	*10.100*	*10.200*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*1.356,87*	*1.900*	*3.900*	*0*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.615*	*1.630*	*1.645*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	4.020	4.420	0	4.420	4.420	4.420
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*4.020*	*4.420*	*0*	*4.420*	*4.420*	*4.420*
15	-	Sonstige Auszahlungen	13,76	400	385	0	389	393	397
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*385*	*385*	*0*	*389*	*393*	*397*
		742200 Mieten und Pachten	*13,76*	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***85.183,09***	***132.860***	***127.361***	***0***	***158.398***	***119.543***	***120.697***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.177,94**	**-118.320**	**-127.011**	**0**	**-158.048**	**-119.193**	**-120.347**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 04.252.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.252**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**04.252.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

Porduktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Kennzahlen

Zeitraum / Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Einwohner	-3,51	-2,60	-3,37	-2,89	-5,04	-4,59	-5,76	-4,31

Produkt 04.261.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.261**	Theater
Produkt	**04.261.01**	Theater

verantwortlich
Grave, Karin

Beschreibung
Zuschuss an den Bagno-Kulturkreis zur Durchführung von Konzertreihen

Betrieb und Unterhaltung der Bagno-Konzertgalerie

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Besucher
Institutionen
Vereine
Verbände

Ziele
Kulturelle Veranstaltungen in Steinfurt unterstützen und aufrecht erhalten.
Die Attraktivität der Stadt erhöhen.

Teilergebnisplan 2015 04.261.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.261** Theater
Produkt: **04.261.01** Theater

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.478,40	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	*13.572,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*90.905,85*	*90.900*	*90.900*	*90.900*	*90.900*	*90.900*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		441100 Mieten und Pachten	*5.300,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		446110 Ersatz für Schäden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***109.778,40***	***94.000***	***94.000***	***94.000***	***94.000***	***94.000***
11	-	Personalaufwendungen	4.068,55	4.545	10.532	10.637	10.743	10.851
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*3.862,14*	*3.565*	*7.514*	*7.589*	*7.665*	*7.742*
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*911*	*920*	*929*	*938*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*242,71*	*267*	*592*	*598*	*604*	*610*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*-36,30*	*713*	*1.514*	*1.529*	*1.544*	*1.560*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.601,53	78.100	46.100	46.565	47.030	47.495
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.572,55*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*41.103,02*	*38.000*	*41.000*	*41.400*	*41.800*	*42.200*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*1.925,96*	*3.600*	*3.600*	*3.650*	*3.700*	*3.750*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*505*	*510*	*515*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.905,85	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*90.905,85*	*90.900*	*90.900*	*90.900*	*90.900*	*90.900*
15	-	Transferaufwendungen	38.000,00	38.000	42.500	42.500	42.500	42.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*38.000,00*	*38.000*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,34	70	70	70	70	70
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*67,34*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***189.643,27***	***211.615***	***190.102***	***190.672***	***191.243***	***191.816***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.864,87**	**-117.615**	**-96.102**	**-96.672**	**-97.243**	**-97.816**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-79.864,87**	**-117.615**	**-96.102**	**-96.672**	**-97.243**	**-97.816**
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)**	**-79.864,87**	**-117.615**	**-96.102**	**-96.672**	**-97.243**	**-97.816**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 04.261.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.261** Theater
Produkt: **04.261.01** Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	12.315,25	11.102	12.056	12.056	12.056	12.056
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*12.315,25*	*11.102*	*12.056*	*12.056*	*12.056*	*12.056*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-92.180,12**	**-128.717**	**-108.158**	**-108.728**	**-109.299**	**-109.872**

Teilfinanzplan 2015 04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.261**	Theater
Produkt	**04.261.01**	Theater

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.572,55	0	0	0	0	0	0
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*13.572,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.300,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		641100 Mieten und Pachten	*5.300,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		646110 Ersatz für Schäden	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.872,55***	***3.100***	***3.100***	***0***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
10	-	Personalauszahlungen	4.068,55	4.545	10.532	0	10.637	10.743	10.851
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*3.862,14*	*3.565*	*7.514*	*0*	*7.589*	*7.665*	*7.742*
		701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*0*	*911*	*0*	*920*	*929*	*938*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*242,71*	*267*	*592*	*0*	*598*	*604*	*610*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*-36,30*	*713*	*1.514*	*0*	*1.529*	*1.544*	*1.560*
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.134,83	78.100	46.100	0	46.565	47.030	47.495
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.572,55*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*36.062,53*	*38.000*	*41.000*	*0*	*41.400*	*41.800*	*42.200*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*3.499,75*	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.650*	*3.700*	*3.750*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*505*	*510*	*515*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	38.000,00	38.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*38.000,00*	*38.000*	*42.500*	*0*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	67,34	70	70	0	70	70	70
		742200 Mieten und Pachten	*67,34*	*70*	*70*	*0*	*70*	*70*	*70*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***95.270,72***	***120.715***	***99.202***	***0***	***99.772***	***100.343***	***100.916***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.398,17**	**-117.615**	**-96.102**	**0**	**-96.672**	**-97.243**	**-97.816**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.261**	Theater
Produkt	**04.261.01**	Theater

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* **04.261.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.261** Theater
Produkt: **04.261.01** Theater

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	20	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33100.94000 Installation einer Heizungsanlage im Verbindungsgang der Konzertgalerie	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

Porduktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Kennzahlen

Zeitraum / Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Einwohner	-2,64	-2,30	-2,65	-2,33	-6,36	-3,85	-2,98	-2,55

Produkt 04.262.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.262**	Musikpflege
Produkt	**04.262.01**	Musikpflege

verantwortlich
Grave, Karin

Beschreibung
Planung und Durchführung von Veranstaltungen aus den Bereichen Musik, Kindertheater, Kleinkunst

Unterstützung besonderer Initiativen im Kulturbereich

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Institutionen
Vereine
Verbände

Ziele
Kulturelle Veranstaltungen in Steinfurt unterstützen und aufrecht erhalten.
Die Attraktivität der Stadt erhöhen.

Teilergebnisplan 2015

04.262.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.262** Musikpflege
Produkt: **04.262.01** Musikpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.605,63	15.700	6.300	6.300	6.300	6.300
		441100 Mieten und Pachten	*7.376,19*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		446110 Ersatz für Schäden	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*11.179,44*	*9.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***18.605,63***	***15.700***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
11	-	Personalaufwendungen	4.068,55	4.545	9.620	9.716	9.813	9.912
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*3.862,14*	*3.565*	*7.514*	*7.589*	*7.665*	*7.742*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*242,71*	*267*	*592*	*598*	*604*	*610*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*-36,30*	*713*	*1.514*	*1.529*	*1.544*	*1.560*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.535,01	16.700	136.700	8.400	7.450	7.500
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.500,02*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*8.341,88*	*7.300*	*7.300*	*7.400*	*7.450*	*7.500*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*10.693,11*	*9.400*	*9.400*	*1.000*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.503,86	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*40.503,86*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*
15	-	Transferaufwendungen	3.960,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.960,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***86.067,42***	***65.345***	***190.420***	***62.216***	***61.363***	***61.512***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.461,79**	**-49.645**	**-184.120**	**-55.916**	**-55.063**	**-55.212**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-67.461,79**	**-49.645**	**-184.120**	**-55.916**	**-55.063**	**-55.212**
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)**	**-67.461,79**	**-49.645**	**-184.120**	**-55.916**	**-55.063**	**-55.212**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.182,50	5.957	6.062	6.062	6.062	6.062
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*5.182,50*	*5.957*	*6.062*	*6.062*	*6.062*	*6.062*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.644,29**	**-55.602**	**-190.182**	**-61.978**	**-61.125**	**-61.274**

Teilfinanzplan 2015 04.262.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.262**	Musikpflege
Produkt	**04.262.01**	Musikpflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	18.605,63	15.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		641100 Mieten und Pachten	*7.376,19*	*6.200*	*6.200*	*0*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		646110 Ersatz für Schäden	*50,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	*11.179,44*	*9.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.605,63***	***15.700***	***6.300***	***0***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
10	-	Personalauszahlungen	4.068,55	4.545	9.620	0	9.716	9.813	9.912
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*3.862,14*	*3.565*	*7.514*	*0*	*7.589*	*7.665*	*7.742*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*242,71*	*267*	*592*	*0*	*598*	*604*	*610*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*-36,30*	*713*	*1.514*	*0*	*1.529*	*1.544*	*1.560*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.026,21	16.700	136.700	0	7.400	7.450	7.500
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.500,02*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*7.514,41*	*7.300*	*7.300*	*0*	*7.400*	*7.450*	*7.500*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*10.011,78*	*9.400*	*9.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.230,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*4.230,00*	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.324,76***	***24.845***	***149.920***	***0***	***20.716***	***20.863***	***21.012***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.719,13**	**-9.145**	**-143.620**	**0**	**-14.416**	**-14.563**	**-14.712**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	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	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2015 04.262.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.262**	Musikpflege
Produkt	**04.262.01**	Musikpflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* **04.262.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.262** Musikpflege
Produkt: **04.262.01** Musikpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500002 Barrierefreier Zugang der KvG-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	35	0	0	0	0	0	0
33000.94000 2. Treppenhaus KvG-Schule (Rettungsweg)	0	0	35	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.263.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.263**	Musikschulen
Produkt	**04.263.01**	Musikschule

verantwortlich

Grave, Karin

Beschreibung

Elementarer Musikunterricht
- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung

Kontinuierlicher Instrumental- und Vokalunterricht, der auf die Ausbildung der Grundfächer aufbaut
Kontinuierlicher und leistungsgerechter Ergänzungs- und Ensembleunterricht, der auf die Ausbildung der Grundfächer und der instrumentalen und vokalen Hauptfächer aufbaut.
- Instrumentale Ensemblefächer
- Vokale Ensemblefächer
- Rhythmik und Tanz
- Musiktheorie (allg. Musiklehre etc.)

Planung und Durchführung von Musikschulveranstaltungen und Projekten
- Lehrer- und Schülerkonzerte
- Kindermusical/ Ballett
- Jugendorchester aller Gattungen, Erwachsenenorchester
- Auftritte von Kammerchor, Kammerorchester und Ensembles
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gastkonzert bei Partnerstädten
- Projektmusikschule mit über 300 musischen Angeboten

Kooperationen und Vernetzung mit allg. Schulen (Ganztagsangebote) und Vereinen der Laienmusik (Ausbildung der Mitglieder)
Beratung und Information über Unterrichtsmöglichkeiten und Unterrichtsfächer
Musikpädagogische Beratung
Verleih von Musikinstrumenten
Gestaltung des Kulturprogramms für die Verbandsgemeinden

Auftragsgrundlage

Vorgaben des Verbandes deutscher Musikschulen, interne Reglungen und Dienstvorschriften, politische Beschlüsse (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Kleinkinder
Kinder
Jugendliche
Erwachsene

Ziele

Musikalisches Interesse anregen, Schüler/ innen zum Instrumentalspiel und Singen befähigen und die erlernten Fähigkeiten darstellen, musikalische Erlebnisfähigkeit und Kreativität fördern, soziale Kompetenz und intellektuelle Fähigkeit fördern, Bildungsauftrag im Rahmen der Kooperationen mit allg. Schulen.

Teilergebnisplan 2015 04.263.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschulen
Produkt: **04.263.01** Musikschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	315.608,00	293.000	341.400	385.000	416.000	437.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*315.608,00*	*293.000*	*341.400*	*385.000*	*416.000*	*437.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***315.608,00***	***293.000***	***341.400***	***385.000***	***416.000***	***437.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-315.608,00**	**-293.000**	**-341.400**	**-385.000**	**-416.000**	**-437.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-315.608,00**	**-293.000**	**-341.400**	**-385.000**	**-416.000**	**-437.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-315.608,00**	**-293.000**	**-341.400**	**-385.000**	**-416.000**	**-437.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-315.608,00**	**-293.000**	**-341.400**	**-385.000**	**-416.000**	**-437.000**

Teilfinanzplan 2015 04.263.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.263**	Musikschulen
Produkt	**04.263.01**	Musikschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	315.608,00	293.000	341.400	0	385.000	416.000	437.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*315.608,00*	*293.000*	*341.400*	*0*	*385.000*	*416.000*	*437.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***315.608,00***	***293.000***	***341.400***	***0***	***385.000***	***416.000***	***437.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-315.608,00**	**-293.000**	**-341.400**	**0**	**-385.000**	**-416.000**	**-437.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	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	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.271.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.271**	Volkshochschulen
Produkt	**04.271.01**	Volkshochschule

verantwortlich
Borowiak, Peter

Beschreibung
Einrichtung und Durchführung eines Weiterbildungsangebotes, um die zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und zur freien Wahl des Berufs erforderlichen Kenntnisse und Qualifikationen erwerben oder vertiefen zu können.

Die Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz werden in der Stadt Steinfurt vollständig durch den Zweckverband Volkshochschule und Musikschule Steinfurt erledigt, dem neben der Stadt Steinfurt auch die Stadt Horstmar sowie die Gemeinden Altenberge, Laer und Nordwalde angehören.

Auftragsgrundlage
§ 10 Weiterbildungsgesetz NRW (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe
Zweckverbandsversammlung
Verbandsvorsteher
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Interessenten

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ausreichenden Weiterbildungsangebotes in der Stadt Steinfurt

Teilergebnisplan 2015 04.271.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.271** Volkshochschulen
Produkt: **04.271.01** Volkshochschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.098,83	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*35.098,83*	*35.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***35.098,83***	***35.200***	***35.200***	***35.200***	***35.200***	***35.200***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.685,66	158.000	194.000	124.570	205.140	190.800
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100.000*	*135.000*	*65.000*	*145.000*	*130.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*51.407,28*	*52.000*	*52.000*	*52.500*	*53.000*	*53.600*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*10.278,38*	*6.000*	*7.000*	*7.070*	*7.140*	*7.200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.098,83	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*35.098,83*	*35.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*
15	-	Transferaufwendungen	109.658,36	129.900	109.500	162.500	166.500	169.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*109.658,36*	*129.900*	*109.500*	*162.500*	*166.500*	*169.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***206.442,85***	***323.000***	***338.600***	***322.170***	***406.740***	***395.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.344,02**	**-287.800**	**-303.400**	**-286.970**	**-371.540**	**-360.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-171.344,02**	**-287.800**	**-303.400**	**-286.970**	**-371.540**	**-360.200**
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)**	**-171.344,02**	**-287.800**	**-303.400**	**-286.970**	**-371.540**	**-360.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.712,51	7.801	6.619	6.619	6.619	6.619
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*3.712,51*	*7.801*	*6.619*	*6.619*	*6.619*	*6.619*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-175.056,53**	**-295.601**	**-310.019**	**-293.589**	**-378.159**	**-366.819**

Teilfinanzplan 2015 04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.271**	Volkshochschulen
Produkt	**04.271.01**	Volkshochschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.271,41	158.000	194.000	0	124.570	205.140	190.800
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100.000*	*135.000*	*0*	*65.000*	*145.000*	*130.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*51.609,72*	*52.000*	*52.000*	*0*	*52.500*	*53.000*	*53.600*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*10.661,69*	*6.000*	*7.000*	*0*	*7.070*	*7.140*	*7.200*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	110.163,65	129.900	109.500	0	158.500	162.500	169.500
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*110.163,65*	*129.900*	*109.500*	*0*	*158.500*	*162.500*	*169.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***172.435,06***	***287.900***	***303.500***	***0***	***283.070***	***367.640***	***360.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.435,06**	**-287.800**	**-303.400**	**0**	**-282.970**	**-367.540**	**-360.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	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	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe:***							

Teilfinanzplan 2015 04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.271**	Volkshochschulen
Produkt	**04.271.01**	Volkshochschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Auszahlungen)	*0,00*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* **04.271.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.271** Volkshochschulen
Produkt: **04.271.01** Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500003 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
35000.94000 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule	0	0	80	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

Porduktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271.	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Kennzahlen

Zeitraum / Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Einwohner	-5,43	-5,47	-6,08	-5,04	-5,70	-8,87	-8,87	-8,87

Produkt 04.272.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Büchereien
Produkt	**04.272.01**	Bücherei

verantwortlich
Borowiak, Peter

Beschreibung
Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien (Kinder- und Jugendbücher, Romane, Sachbücher, Zeitungen und Zeitschriften, Musik- und Literatur-CD´s bzw. -cassetten, DVD´s und Videos, CD-Rom´s, Spiele und Medienpakete, Fernleihe) und Informationen (Nachschlagewerke, CD-ROM-Arbeitsplatz, Internet-Recherche) einschließlich fachlicher Beratung. Die Stadtbücherei ist der Digitalen Bibliothek NRW und dem Deutschen Leihverkehr angeschlossen.

Weiterhin werden regelmäßig auch besondere Projekte durchgeführt, um die Stadtbücherei potentiellen Nutzern zu erschließen, die Medienkompetenz zu fördern und Lesegewohnheiten insbesondere auch schon bei Kindern und Jugendlichen zu wecken. Hierzu gehören Führungen für Kindergartengruppen, Schulklassen und Erwachsenengruppen sowie eigene Veranstaltungen der Bücherei, z.B. Autorenlesungen, Kindertheater, Bilderbuchkino, Erzählnachmittage, Leseveranstaltungen durch Vorlesepaten u.a.. Darüber hinaus präsentiert sich die Stadtbücherei mit ihren Angeboten regelmäßig auch im Rahmen spezieller Veranstaltungen und sonstiger Projekte.

Auftragsgrundlage
Beschluss des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Nutzer
Besucher

Ziele
Informationsangebote zur freien Meinungsbildung, beruflicher Bildung, schulbegleitend und zur Freizeitgestaltung bereitstellen, Lesefreude und Medienkompetenz von klein auf wecken und fördern.

Teilergebnisplan 2015

04.272.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Bücherei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.618,83	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*8.618,83*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.165,00	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren	*14.165,00*	*16.800*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,00	500	500	500	500	500
		441100 Mieten und Pachten	*470,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*275,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*-100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,57	100	2.100	2.100	2.100	2.100
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*1.108,68*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*73,89*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.575,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		456200 Säumniszuschläge	*6.179,30*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*396,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***31.187,37***	***32.700***	***32.900***	***32.900***	***32.900***	***32.900***
11	-	Personalaufwendungen	166.179,06	170.893	184.488	186.334	188.196	190.079
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*129.764,28*	*132.017*	*140.389*	*141.793*	*143.211*	*144.643*
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	*793,33*	*2.400*	*4.200*	*4.242*	*4.284*	*4.327*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*10.093,25*	*9.881*	*11.130*	*11.242*	*11.354*	*11.468*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*25.210,70*	*25.635*	*27.089*	*27.360*	*27.633*	*27.910*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*317,50*	*960*	*1.680*	*1.697*	*1.714*	*1.731*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.923,31	46.000	55.000	47.720	48.050	48.280
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*7.500*	*0*	*0*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.178,24*	*24.000*	*24.000*	*24.200*	*24.500*	*24.700*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*2.534,91*	*2.500*	*2.400*	*2.420*	*2.450*	*2.480*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.750,61*	*4.500*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*17.459,55*	*15.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.476,91	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*12.198,03*	*12.000*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*278,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,80	5.060	5.770	1.275	1.279	1.284
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*450*	*450*	*455*	*459*	*464*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*124,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*0*	*0*	*0*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*96,80*	*110*	*120*	*120*	*120*	*120*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***225.800,08***	***233.953***	***257.558***	***247.629***	***249.825***	***251.943***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-194.612,71**	**-201.253**	**-224.658**	**-214.729**	**-216.925**	**-219.043**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-194.612,71**	**-201.253**	**-224.658**	**-214.729**	**-216.925**	**-219.043**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 04.272.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Bücherei

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)**	**-194.612,71**	**-201.253**	**-224.658**	**-214.729**	**-216.925**	**-219.043**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	10.639,94	7.351	8.664	8.664	8.664	8.664
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*10.639,94*	*7.351*	*8.664*	*8.664*	*8.664*	*8.664*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-205.252,65**	**-208.604**	**-233.322**	**-223.393**	**-225.589**	**-227.707**

Teilfinanzplan 2015 — 04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Büchereien
Produkt	**04.272.01**	Bücherei

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.912,60	16.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*13.912,60*	*16.800*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	985,00	500	500	0	500	500	500
	641100 Mieten und Pachten	*520,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*465,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.460,43	100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	648000 Erstattungen vom Bund	*1.388,18*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*72,25*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
07 +	Sonstige Einzahlungen	6.876,97	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	656200 Säumniszuschläge	*6.480,30*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*396,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.235,00***	***24.400***	***24.600***	***0***	***24.600***	***24.600***	***24.600***
10 -	Personalauszahlungen	166.179,06	170.893	184.488	0	186.334	188.196	190.079
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*129.764,28*	*132.017*	*140.389*	*0*	*141.793*	*143.211*	*144.643*
	701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	*793,33*	*2.400*	*4.200*	*0*	*4.242*	*4.284*	*4.327*
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*10.093,25*	*9.881*	*11.130*	*0*	*11.242*	*11.354*	*11.468*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*25.210,70*	*25.635*	*27.089*	*0*	*27.360*	*27.633*	*27.910*
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*317,50*	*960*	*1.680*	*0*	*1.697*	*1.714*	*1.731*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.046,90	46.000	55.000	0	47.720	48.050	48.280
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.650,83*	*24.000*	*24.000*	*0*	*24.200*	*24.500*	*24.700*
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*2.534,91*	*2.500*	*2.400*	*0*	*2.420*	*2.450*	*2.480*
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*3.750,61*	*4.500*	*5.100*	*0*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*17.110,55*	*15.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	751,95	5.060	5.770	0	1.275	1.279	1.284
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*450*	*450*	*0*	*455*	*459*	*464*
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*124,00*	*0*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*531,15*	*4.500*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*96,80*	*110*	*120*	*0*	*120*	*120*	*120*

Teilfinanzplan 2015 04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Büchereien
Produkt	**04.272.01**	Bücherei

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***212.977,91***	***221.953***	***245.258***	***0***	***235.329***	***237.525***	***239.643***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.742,91**	**-197.553**	**-220.658**	**0**	**-210.729**	**-212.925**	**-215.043**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278,88	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*278,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	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	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***278,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.668,90	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*1.390,02*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*278,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.668,90***	***1.600***	***1.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.390,02**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* **04.272.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Bücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	2	2	0	2	2	2	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*1*	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
35200.93500 Einrichtungsgegenstände	1	2	2	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35200.93501 Einrichtungsgegenstände -GWG-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Produkt

Porduktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

Kennzahlen

Zeitraum / Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Ausleihe	-1,48	-1,87	-1,35	-1,54	-1,54	-1,54	-1,54	-1,54
Medienbestand je Einwohner	1.145,70	1.181,40	1.145,70	1.181,40	1.181,40	1.181,40	1.181,40	1.181,40
Ausleihen je 1.000 Einwohner	3.763,40	3.642,00	3.763,50	3.762,00	3.642,00	3.642,00	3.642,00	3.642,00
Medienumschlag (Ausleihen je Medium)	3,285	3,083	3,285	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083

Produkt 04.281.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	**04.281.01**	Heimatpflege

verantwortlich
Borowiak, Peter

Beschreibung
Förderung der örtlichen Heimat- und Kulturpflege sowie des heimatlichen Brauchtums

Unterstützung des Kinderkarnevalumzuges

Auftragsgrundlage
GO NW, Aufträge des Rates, vertragliche Vereinbarungen (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Gruppen
Vereine
Verbände

Ziele

Erhaltung der örtlichen Heimat- und Kulturpflege sowie des heimatlichen Brauchtums.

Teilergebnisplan 2015 04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: **04.281.01** Heimatpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.485,63	35.000	25.000	33.260	25.520	25.780
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*12.000*	*0*	*8.000*	*0*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.787,96*	*19.000*	*19.000*	*19.200*	*19.400*	*19.600*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*2.697,67*	*4.000*	*6.000*	*6.060*	*6.120*	*6.180*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.679,29	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*24.679,29*	*24.700*	*24.700*	*24.700*	*24.700*	*24.700*
15	-	Transferaufwendungen	480,00	480	480	480	480	480
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*480,00*	*480*	*480*	*480*	*480*	*480*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***50.644,92***	***60.280***	***50.280***	***58.540***	***50.800***	***51.060***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.644,92**	**-60.280**	**-50.280**	**-58.540**	**-50.800**	**-51.060**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-50.644,92**	**-60.280**	**-50.280**	**-58.540**	**-50.800**	**-51.060**
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)**	**-50.644,92**	**-60.280**	**-50.280**	**-58.540**	**-50.800**	**-51.060**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	18.245,73	28.760	23.888	23.888	23.888	23.888
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*18.245,73*	*28.760*	*23.888*	*23.888*	*23.888*	*23.888*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.890,65**	**-89.040**	**-74.168**	**-82.428**	**-74.688**	**-74.948**

Teilfinanzplan 2015 04.281.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	**04.281.01**	Heimatpflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.422,30	35.000	25.000	0	33.260	25.520	25.780
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.174,07*	*12.000*	*0*	*0*	*8.000*	*0*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.550,56*	*19.000*	*19.000*	*0*	*19.200*	*19.400*	*19.600*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*2.697,67*	*4.000*	*6.000*	*0*	*6.060*	*6.120*	*6.180*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	480,00	480	480	0	480	480	480
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*480,00*	*480*	*480*	*0*	*480*	*480*	*480*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.902,30***	***35.580***	***25.580***	***0***	***33.840***	***26.100***	***26.360***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.902,30**	**-35.580**	**-25.580**	**0**	**-33.840**	**-26.100**	**-26.360**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	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	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2015 04.281.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	**04.281.01**	Heimatpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	0,00	0	0	0	0	0	0