

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 2016

04



Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	164.918,24	135.800	136.400	136.400	136.400	136.400
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	14.040,00	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	14.994,00	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	135.884,24	135.800	136.400	136.400	136.400	136.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.685,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432100	Benutzungsgebühren	12.685,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.678,90	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
441100	Mieten und Pachten	23.353,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
442100	Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	494,00	450	450	450	450	450
446110	Ersatz für Schäden	2.421,54	300	300	300	300	300
446190	Sonstige privatrechtliche Entgelte	20.410,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437,19	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.486,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-49,80	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.676,13	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
456200	Säumniszuschläge	5.872,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	803,33	0	700	700	700	700
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	234.395,46	170.250	172.550	172.550	172.550	172.550
11 -	Personalaufwendungen	266.541,96	291.396	293.438	297.840	302.307	306.843
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	205.764,52	223.150	224.455	227.822	231.240	234.708
501900	Vergütung Sonstige Beschäftigte	3.300,50	5.111	4.200	4.263	4.327	4.392
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.869,55	17.711	18.027	18.297	18.572	18.851
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40.411,67	43.743	45.069	45.745	46.430	47.128
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.195,72	1.681	1.687	1.713	1.738	1.764
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.989,25	492.600	241.310	379.683	267.781	244.500
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.380,70	262.500	4.000	140.000	30.000	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.218,03	143.000	150.100	151.601	153.117	154.648
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	32.635,53	29.600	43.910	44.349	44.074	45.241
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.675,96	20.500	10.500	10.605	10.711	10.818
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.987,07	18.400	14.200	14.342	10.905	14.630
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.591,96	17.600	17.600	17.776	17.954	18.133
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	230.625,46	230.500	233.500	233.500	233.500	233.500
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	230.625,46	230.500	233.000	233.000	233.000	233.000
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	467.338,77	501.900	500.530	619.500	635.500	651.500
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	422.380,00	450.900	449.530	568.500	584.500	600.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	44.958,77	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.480,04	6.325	1.840	1.840	1.840	1.840
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	835	835	835	835	835
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70,78	70	85	85	85	85
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	806,20	700	700	700	700	700
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.496,58	4.500	0	0	0	0
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106,48	220	220	220	220	220
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.251.975,48	1.522.721	1.270.618	1.532.363	1.440.928	1.438.183
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.017.580,02	-1.352.471	-1.098.068	-1.359.813	-1.268.378	-1.265.633
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

04


Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.017.580,02	-1.352.471	-1.098.068	-1.359.813	-1.268.378	-1.265.633
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)	-1.017.580,02	-1.352.471	-1.098.068	-1.359.813	-1.268.378	-1.265.633
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.139,31	58.830	56.076	56.076	56.076	56.076
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.139,31	58.830	56.076	56.076	56.076	56.076
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.070.719,33	-1.411.301	-1.154.144	-1.415.889	-1.324.454	-1.321.709

Teilfinanzplan 2016

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	29.034,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	14.040,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.994,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.005,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.005,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.065,74	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
641100 Mieten und Pachten	26.692,20	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	542,00	450	450	0	450	450	450
646110 Ersatz für Schäden	2.421,54	300	300	0	300	300	300
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	20.410,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.313,02	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
648000 Erstattungen vom Bund	3.207,49	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,53	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	6.434,63	7.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
656200 Säumniszuschläge	5.631,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803,33	0	700	0	700	700	700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.852,39	34.450	36.150	0	36.150	36.150	36.150
10 - Personalauszahlungen	266.541,96	291.396	293.438	0	297.840	302.307	306.843
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	205.764,52	223.150	224.455	0	227.822	231.240	234.708
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.300,50	5.111	4.200	0	4.263	4.327	4.392
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.869,55	17.711	18.027	0	18.297	18.572	18.851
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40.411,67	43.743	45.069	0	45.745	46.430	47.128
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.195,72	1.681	1.687	0	1.713	1.738	1.764
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.546,55	492.600	241.310	0	379.683	267.781	244.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.191,81	262.500	4.000	0	140.000	30.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.852,23	143.000	150.100	0	151.601	153.117	154.648
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	32.886,47	29.600	43.910	0	44.349	44.074	45.241
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.039,42	20.500	10.500	0	10.605	10.711	10.818
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.135,66	18.400	14.200	0	14.342	10.905	14.630
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	15.940,96	17.600	17.600	0	17.776	17.954	18.133
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	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	469.832,98	501.900	500.530	0	619.500	635.500	651.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	421.662,36	450.900	449.530	0	568.500	584.500	600.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.170,62	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.479,84	6.325	1.840	0	1.840	1.840	1.840
741100 Sonstige Personal- und	0,00	835	835	0	835	835	835

Teilfinanzplan 2016

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
742200	Versorgungsauszahlungen							
	Mieten und Pachten	70,78	70	85	0	85	85	85
743190	Sonstige	806,00	700	700	0	700	700	700
	Geschäftsaufwendungen							
749900	Übrige weitere sonstige	4.496,58	4.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
749910	Beiträge zu	106,48	220	220	0	220	220	220
	Wirtschaftsverbänden,							
	Berufsvertretungen und Vereinen							
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.401,33	1.292.221	1.037.118	0	1.298.863	1.207.428	1.204.683
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.548,94	-1.257.771	-1.000.968	0	-1.262.713	-1.171.278	-1.168.533
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	8.118,82	115.000	0	0	180.000	25.000	0
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	8.118,82	115.000	0	0	180.000	25.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.578,06	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.578,06	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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)	9.696,88	116.600	1.600	0	181.600	26.600	1.600
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.696,88	-116.600	-1.600	0	-181.600	-26.600	-1.600

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65-201500002
Barrierefreier Zugang der KvG-Schule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	35	0	0	0	0	0	0	0
33000.94000 2. Treppenhaus KvG-Schule (Rettungsweg)	0	35	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65-201500003
**Barrierefreier Zugang der
Nikomedesschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	80	0	0	80	80
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	80	0	0	80	0	0	80	80
35000.94000 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule	0	80	0	0	80	0	0	80	80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	0	0	-80	0	0	-80	-80

Maßnahme: 65-201600002
**Lüftungstechnische Anlagen und
Rollenregalanlage für Archivräume in
der Nikomedesschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	25	0	0	125
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100	25	0	0	125
32000.94000 Lüftungstechnische Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule	0	0	0	0	100	25	0	0	125
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-100	-25	0	0	-125

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	10	2	2	0	2	2	2	34	2
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2	2	2	0	2	2	2	34	2
35200.93500 Einrichtungsgegenstände	2	2	2	0	2	2	2	34	2
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
33100.94000 Installation einer Heizungsanlage im Verbindungsgang der Konzertgalerie	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-2	-2	0	-2	-2	-2	-34	-2

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	15.533,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land</i>	14.040,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i>	1.493,72	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	394,00	350	350	350	350	350
442100	<i>Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	394,00	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 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.927,72	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11 -	Personalaufwendungen	82.914,23	86.756	89.126	90.463	91.820	93.198
501200	<i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	64.883,65	67.733	69.318	70.358	71.413	72.485
502200	<i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	5.003,19	5.397	5.600	5.684	5.770	5.856
503200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	13.027,39	13.626	14.208	14.421	14.637	14.857
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.789,57	35.800	27.330	27.603	23.579	28.157
521500	<i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	788,89	0	0	0	0	0
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.514,79	7.000	8.100	8.181	8.263	8.345
524110	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -</i>	3.212,10	3.300	3.730	3.767	3.085	3.843
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	8.599,99	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
527900	<i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.431,81	3.900	3.900	3.939	398	4.018
528100	<i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	241,99	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.995,95	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
571100	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	26.995,95	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
15 -	Transferaufwendungen	4.020,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
531800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	4.020,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,44	385	400	400	400	400
541100	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	0,00	385	385	385	385	385
542200	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	3,44	0	15	15	15	15
17 =	Ordentliche Aufwendungen	136.723,19	154.361	148.776	150.386	147.719	153.675
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.795,47	-152.511	-146.926	-148.536	-145.869	-151.825
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.795,47	-152.511	-146.926	-148.536	-145.869	-151.825
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)	-120.795,47	-152.511	-146.926	-148.536	-145.869	-151.825
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.964,44	1.541	1.385	1.385	1.385	1.385
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.964,44	1.541	1.385	1.385	1.385	1.385
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.759,91	-154.052	-148.311	-149.921	-147.254	-153.210

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	14.040,00	0	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	14.040,00	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 Leistungsentgelte	442,00	350	350	0	350	350	350
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	442,00	350	350	0	350	350	350
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	14.482,00	350	350	0	350	350	350
10 -	Personalauszahlungen	82.914,23	86.756	89.126	0	90.463	91.820	93.198
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	64.883,65	67.733	69.318	0	70.358	71.413	72.485
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.003,19	5.397	5.600	0	5.684	5.770	5.856
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.027,39	13.626	14.208	0	14.421	14.637	14.857
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.852,76	35.800	27.330	0	27.603	23.579	28.157
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.882,92	7.000	8.100	0	8.181	8.263	8.345
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.212,10	3.300	3.730	0	3.767	3.085	3.843
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.963,45	20.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.552,30	3.900	3.900	0	3.939	398	4.018
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	241,99	1.600	1.600	0	1.616	1.632	1.648
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	8.040,00	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.420
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.040,00	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.420
15 -	Sonstige Auszahlungen	3,44	385	400	0	400	400	400
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	385	385	0	385	385	385
742200	Mieten und Pachten	3,44	0	15	0	15	15	15
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.810,43	127.361	121.276	0	122.886	120.219	126.175
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.328,43	-127.011	-120.926	0	-122.536	-119.869	-125.825
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:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
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	100.000	25.000	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	25.000	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	100.000	25.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-25.000	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

04.252.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201600002 Lüftungstechnische Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	25	0	0	125
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100	25	0	0	125
32000.94000 Lüftungstechnische Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule	0	0	0	0	100	25	0	0	125
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-100	-25	0	0	-125

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 2016

04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	105.945,74	90.900	91.000	91.000	91.000	91.000
414800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen</i>	14.994,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i>	90.951,74	90.900	91.000	91.000	91.000	91.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.054,47	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
441100	<i>Mieten und Pachten</i>	5.622,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446110	<i>Ersatz für Schäden</i>	431,97	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
10 =	Ordentliche Erträge	112.000,21	94.000	94.100	94.100	94.100	94.100
11 -	Personalaufwendungen	4.904,18	10.532	10.777	10.939	11.103	11.270
501200	<i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	3.602,99	7.514	8.387	8.513	8.641	8.770
501900	<i>Vergütung Sonstige Beschäftigte</i>	305,50	911	0	0	0	0
502200	<i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	270,15	592	673	683	693	704
503200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	725,11	1.514	1.717	1.743	1.769	1.796
503900	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i>	0,43	1	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.407,96	46.100	48.230	48.712	49.199	49.691
521500	<i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	53.747,99	0	0	0	0	0
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	38.555,12	41.000	43.000	43.430	43.864	44.303
524110	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	2.528,88	3.600	3.730	3.767	3.805	3.843
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	75,97	500	500	505	510	515
529100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.500,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	90.951,74	90.900	91.500	91.500	91.500	91.500
571100	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	90.951,74	90.900	91.500	91.500	91.500	91.500
15 -	Transferaufwendungen	38.000,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
531800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	38.000,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,34	70	70	70	70	70
542200	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	67,34	70	70	70	70	70
17 =	Ordentliche Aufwendungen	230.331,22	190.102	193.077	193.721	194.372	195.031
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.331,01	-96.102	-98.977	-99.621	-100.272	-100.931
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.331,01	-96.102	-98.977	-99.621	-100.272	-100.931
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)	-118.331,01	-96.102	-98.977	-99.621	-100.272	-100.931
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.201,13	12.056	15.427	15.427	15.427	15.427
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.201,13	12.056	15.427	15.427	15.427	15.427
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.532,14	-108.158	-114.404	-115.048	-115.699	-116.358

Teilfinanzplan 2016

04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	14.994,00	0	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.994,00	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 Leistungsentgelte	6.001,97	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
641100	Mieten und Pachten	5.570,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
646110	Ersatz für Schäden	431,97	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	20.995,97	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10 -	Personalauszahlungen	4.904,18	10.532	10.777	0	10.939	11.103	11.270
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.602,99	7.514	8.387	0	8.513	8.641	8.770
701900	Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	305,50	911	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	270,15	592	673	0	683	693	704
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	725,11	1.514	1.717	0	1.743	1.769	1.796
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,43	1	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.786,10	46.100	48.230	0	48.712	49.199	49.691
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.347,99	0	0	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.759,64	41.000	43.000	0	43.430	43.864	44.303
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.102,50	3.600	3.730	0	3.767	3.805	3.843
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	75,97	500	500	0	505	510	515
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	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	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	38.000,00	42.500	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	144.757,62	99.202	101.577	0	102.221	102.872	103.531
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.761,65	-96.102	-98.477	0	-99.121	-99.772	-100.431
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 2016

04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	8.118,82	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	8.118,82	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)	8.118,82	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.118,82	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
33100.94000 Installation einer Heizungsanlage im Verbindungsgang der Konzertgalerie	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	0	0	0	0	0	0	0	0



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 2016

04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	39.590,43	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	441100 Mieten und Pachten	17.260,86	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	446110 Ersatz für Schäden	1.989,57	100	100	100	100	100
	446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	20.340,00	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
10 =	Ordentliche Erträge	39.590,43	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11 -	Personalaufwendungen	4.598,25	9.620	10.777	10.939	11.103	11.270
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.602,99	7.514	8.387	8.513	8.641	8.770
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	270,15	592	673	683	693	704
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	725,11	1.514	1.717	1.743	1.769	1.796
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.599,90	136.700	9.450	9.545	9.640	9.737
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	120.000	0	0	0	0
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	11.297,82	7.300	7.450	7.525	7.600	7.676
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.302,08	9.400	2.000	2.020	2.040	2.061
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	40.503,86	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	40.503,86	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
15 -	Transferaufwendungen	2.938,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.938,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	74.640,78	190.420	64.827	65.084	65.343	65.607
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.050,35	-184.120	-58.527	-58.784	-59.043	-59.307
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.050,35	-184.120	-58.527	-58.784	-59.043	-59.307
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)	-35.050,35	-184.120	-58.527	-58.784	-59.043	-59.307
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.224,24	6.062	6.243	6.243	6.243	6.243
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.224,24	6.062	6.243	6.243	6.243	6.243
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.274,59	-190.182	-64.770	-65.027	-65.286	-65.550

Teilfinanzplan 2016

04.262.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 Leistungsentgelte	42.981,77	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
641100	Mieten und Pachten	20.652,20	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
646110	Ersatz für Schäden	1.989,57	100	100	0	100	100	100
646190	Sonstige privatrechtlichen Entgelte	20.340,00	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	42.981,77	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10 -	Personalauszahlungen	4.598,25	9.620	10.777	0	10.939	11.103	11.270
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.602,99	7.514	8.387	0	8.513	8.641	8.770
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	270,15	592	673	0	683	693	704
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	725,11	1.514	1.717	0	1.743	1.769	1.796
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.324,26	136.700	9.450	0	9.545	9.640	9.737
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	11.994,08	7.300	7.450	0	7.525	7.600	7.676
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.330,18	9.400	2.000	0	2.020	2.040	2.061
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.130,62	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.130,62	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	33.053,13	149.920	23.827	0	24.084	24.343	24.607
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.928,64	-143.620	-17.527	0	-17.784	-18.043	-18.307
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	35.000	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für	0,00	35.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

04.262.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>							
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	35.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	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	35	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	35	0	0	0	0	0	0	0
33000.94000 2. Treppenhaus KvG-Schule (Rettungsweg)	0	35	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35	0	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 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 2016

04.263.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 +	Aktiviert 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	292.515,00	341.400	341.000	422.000	432.000	443.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	292.515,00	341.400	341.000	422.000	432.000	443.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	292.515,00	341.400	341.000	422.000	432.000	443.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.515,00	-341.400	-341.000	-422.000	-432.000	-443.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.515,00	-341.400	-341.000	-422.000	-432.000	-443.000
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)	-292.515,00	-341.400	-341.000	-422.000	-432.000	-443.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.515,00	-341.400	-341.000	-422.000	-432.000	-443.000

Teilfinanzplan 2016

04.263.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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 Leistungsentgelte	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	292.515,00	341.400	341.000	0	422.000	432.000	443.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	292.515,00	341.400	341.000	0	422.000	432.000	443.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.515,00	341.400	341.000	0	422.000	432.000	443.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.515,00	-341.400	-341.000	0	-422.000	-432.000	-443.000
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 2016

04.271.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 +	Aktiviert 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	53.408,11	194.000	64.450	201.055	91.665	62.282
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	135.000	4.000	140.000	30.000	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.104,36	52.000	53.000	53.530	54.065	54.606
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	6.303,75	7.000	7.450	7.525	7.600	7.676
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	35.098,83	35.100	35.500	35.500	35.500	35.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.098,83	35.100	35.500	35.500	35.500	35.500
15 -	Transferaufwendungen	129.865,00	109.500	108.530	146.500	152.500	157.500
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	129.865,00	109.500	108.530	146.500	152.500	157.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	218.371,94	338.600	208.480	383.055	279.665	255.282
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.273,11	-303.400	-173.280	-347.855	-244.465	-220.082
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.273,11	-303.400	-173.280	-347.855	-244.465	-220.082
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)	-183.273,11	-303.400	-173.280	-347.855	-244.465	-220.082
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.538,67	6.619	5.018	5.018	5.018	5.018
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.538,67	6.619	5.018	5.018	5.018	5.018
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.811,78	-310.019	-178.298	-352.873	-249.483	-225.100

Teilfinanzplan 2016

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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 Leistungsentgelte	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	58.435,52	194.000	64.450	0	201.055	91.665	62.282
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	135.000	4.000	0	140.000	30.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.150,71	52.000	53.000	0	53.530	54.065	54.606
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.284,81	7.000	7.450	0	7.525	7.600	7.676
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	129.147,36	109.500	108.530	0	146.500	152.500	157.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	129.147,36	109.500	108.530	0	146.500	152.500	157.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.582,88	303.500	172.980	0	347.555	244.165	219.782
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.582,88	-303.400	-172.880	0	-347.455	-244.065	-219.682
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	80.000	0	0	80.000	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	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 2016

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen
Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Auszahlungen)	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	-80.000	0	0

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	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	80	0	0	80	0	0	80	80
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	80	0	0	80	0	0	80	80
35000.94000 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule	0	80	0	0	80	0	0	80	80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	0	0	-80	0	0	-80	-80

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 2016

04.272.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	8.339,95	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.339,95	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.685,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren	12.685,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	500	500	500	500	500
	441100 Mieten und Pachten	470,00	300	300	300	300	300
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	100,00	100	100	100	100	100
	446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	70,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437,19	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.486,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-49,80	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.676,13	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	456200 Säumniszuschläge	5.872,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	803,33	0	700	700	700	700
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.778,27	32.900	35.100	35.100	35.100	35.100
11 -	Personalaufwendungen	174.125,30	184.488	182.758	185.499	188.281	191.105
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	133.674,89	140.389	138.363	140.438	142.545	144.683
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	2.995,00	4.200	4.200	4.263	4.327	4.392
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	10.326,06	11.130	11.081	11.247	11.416	11.587
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.934,06	27.089	27.427	27.838	28.255	28.679
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.195,29	1.680	1.687	1.713	1.738	1.764
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.523,73	55.000	51.720	52.237	52.761	53.287
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.694,71	24.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	2.225,87	2.400	2.420	2.444	2.469	2.493
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.253,18	5.100	8.300	8.383	8.467	8.551
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.349,97	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.395,79	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.395,79	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.409,26	5.770	1.270	1.270	1.270	1.270
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	806,20	700	700	700	700	700
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.496,58	4.500	0	0	0	0
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106,48	120	120	120	120	120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	236.454,08	257.558	248.748	252.006	255.312	258.662
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.675,81	-224.658	-213.648	-216.906	-220.212	-223.562
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.675,81	-224.658	-213.648	-216.906	-220.212	-223.562
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

04.272.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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)	-204.675,81	-224.658	-213.648	-216.906	-220.212	-223.562
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.098,86	8.664	8.041	8.041	8.041	8.041
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.098,86	8.664	8.041	8.041	8.041	8.041
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.774,67	-233.322	-221.689	-224.947	-228.253	-231.603

Teilfinanzplan 2016

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	13.005,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.005,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	500	500	0	500	500	500
	641100 Mieten und Pachten	470,00	300	300	0	300	300	300
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	100,00	100	100	0	100	100	100
	646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	70,00	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.313,02	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	648000 Erstattungen vom Bund	3.207,49	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,53	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	6.434,63	7.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	656200 Säumniszuschläge	5.631,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803,33	0	700	0	700	700	700
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.392,65	24.600	26.300	0	26.300	26.300	26.300
10 -	Personalauszahlungen	174.125,30	184.488	182.758	0	185.499	188.281	191.105
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	133.674,89	140.389	138.363	0	140.438	142.545	144.683
	701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.995,00	4.200	4.200	0	4.263	4.327	4.392
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.326,06	11.130	11.081	0	11.247	11.416	11.587
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.934,06	27.089	27.427	0	27.838	28.255	28.679
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.195,29	1.680	1.687	0	1.713	1.738	1.764
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.392,35	55.000	51.720	0	52.237	52.761	53.287
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.214,33	24.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.225,87	2.400	2.420	0	2.444	2.469	2.493
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.253,18	5.100	8.300	0	8.383	8.467	8.551
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	15.698,97	16.000	16.000	0	16.160	16.322	16.485
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	5.409,06	5.770	1.270	0	1.270	1.270	1.270
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	450	450	0	450	450	450
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	806,00	700	700	0	700	700	700
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.496,58	4.500	0	0	0	0	0
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106,48	120	120	0	120	120	120

Teilfinanzplan 2016

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.926,71	245.258	235.748	0	239.006	242.312	245.662
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.534,06	-220.658	-209.448	0	-212.706	-216.012	-219.362
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	1.578,06	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.578,06	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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)	1.578,06	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.578,06	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	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	34	2
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2	2	2	0	2	2	2	34	2
35200.93500 Einrichtungsgegenstände	2	2	2	0	2	2	2	34	2
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2	-34	-2

Produkt

04.281.01

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

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 2016

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 +	Aktiviert 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	38.259,98	25.000	40.130	40.531	40.937	41.346
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.843,82	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.349,05	19.000	21.000	21.210	21.422	21.636
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	7.067,11	6.000	19.130	19.321	19.515	19.710
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24.679,29	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	24.679,29	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	480	480	480	480	480
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	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	62.939,27	50.280	65.710	66.111	66.517	66.926
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.939,27	-50.280	-65.710	-66.111	-66.517	-66.926
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.939,27	-50.280	-65.710	-66.111	-66.517	-66.926
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)	-62.939,27	-50.280	-65.710	-66.111	-66.517	-66.926
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.111,97	23.888	19.962	19.962	19.962	19.962
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.111,97	23.888	19.962	19.962	19.962	19.962
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.051,24	-74.168	-85.672	-86.073	-86.479	-86.888

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Leistungsentgelte	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	37.755,56	25.000	40.130	0	40.531	40.937	41.346
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.843,82	0	0	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.844,63	19.000	21.000	0	21.210	21.422	21.636
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.067,11	6.000	19.130	0	19.321	19.515	19.710
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	480	480	0	480	480	480
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	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	37.755,56	25.580	40.710	0	41.111	41.517	41.926
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.755,56	-25.580	-40.710	0	-41.111	-41.517	-41.926
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 2016

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0