

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	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

## Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210,00	189.920	134.300	134.300	134.300	134.300
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.210,00	8.010	0	0	0	0
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	47.610	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.568,50	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren	12.568,50	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.534,05	23.350	22.250	22.250	22.250	22.250
	441100 Mieten und Pachten	10.751,02	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	609,00	450	450	450	450	450
	446110 Ersatz für Schäden	9.183,03	100	200	200	200	200
	446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	16.991,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,93	300	300	300	300	300
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	240,93	300	300	300	300	300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.728,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	456200 Säumniszuschläge	5.728,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>57.282,14</b>	<b>238.570</b>	<b>178.850</b>	<b>178.850</b>	<b>178.850</b>	<b>178.850</b>
11 -	Personalaufwendungen	234.085,25	214.544	248.173	250.653	253.157	255.693
	501100 Beamtensoldung	0,00	0	28.848	29.137	29.428	29.723
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	173.728,63	157.802	171.705	173.423	175.155	176.908
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	8.808,51	10.640	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.646,67	11.699	13.497	13.630	13.767	13.905
	502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte	659,50	797	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.836,19	31.471	34.123	34.463	34.807	35.157
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.405,75	2.135	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.476,07	264.530	378.920	199.920	199.920	199.920
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.002,75	0	0	0	0	0
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	58.010	179.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.111,74	127.500	130.500	130.500	130.500	130.500
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	43.800	26.700	26.700	26.700	26.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	786,02	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.301,49	14.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.679,87	15.920	15.920	15.920	15.920	15.920
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.594,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	223.700	223.700	223.700	223.700	223.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	223.700	223.700	223.700	223.700	223.700
15 -	Transferaufwendungen	456.996,65	515.600	473.110	558.600	570.600	585.600
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	411.634,00	451.500	427.010	512.500	524.500	539.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.362,65	64.100	46.100	46.100	46.100	46.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,99	13.100	1.110	1.110	1.110	1.110
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	99,00	835	835	835	835	835
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77,86	85	85	85	85	85
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	393,13	180	190	190	190	190
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>897.127,96</b>	<b>1.231.474</b>	<b>1.325.013</b>	<b>1.233.983</b>	<b>1.248.487</b>	<b>1.266.023</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-839.845,82</b>	<b>-992.904</b>	<b>-1.146.163</b>	<b>-1.055.133</b>	<b>-1.069.637</b>	<b>-1.087.173</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-839.845,82</b>	<b>-992.904</b>	<b>-1.146.163</b>	<b>-1.055.133</b>	<b>-1.069.637</b>	<b>-1.087.173</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-839.845,82</b>	<b>-992.904</b>	<b>-1.146.163</b>	<b>-1.055.133</b>	<b>-1.069.637</b>	<b>-1.087.173</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.420,62	55.332	63.705	63.705	63.705	63.705
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.420,62	55.332	63.705	63.705	63.705	63.705
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-905.266,44</b>	<b>-1.048.236</b>	<b>-1.209.868</b>	<b>-1.118.838</b>	<b>-1.133.342</b>	<b>-1.150.878</b>

# Teilfinanzplan 2013

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
-----								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210,00	55.620	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.210,00	8.010	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	47.610	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.804,50	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.804,50	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.984,05	23.350	22.250	0	22.250	22.250	22.250
	641100 Mieten und Pachten	12.201,02	12.700	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	609,00	450	450	0	450	450	450
	646110 Ersatz für Schäden	9.183,03	100	200	0	200	200	200
	646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	16.991,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365,08	300	300	0	300	300	300
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	365,08	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.821,16	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	656200 Säumniszuschläge	5.821,16	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.184,79</b>	<b>104.270</b>	<b>44.550</b>	<b>0</b>	<b>44.550</b>	<b>44.550</b>	<b>44.550</b>
10	- Personalauszahlungen	234.239,47	214.544	248.173	0	250.653	253.157	255.693
	701100 Beamtenbesoldung	0,00	0	28.848	0	29.137	29.428	29.723
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	173.728,63	157.802	171.705	0	173.423	175.155	176.908
	701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.808,51	10.640	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.800,89	11.699	13.497	0	13.630	13.767	13.905
	702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte	659,50	797	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.836,19	31.471	34.123	0	34.463	34.807	35.157
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.405,75	2.135	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.627,12	264.530	378.920	0	199.920	199.920	199.920
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.761,70	0	0	0	0	0	0
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	58.010	179.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.710,95	127.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	43.800	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	786,02	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.713,64	14.300	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14.654,81	15.920	15.920	0	15.920	15.920	15.920
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	456.825,23	515.600	473.110	0	558.600	570.600	585.600
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	411.634,00	451.500	427.010	0	512.500	524.500	539.500

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.191,23	64.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	480,99	13.100	1.110	0	1.110	1.110	1.110
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,00	835	835	0	835	835	835
	742200 Mieten und Pachten	77,86	85	85	0	85	85	85
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	393,13	180	190	0	190	190	190
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>908.172,81</b>	<b>1.007.774</b>	<b>1.101.313</b>	<b>0</b>	<b>1.010.283</b>	<b>1.024.787</b>	<b>1.042.323</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848.988,02</b>	<b>-903.504</b>	<b>-1.056.763</b>	<b>0</b>	<b>-965.733</b>	<b>-980.237</b>	<b>-997.773</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
-----								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-848.988,02</b>	<b>-905.104</b>	<b>-1.058.363</b>	<b>0</b>	<b>-967.333</b>	<b>-981.837</b>	<b>-999.373</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	2	2	0	2	2	2	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0

# Produkt

# 04.252.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.252</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
<b>Produkt</b>	<b>04.252.01</b>	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.

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	509,00	350	350	350	350	350
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	509,00	350	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>509,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
11 -	Personalaufwendungen	76.398,70	35.252	65.095	65.746	66.403	67.068
	501100 Beamtenbesoldung	0,00	0	28.848	29.137	29.428	29.723
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	59.435,64	27.493	28.226	28.509	28.794	29.082
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.746,40	2.160	2.265	2.287	2.310	2.333
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.216,66	5.599	5.756	5.813	5.871	5.930
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.993,48	29.100	75.100	23.100	23.100	23.100
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.152,74	0	0	0	0	0
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	52.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.735,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	786,02	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.319,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
15 -	Transferaufwendungen	4.020,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.020,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,76	400	400	400	400	400
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	89,00	385	385	385	385	385
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13,76	15	15	15	15	15
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.514,94</b>	<b>89.372</b>	<b>165.215</b>	<b>113.866</b>	<b>114.523</b>	<b>115.188</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.005,94</b>	<b>-89.022</b>	<b>-164.865</b>	<b>-113.516</b>	<b>-114.173</b>	<b>-114.838</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.005,94</b>	<b>-89.022</b>	<b>-164.865</b>	<b>-113.516</b>	<b>-114.173</b>	<b>-114.838</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-92.005,94</b>	<b>-89.022</b>	<b>-164.865</b>	<b>-113.516</b>	<b>-114.173</b>	<b>-114.838</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.533,72	2.870	3.683	3.683	3.683	3.683
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.533,72	2.870	3.683	3.683	3.683	3.683
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-94.539,66</b>	<b>-91.892</b>	<b>-168.548</b>	<b>-117.199</b>	<b>-117.856</b>	<b>-118.521</b>

# Teilfinanzplan 2013

04.252.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.252</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
<b>Produkt</b>	<b>04.252.01</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

### I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509,00	350	350	0	350	350	350
	642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	509,00	350	350	0	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
10	- Personalauszahlungen	76.398,70	35.252	65.095	0	65.746	66.403	67.068
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	0,00	0	28.848	0	29.137	29.428	29.723
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	59.435,64	27.493	28.226	0	28.509	28.794	29.082
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	4.746,40	2.160	2.265	0	2.287	2.310	2.333
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	12.216,66	5.599	5.756	0	5.813	5.871	5.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.680,86	29.100	75.100	0	23.100	23.100	23.100
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.152,74	0	0	0	0	0	0
	721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	12.000	52.000	0	0	0	0
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.594,78	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	786,02	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.147,32	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.020,00	4.020	4.020	0	4.020	4.020	4.020
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	4.020,00	4.020	4.020	0	4.020	4.020	4.020
15	- Sonstige Auszahlungen	13,76	400	400	0	400	400	400
	741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	385	385	0	385	385	385
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	13,76	15	15	0	15	15	15
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.113,32</b>	<b>68.772</b>	<b>144.615</b>	<b>0</b>	<b>93.266</b>	<b>93.923</b>	<b>94.588</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.604,32</b>	<b>-68.422</b>	<b>-144.265</b>	<b>0</b>	<b>-92.916</b>	<b>-93.573</b>	<b>-94.238</b>

### II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2013

04.252.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.252</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
<b>Produkt</b>	<b>04.252.01</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-92.604,32</b>	<b>-68.422</b>	<b>-144.265</b>	<b>0</b>	<b>-92.916</b>	<b>-93.573</b>	<b>-94.238</b>



**Produkt**

**04.252.01**

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
<b>Produkt</b>	04.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

**Kennzahlen**

Zeitraum \ Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Einwohner	-3,51	-2,60	-3,41	-2,71	-2,71	-2,71	-2,71	-2,71

# Produkt

# 04.261.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.261</b>	Theater
<b>Produkt</b>	<b>04.261.01</b>	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.

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.010	0	0	0	0
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	26.010	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	1.700,00	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	441100 Mieten und Pachten	1.700,00	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.700,00</b>	<b>32.310</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11 -	Personalaufwendungen	3.377,69	8.501	8.861	8.949	9.038	9.130
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.639,00	6.625	6.904	6.973	7.042	7.113
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	197,89	528	553	558	564	570
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	540,80	1.348	1.404	1.418	1.432	1.447
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.389,42	62.410	71.000	36.000	36.000	36.000
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.126,38	0	0	0	0	0
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	26.010	35.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.263,04	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	90.900	90.900	90.900	90.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	90.900	90.900	90.900	90.900
15 -	Transferaufwendungen	38.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,10	70	70	70	70	70
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	64,10	70	70	70	70	70
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.831,21</b>	<b>108.981</b>	<b>208.831</b>	<b>173.919</b>	<b>174.008</b>	<b>174.100</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.131,21</b>	<b>-76.671</b>	<b>-203.731</b>	<b>-168.819</b>	<b>-168.908</b>	<b>-169.000</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.131,21</b>	<b>-76.671</b>	<b>-203.731</b>	<b>-168.819</b>	<b>-168.908</b>	<b>-169.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-77.131,21</b>	<b>-76.671</b>	<b>-203.731</b>	<b>-168.819</b>	<b>-168.908</b>	<b>-169.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.132,37	7.362	10.191	10.191	10.191	10.191
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.132,37	7.362	10.191	10.191	10.191	10.191
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-89.263,58</b>	<b>-84.033</b>	<b>-213.922</b>	<b>-179.010</b>	<b>-179.099</b>	<b>-179.191</b>

# Teilfinanzplan 2013

04.261.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.010	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	26.010	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	6.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	641100 Mieten und Pachten	1.700,00	6.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700,00</b>	<b>32.310</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
10	Personalauszahlungen	3.377,69	8.501	8.861	0	8.949	9.038	9.130
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.639,00	6.625	6.904	0	6.973	7.042	7.113
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	197,89	528	553	0	558	564	570
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	540,80	1.348	1.404	0	1.418	1.432	1.447
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.563,87	62.410	71.000	0	36.000	36.000	36.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.024,12	0	0	0	0	0	0
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	26.010	35.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.539,75	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	4.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	38.000,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.000,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
15	Sonstige Auszahlungen	64,10	70	70	0	70	70	70
	742200 Mieten und Pachten	64,10	70	70	0	70	70	70
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.005,66</b>	<b>108.981</b>	<b>117.931</b>	<b>0</b>	<b>83.019</b>	<b>83.108</b>	<b>83.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.305,66</b>	<b>-76.671</b>	<b>-112.831</b>	<b>0</b>	<b>-77.919</b>	<b>-78.008</b>	<b>-78.100</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2013

04.261.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.261</b>	Theater
<b>Produkt</b>	<b>04.261.01</b>	Theater

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-80.305,66</b>	<b>-76.671</b>	<b>-112.831</b>	<b>0</b>	<b>-77.919</b>	<b>-78.008</b>	<b>-78.100</b>



**Produkt**

**04.261.01**

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.261	Theater
<b>Produkt</b>	04.261.01	Theater

**Kennzahlen**

Zeitraum / Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Einwohner	-2,64	-2,30	-2,11	-2,50	-2,51	-2,52	-2,55	-2,55

# Produkt

# 04.262.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.262</b>	Musikpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.262.01</b>	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.

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	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	31.922,72	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
	441100 Mieten und Pachten	8.636,02	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	446110 Ersatz für Schäden	6.312,70	0	100	100	100	100
	446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	16.974,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.922,72</b>	<b>107.100</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>
11 -	Personalaufwendungen	3.377,69	8.501	8.861	8.949	9.038	9.130
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.639,00	6.625	6.904	6.973	7.042	7.113
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	197,89	528	553	558	564	570
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	540,80	1.348	1.404	1.418	1.432	1.447
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.193,31	19.900	81.700	16.700	16.700	16.700
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.220,30	0	0	0	0	0
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	65.000	0	0	0
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	10.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.378,81	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.594,20	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	131.400	40.500	40.500	40.500	40.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	131.400	40.500	40.500	40.500	40.500
15 -	Transferaufwendungen	3.342,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.342,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.913,65</b>	<b>163.401</b>	<b>134.661</b>	<b>69.749</b>	<b>69.838</b>	<b>69.930</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.990,93</b>	<b>-56.301</b>	<b>-27.461</b>	<b>37.451</b>	<b>37.362</b>	<b>37.270</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.990,93</b>	<b>-56.301</b>	<b>-27.461</b>	<b>37.451</b>	<b>37.362</b>	<b>37.270</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.990,93</b>	<b>-56.301</b>	<b>-27.461</b>	<b>37.451</b>	<b>37.362</b>	<b>37.270</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.121,22	9.902	4.689	4.689	4.689	4.689
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.121,22	9.902	4.689	4.689	4.689	4.689
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-8.112,15</b>	<b>-66.203</b>	<b>-32.150</b>	<b>32.762</b>	<b>32.673</b>	<b>32.581</b>

# Teilfinanzplan 2013

04.262.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.372,72	16.200	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	10.086,02	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	6.312,70	0	100	0	100	100	100
	646190 <i>Sonstige privatrechtlichen Entgelte</i>	16.974,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.372,72</b>	<b>16.200</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
10	- Personalauszahlungen	3.377,69	8.501	8.861	0	8.949	9.038	9.130
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	2.639,00	6.625	6.904	0	6.973	7.042	7.113
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	197,89	528	553	0	558	564	570
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	540,80	1.348	1.404	0	1.418	1.432	1.447
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.301,75	19.900	81.700	0	16.700	16.700	16.700
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.338,75	0	0	0	0	0	0
	721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	65.000	0	0	0	0
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	0,00	10.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	10.963,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.171,23	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	3.171,23	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.850,67</b>	<b>32.001</b>	<b>94.161</b>	<b>0</b>	<b>29.249</b>	<b>29.338</b>	<b>29.430</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.522,05</b>	<b>-15.801</b>	<b>-77.861</b>	<b>0</b>	<b>-12.949</b>	<b>-13.038</b>	<b>-13.130</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2013

04.262.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.262</b>	Musikpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.262.01</b>	Musikpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.522,05</b>	<b>-15.801</b>	<b>-77.861</b>	<b>0</b>	<b>-12.949</b>	<b>-13.038</b>	<b>-13.130</b>

# Produkt

# 04.263.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.263</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>04.263.01</b>	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 Regelungen 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 2013****04.263.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	278.810,00	297.500	315.610	361.000	370.000	380.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	278.810,00	297.500	315.610	361.000	370.000	380.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.810,00</b>	<b>297.500</b>	<b>315.610</b>	<b>361.000</b>	<b>370.000</b>	<b>380.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.810,00</b>	<b>-297.500</b>	<b>-315.610</b>	<b>-361.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-380.000</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278.810,00</b>	<b>-297.500</b>	<b>-315.610</b>	<b>-361.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-380.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-278.810,00</b>	<b>-297.500</b>	<b>-315.610</b>	<b>-361.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-380.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-278.810,00</b>	<b>-297.500</b>	<b>-315.610</b>	<b>-361.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-380.000</b>

# Teilfinanzplan 2013

04.263.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.263</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>04.263.01</b>	Musikschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	278.810,00	297.500	315.610	0	361.000	370.000	380.000
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	278.810,00	297.500	315.610	0	361.000	370.000	380.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.810,00</b>	<b>297.500</b>	<b>315.610</b>	<b>0</b>	<b>361.000</b>	<b>370.000</b>	<b>380.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.810,00</b>	<b>-297.500</b>	<b>-315.610</b>	<b>0</b>	<b>-361.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-380.000</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-278.810,00</b>	<b>-297.500</b>	<b>-315.610</b>	<b>0</b>	<b>-361.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-380.000</b>



**Produkt**

**04.263.01**

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	04.263.01	Musikschule

**Kennzahlen**

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Musikschüler	-139,86	-152,07	-146,00	-139,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

# Produkt

# 04.271.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.271</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>04.271.01</b>	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  
 Vorstandsvorsteher  
 Bürgerinnen und Bürger  
 Einwohnerinnen und Einwohner  
 Interessenten

## **Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ausreichenden Weiterbildungsangebotes in der Stadt Steinfurt

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	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	2.870,33	0	0	0	0	0
	446110 Ersatz für Schäden	2.870,33	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.870,33</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.228,08	56.500	72.000	57.000	57.000	57.000
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.281,20	0	0	0	0	0
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.946,88	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
15 -	Transferaufwendungen	132.824,00	154.000	111.400	151.500	154.500	159.500
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	132.824,00	154.000	111.400	151.500	154.500	159.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.052,08</b>	<b>245.600</b>	<b>218.500</b>	<b>243.600</b>	<b>246.600</b>	<b>251.600</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.181,75</b>	<b>-210.500</b>	<b>-183.400</b>	<b>-208.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-216.500</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.181,75</b>	<b>-210.500</b>	<b>-183.400</b>	<b>-208.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-216.500</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-193.181,75</b>	<b>-210.500</b>	<b>-183.400</b>	<b>-208.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-216.500</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.720,16	4.592	6.688	6.688	6.688	6.688
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.720,16	4.592	6.688	6.688	6.688	6.688
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-202.901,91</b>	<b>-215.092</b>	<b>-190.088</b>	<b>-215.188</b>	<b>-218.188</b>	<b>-223.188</b>

# Teilfinanzplan 2013

04.271.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.271</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>04.271.01</b>	Volkshochschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,33	0	0	0	0	0	0
	646110 Ersatz für Schäden	2.870,33	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.870,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	66.304,47	56.500	72.000	0	57.000	57.000	57.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.231,78	0	0	0	0	0	0
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.072,69	50.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	132.824,00	154.000	111.400	0	151.500	154.500	159.500
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	132.824,00	154.000	111.400	0	151.500	154.500	159.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.128,47</b>	<b>210.500</b>	<b>183.400</b>	<b>0</b>	<b>208.500</b>	<b>211.500</b>	<b>216.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.258,14</b>	<b>-210.500</b>	<b>-183.400</b>	<b>0</b>	<b>-208.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-216.500</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2013

## 04.271.01

### A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.271</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>04.271.01</b>	Volkshochschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-196.258,14	-210.500	-183.400	0	-208.500	-211.500	-216.500



**Produkt**

**04.271.01**

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	04.271.01	Volkshochschule

**Kennzahlen**

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Einwohner	-5,43	-5,47	-5,50	-6,34	-6,34	-6,34	-6,34	-6,34

# Produkt

# 04.272.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.272</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>04.272.01</b>	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.

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210,00	19.910	8.300	8.300	8.300	8.300
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.210,00	8.010	0	0	0	0
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	3.600	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.568,50	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren	12.568,50	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,00	500	500	500	500	500
	441100 Mieten und Pachten	415,00	300	300	300	300	300
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	100,00	100	100	100	100	100
	446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	17,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,35	300	300	300	300	300
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	138,35	300	300	300	300	300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.728,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	456200 Säumniszuschläge	5.728,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.177,51</b>	<b>45.710</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
11 -	Personalaufwendungen	150.931,17	162.290	165.356	167.009	168.678	170.365
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	109.014,99	117.059	129.671	130.968	132.277	133.600
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	8.808,51	10.640	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.504,49	8.483	10.126	10.227	10.329	10.432
	502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte	659,50	797	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.537,93	23.176	25.559	25.814	26.072	26.333
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.405,75	2.135	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.602,94	42.620	44.620	44.620	44.620	44.620
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.201,90	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.117,85	21.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.603,32	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.679,87	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,13	12.530	540	540	540	540
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	10,00	450	450	450	450	450
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	303,13	80	90	90	90	90
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.847,24</b>	<b>229.340</b>	<b>222.416</b>	<b>224.069</b>	<b>225.738</b>	<b>227.425</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.669,73</b>	<b>-183.630</b>	<b>-191.316</b>	<b>-192.969</b>	<b>-194.638</b>	<b>-196.325</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.669,73</b>	<b>-183.630</b>	<b>-191.316</b>	<b>-192.969</b>	<b>-194.638</b>	<b>-196.325</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-172.669,73</b>	<b>-183.630</b>	<b>-191.316</b>	<b>-192.969</b>	<b>-194.638</b>	<b>-196.325</b>

**Teilergebnisplan 2013****04.272.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.547,76	6.688	8.454	8.454	8.454	8.454
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.547,76	6.688	8.454	8.454	8.454	8.454
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-181.217,49</b>	<b>-190.318</b>	<b>-199.770</b>	<b>-201.423</b>	<b>-203.092</b>	<b>-204.779</b>

# Teilfinanzplan 2013

04.272.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210,00	11.610	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.210,00	8.010	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.804,50	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.804,50	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,00	500	500	0	500	500	500
	641100 Mieten und Pachten	415,00	300	300	0	300	300	300
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	100,00	100	100	0	100	100	100
	646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	17,00	100	100	0	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262,50	300	300	0	300	300	300
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	262,50	300	300	0	300	300	300
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.821,16	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	656200 Säumniszuschläge	5.821,16	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.630,16</b>	<b>37.410</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
10 -	Personalauszahlungen	151.085,39	162.290	165.356	0	167.009	168.678	170.365
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	109.014,99	117.059	129.671	0	130.968	132.277	133.600
	701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.808,51	10.640	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.658,71	8.483	10.126	0	10.227	10.329	10.432
	702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte	659,50	797	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.537,93	23.176	25.559	0	25.814	26.072	26.333
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.405,75	2.135	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.281,62	42.620	44.620	0	44.620	44.620	44.620
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.905,23	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.118,26	21.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.603,32	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14.654,81	14.320	14.320	0	14.320	14.320	14.320
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	313,13	12.530	540	0	540	540	540
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,00	450	450	0	450	450	450
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	749910 Beiträge zu	303,13	80	90	0	90	90	90

# Teilfinanzplan 2013

04.272.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.272</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>04.272.01</b>	Bücherei

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<i>Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>								
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.680,14</b>	<b>217.440</b>	<b>210.516</b>	<b>0</b>	<b>212.169</b>	<b>213.838</b>	<b>215.525</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.049,98</b>	<b>-180.030</b>	<b>-187.716</b>	<b>0</b>	<b>-189.369</b>	<b>-191.038</b>	<b>-192.725</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
-----								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-178.049,98</b>	<b>-181.630</b>	<b>-189.316</b>	<b>0</b>	<b>-190.969</b>	<b>-192.638</b>	<b>-194.325</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	2	2	0	2	2	2	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0

**Produkt****04.272.01**

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.272	Büchereien
<b>Produkt</b>	04.272.01	Bücherei

**Kennzahlen**

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	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	1.145,7	1.181,4	1.145,7	1.181,4	1.181,4	1.181,4	1.181,4	1.181,4
Ausleihen je 1.000 Einwohner	3.763,4	3.642,0	3.763,5	3.642,0	3.642,0	3.642,0	3.642,0	3.642,0
Medienumschlag (Ausleihen je Medium)	3,285	3,083	3,285	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083

# Produkt

# 04.281.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.281</b>	Heimat- und sonstige Kunstpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.281.01</b>	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.

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	18.000	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	102,58	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	102,58	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>102,58</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.068,84	54.000	34.500	22.500	22.500	22.500
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.020,23	0	0	0	0	0
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	12.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.048,61	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	0,00	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	18.480	480	480	480	480
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.480	480	480	480	480
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	100	100	100	100	100
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.158,84</b>	<b>97.280</b>	<b>59.780</b>	<b>47.780</b>	<b>47.780</b>	<b>47.780</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.056,26</b>	<b>-79.280</b>	<b>-59.780</b>	<b>-47.780</b>	<b>-47.780</b>	<b>-47.780</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.056,26</b>	<b>-79.280</b>	<b>-59.780</b>	<b>-47.780</b>	<b>-47.780</b>	<b>-47.780</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-23.056,26</b>	<b>-79.280</b>	<b>-59.780</b>	<b>-47.780</b>	<b>-47.780</b>	<b>-47.780</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.365,39	23.918	30.000	30.000	30.000	30.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.365,39	23.918	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-50.421,65</b>	<b>-103.198</b>	<b>-89.780</b>	<b>-77.780</b>	<b>-77.780</b>	<b>-77.780</b>

# Teilfinanzplan 2013

04.281.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.281</b>	Heimat- und sonstige Kunstpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.281.01</b>	Heimatpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016

in EUR

### I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102,58	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,58	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102,58</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	24.494,55	54.000	34.500	0	22.500	22.500	22.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.109,08	0	0	0	0	0	0
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.385,47	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	16.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	18.480	480	0	480	480	480
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.480	480	0	480	480	480
15	Sonstige Auszahlungen	90,00	100	100	0	100	100	100
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.584,55</b>	<b>72.580</b>	<b>35.080</b>	<b>0</b>	<b>23.080</b>	<b>23.080</b>	<b>23.080</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.481,97</b>	<b>-54.580</b>	<b>-35.080</b>	<b>0</b>	<b>-23.080</b>	<b>-23.080</b>	<b>-23.080</b>

### II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2013

04.281.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.281</b>	Heimat- und sonstige Kunstpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.281.01</b>	Heimatpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
Zuwendungen								
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31 =	<i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.481,97	-54.580	-35.080	0	-23.080	-23.080	-23.080