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 Kunstoflege

MREISSTADT STEINFURT

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		_			in EUF	₹		
			1	2	3	4	5	6
)1	Steuern ı	und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
)2 +		ngen und allgemeine Umlagen	164.918,24	135.800	136.400	136.400	136.400	136.40
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	14.040,00	0	0	0	0	(
	414800	Zwecke - Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	14.994,00	0	0	0	0	
	416100	Zwecke - von übrigen Bereichen Erträge aus der Auflösung von	135.884,24	135.800	136.400	136.400	136.400	136.40
	410100	Sonderposten für Zuwendungen	133.004,24	133.800	730.400	130.400	130.400	130.40
)3 +	Sonstige	Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
)4 +	Öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	12.685,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.00
	432100	Benutzungsgebühren	12.685,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.00
)5 +		htliche Leistungsentgelte	46.678,90	10.350	10.350	10.350	10.350	10.35
	441100 442100	Mieten und Pachten Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	23.353,36 494,00	9.500 450	9.500 450	9.500 450	9.500 450	9.50 45
	446110	Ersatz für Schäden	2.421,54	300	300	300	300	30
	446190	Sonstige privatrechtliche Entgelte	20.410,00	100	100	100	100	10
)6 +	Kostener	stattungen 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	3.00
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-49,80	100	100	100	100	10
)7 +	Sonstige	ordentliche Erträge	6.676,13	7.000	7.700	7.700	7.700	7.70
	456200	Säumniszuschläge	5.872,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.00
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge -	803,33	0	700	700	700	70
٠.	A 1-45: -14	zahlungswirksam-	0.00	0	0	0	0	
)8 +		Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
)9 +		sveränderungen	0,00	0	0	0	0	
10 =	Ordentli	che Erträge	234.395,46	170.250	172.550	172.550	172.550	172.55
11 -	Personal	aufwendungen	266.541,96	291.396	293.438	297.840	302.307	306.84
	501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	205.764,52	223.150	224.455	227.822	231.240	234.70
	501900 502200	Vergütung Sonstige Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -	3.300,50 15.869,55	5.111 17.711	4.200 18.027	4.263 18.297	4.327 18.572	4.39 18.85
		Tariflich Beschäftigte-						
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40.411,67	43.743	45.069	45.745	46.430	47.12
	503900	Beiträge zur gesetzlichen	1.195,72	1.681	1.687	1.713	1.738	1.76
		Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte						
12 -	Versorgu	ngsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
13 -	Aufwend	ungen für Sach- und Dienstleistungen	281.989,25	492.600	241.310	379.683	267.781	244.50
	521500	Instandhaltung der Grundstücke und	65.380,70	262.500	4.000	140.000	30.000	•
	524100	baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und	136.218,03	143.000	150.100	151.601	153.117	154.64
		baulichen Anlagen						
	524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	32.635,53	29.600	43.910	44.349	44.074	45.24
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	8.675,96	20.500	10.500	10.605	10.711	10.81
	E07000	Vermögens	24 007 07	19 100	14 200	14 242	10.005	14.63
	527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.987,07	18.400	14.200	14.342	10.905	14.63
	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.591,96	17.600	17.600	17.776	17.954	18.13
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14 -		e Abschreibungen	230.625,46	230.500	233.500	233.500	233.500	233.50
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	230.625,46	230.500	233.000	233.000	233.000	233.000
	571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige	0,00	0	500	500	500	500
		Wirtschaftsgüter (GWG)						
15 -		aufwendungen	467.338,77	501.900	500.530	619.500	635.500	651.50
	531300 531800	Zuweisungen an Zweckverbände Zuschüsse an übrige Bereiche	422.380,00 44.958,77	450.900 51.000	449.530 51.000	568.500 51.000	584.500 51.000	600.50 51.00
16 -		ordentliche Aufwendungen	5.480,04	6.325	1.840	1.840	1.840	1.840
. •	541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	835	835	835	835	83
	542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70,78	70	85	85	85	8.
	543190 549900	Sonstige Geschäftsaufwendungen Übrige weitere Aufwendungen aus laufender	806,20 4.496,58	700 4.500	700 0	700 0	700 0	70
	5,5500	Verwaltungstätigkeit	7.730,00	7.000	J	9	9	,
	549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	106,48	220	220	220	220	22
17 -	Onds 41.	Berufsvertretungen und Vereinen	4 354 075 40	1 500 704	4 070 040	4 520 000	4.440.000	4 400 40
17 =		che Aufwendungen	1.251.975,48	1.522.721	1.270.618	1.532.363	1.440.928	1.438.183
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-1.017.580,02	-1.352.471	-1.098.068	-1.359.813	-1.268.378	-1.265.633
	•	,		-				
19 +	Finanzer	trage	0,00	0	0	0	0	(

HREISSTADT TREISSTADT

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUF	र		
		1	2	3	4	5	6
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-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 Leistungebeziehungen	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

MREISSTADT STEINFURT

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

	hlungs- und ahlungsarten -	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-	1	2	3	in EUR 4	5	6	7
Laufende	Verwaltungstätigkeit							
	n und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	<u> </u>	29.034,00	0	0	0	0	0	0
614100	dungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufenden	14.040,00	0	0	0	0	0	0
014100	Zwecke vom Land	14.040,00	U	U	U	Ū	Ü	Ü
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.994,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstig	ge Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	ich-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
	echtliche Leistungesentgelte	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 + Kosten	erstattungen, 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 + Sonstig	ge 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
	llungen aus laufender Itungstätigkeit	101.852,39	34.450	36.150	0	36.150	36.150	36.150
10 - Persor	nalauszahlungen	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 -	15.869,55	17.711	18.027	0	18.297	18.572	18.851
703200	Tariflich Beschäftigte 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 - Versor	gungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- nlungen für Sach- und eistungen	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	21.135,66	18.400	14.200	0	14.342	10.905	14.630
728100	Betriebsauzahlungen 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
	erauszahlungen	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 - Sonstig	ge 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

)4 MREISSTADT

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	in EUR 4	5	6	7
			•	7	•	•	•
Versorgungsauszahlungen 742200 Mieten und Pachten 743190 Sonstige	70,78 806,00	70 700	85 700	0 0	85 700	85 700	85 700
Geschäftsaufwendungen 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.496,58	4.500	0	0	0	0	0
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereir	106,48 nen	220	220	0	220	220	220
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 vo beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	n 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

(in TEUR)

04 AREISSTADT STEINFURT

B. Planung einzelner InvestitionsmaßnahmenProduktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb Ergebnis Ansatz Ansatz ۷E Plan Plan Plan **Bisher** Gesamtder festgesetzten Wertgrenze bereiteinzah-2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 gelungen/ -auszahstellt lungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Maßnahme: 65-201500002 Barrierefreier Zugang der KvG-Schule 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 35 0 0 0 0 0 0 0 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen -0 35 0 0 0 0 0 0 0 Hochbaumaßnahmen 33000.94000 2. Treppenhaus KvG-Schule (Rettungsweg) n n n n n n 35 n n -35 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 65-201500003 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 80 0 0 80 0 0 80 80 Auszahlungen für Baumaßnahmen -0 80 0 0 80 0 0 80 785100 80 Hochbaumaßnahmen 35000.94000 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule 0 0 80 0 0 80 80 n 80 -80 -80 -80 -80 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 65-201600002 Lüftungstechnischne Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 100 25 0 0 125 Auszahlungen für Baumaßnahmen -0 0 0 0 100 25 0 0 125 785100 Hochbaumaßnahmen 32000.94000 Lüftungstechnischne Anlagen und 0 0 0 0 25 0 0 125 100 Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule Saldo: 0 0 0 0 -100 -25 0 0 -125 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

	vestitionsmaßnahmen unterhalb er 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
Summ	e 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: (Einza	: ıhlungen ./. Auszahlungen)	-10	-2	-2	0	-2	-2	-2	-34	-2

Produkt 04.252.01



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe04.252Museen, Sammlungen, AusstellungenProdukt04.252.01Museen, 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.

04.252.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.252Museen, Sammlungen, AusstellungenProdukt:04.252.01Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		-	1	2	in EUF	4	5	6
01	Steuern u	ind ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +		ngen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.533,72 14.040,00	1.500 <i>0</i>	1.500 <i>0</i>	1.500 <i>0</i>	1.500 <i>0</i>	1.500 <i>0</i>
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.493,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03 +	Sonstige 7	Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrech 442100	ntliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	394,00 394,00	350 <i>350</i>	350 350	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>	350 350
06 +	Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte	Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/	/- Bestands	veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentlic	he Erträge	15.927,72	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11 -	Personala 501200 502200	aufwendungen Vergütung Tariflich Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	82.914,23 64.883,65 5.003,19	86.756 67.733 5.397	89.126 69.318 5.600	90.463 70.358 5.684	91.820 71.413 5.770	93.198 72.485 5.856
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.027,39	13.626	14.208	14.421	14.637	14.857
12 -	Versorgur	ngsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendu 521500	ungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.789,57 788,89	35.800 <i>0</i>	27.330 <i>0</i>	27.603 <i>0</i>	23.579 0	28.157 <i>0</i>
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.514,79	7.000	8.100	8.181	8.263	8.345
	524110 525500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	3.212,10 8.599,99	3.300 20.000	3.730 10.000	3.767 10.100	3.085 10.201	3.843 10.303
	527900	Vermögens Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.431,81	3.900	3.900	3.939	398	4.018
	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	241,99	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
14 -	Bilanzielle 571100	e Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.995,95 26.995,95	27.000 27.000	27.500 27.500	27.500 27.500	27.500 27.500	27.500 27.500
15 -	Transfera 531800	ufwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche	4.020,00 4.020,00	4.420 <i>4.420</i>	4.420 <i>4.42</i> 0	4.420 4.420	4.420 4.420	4.420 <i>4.4</i> 20
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	3,44	385	400	400	400	400
	541100 542200	Sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00 3,44	385 0	385 15	385 15	385 15	385 15
17 =	Ordentlic	che Aufwendungen	136.723,19	154.361	148.776	150.386	147.719	153.675
18 =		thes Ergebnis 10 und 17)	-120.795,47	-152.511	-146.926	-148.536	-145.869	-151.825
19 +	Finanzerti	räge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen un	nd sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =		gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-120.795,47	-152.511	-146.926	-148.536	-145.869	-151.825
23 +	Außerorde	entliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerord	entliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	- vor Beri Leistung	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-120.795,47	-152.511	-146.926	-148.536	-145.869	-151.825
27 +	Erträge a beziehun	aus internen Leistungs- gen	0,00	0	0	0	0	0

04.252.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.252Museen, Sammlungen, AusstellungenProdukt:04.252.01Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUF	र		
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	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

04.252.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe04.252Museen, Sammlungen, AusstellungenProdukt04.252.01Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	nlungs- und hlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	_				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende V	/erwaltungstätigkeit							
1 Steuern	und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2 + Zuwendı	ungen und allgemeine Umlagen	14.040,00	0	0	0	0	0	(
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	14.040,00	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige	e Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlic	ch-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5 + Privatred	chtliche Leistungesentgelte	442,00	350	350	0	350	350	35
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	442,00	350	350	0	350	350	35
6 + Kostene	erstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige	e Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen u	und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	ungen aus laufender ungstätigkeit	14.482,00	350	350	0	350	350	35
0 - Persona	alauszahlungen	82.914,23	86.756	89.126	0	90.463	91.820	93.19
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	64.883,65	67.733	69.318	0	70.358	71.413	72.48
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.003,19	5.397	5.600	0	5.684	5.770	5.85
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.027,39	13.626	14.208	0	14.421	14.637	14.85
1 - Versorgi	ungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	lungen für Sach- und istungen	30.852,76	35.800	27.330	0	27.603	23.579	28.15
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.882,92	7.000	8.100	0	8.181	8.263	8.34
724110	und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	3.212,10	3.300	3.730	0	3.767	3.085	3.84
725500	Substanzerhaltung Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.963,45	20.000	10.000	0	10.100	10.201	10.30
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	2.552,30	3.900	3.900	0	3.939	398	4.01
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	241,99	1.600	1.600	0	1.616	1.632	1.64
3 - Zinsen u	und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	rauszahlungen	8.040,00	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.42
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.040,00	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.42
5 - Sonstige	e Auszahlungen	3,44	385	400	0	400	400	40
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	385	385	0	385	385	38
742200 6 = Auszah i	Mieten und Pachten lungen aus laufender	3,44 121.810,43	0 127.361	15 121.276	<i>0</i>	15 122.886	15 120.219	1 126.17
Verwalte 7 = Saldo a	ungstätigkeit us laufender	-107.328,43	-127.011	-120.926	0	-122.536	-119.869	-125.82
Verwalti Investitions	ungstätigkeit stätigkeit	•						
Einzahlung 8 + aus Zuw	len vendungen für	0,00	0	0	0	0	0	
Investitio	onsmaßnahmen Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	
Sachanla	•	0,00	0	0	0	0	0	
Finanzai	nlagen							
	trägen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
	e Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3 = Summe):	0,00	0	0	0	0	0	

04.252.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe04.252Museen, Sammlungen, AusstellungenProdukt04.252.01Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 in EUR	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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

(in TEUR)

04.252.01



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.252Museen, Sammlungen, AusstellungenProdukt:04.252.01Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	titionsmaßnahmen oberhalb estgesetzten 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 Lüftungstechnischne Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule									
- Auszah	nlungen für Baumaßnahmen	C	0	0	0	100	25	0	0	125
	uszahlungen für Baumaßnahmen - ochbaumaßnahmen	C	0	0	0	100	25	0	0	125
32000.940	00 Lüftungstechnischne Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule	C	0	0	0	100	25	0	0	125
Saldo: (Einzahlur	ngen ./. Auszahlungen)	C	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.

04.261.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.261TheaterProdukt:04.261.01Theater

	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	C
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	105.945,74 <i>14</i> .994,00	90.900 <i>0</i>	91.000 <i>0</i>	91.000 <i>0</i>	91.000 <i>0</i>	91.000 0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	90.951,74	90.900	91.000	91.000	91.000	91.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
)4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Mieten und Pachten 446110 Ersatz für Schäden	6.054,47 5.622,50 431,97	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ 80	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
10 =		112.000,21	94.000	94.100	94.100	94.100	94.100
11 -	Personalaufwendungen 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	4.904,18 3. <i>602</i> ,99	10.532 <i>7.514</i>	10.777 8.387	10.939 <i>8.513</i>	11.103 <i>8.641</i>	11.270 8. <i>770</i>
	501200 Vergütüng Sonstige Beschäftigte 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	305,50 270,15	911 592	0.387 0 673	0.573 0 683	0.047 0 693	704
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	725,11	1.514	1.717	1.743	1.769	1.796
10	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,43	0	0	0	0	C
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00 96.407,96	•	48.230	48.712	0 49.199	49.691
13 -	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.747,99	46.100 <i>0</i>	0	0	0	C
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 524110 Unterhaltung der Grundstücke und	38.555,12 2.528,88	41.000 3.600	43.000 3.730	43.430 3.767	43.864 3.805	44.303 3.843
	baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen	75,97	500	500	505	510	515
	Vermögens 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	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 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	90.951,74	90.900	91.500	91.500	91.500	91.500
15 -	Transferaufwendungen 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.000,00 38.000,00	42.500 <i>42.500</i>	42.500 <i>42.500</i>	42.500 <i>42.500</i>	42.500 42.500	42.500 42.500
16 -		38.000,00 67,34	<i>42.500</i> 70	<i>42.500</i> 70	42.500 70	42.500 70	42.500 70
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	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	C
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	C
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	C
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	C
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 Leistungs-	0,00	0	0	0	0	C

04.261.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.261TheaterProdukt:04.261.01Theater

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUF	र		
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	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

04.261.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.261 Theater
Produkt 04.261.01 Theater

	lungs- und nlungsarten –	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-	1	2	3	in EUR 4	5	6	7
Laufondo V	erwaltungstätigkeit							
	und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	ungen 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	n-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	htliche Leistungesentgelte	6.001,97	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
641100 646110	Mieten und Pachten	5.570,00	3.000	3.000 100	0	3.000 100	3.000 100	3.000 100
	Ersatz für Schäden	431,97	100 0	0		0		
	rstattungen, Kostenumlagen	0,00			0		0	0
_	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	nd sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0 3 100	2 100	0	2 100	2 100	2 100
	ıngen aus laufender ıngstätigkeit	20.995,97	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10 - Personal	lauszahlungen	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 -	270,15	592	673	0	683	693	704
703200	Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich	725,11	1.514	1.717	0	1.743	1.769	1.796
703900	Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0,43	1	0	0	0	0	0
11 - Versorgu	Beschäftigte Ingsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
_	ungen für Sach- und	101.786,10	46.100	48.230	0	48.712	49.199	49.691
Dienstleis		101.700,10						40.001
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.347,99	0	0	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke	44.759,64	41.000	43.000	0	43.430	43.864	44.303
724110	und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	2.102,50	3.600	3.730	0	3.767	3.805	3.843
725500	Substanzerhaltung Unterhaltung des sonstigen	75,97	500	500	0	505	510	515
729100	beweglichen Vermögens	1.500,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	7.000	1.000	U	1.010	1.020	1.030
13 - Zinsen u	nd sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transfera	auszahlungen	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 742200	Auszahlungen Mieten und Pachten	67,34 67,34	70 70	70 70	0 0	70 <i>70</i>	70 70	70 <i>70</i>
	ungen aus laufender	144.757,62	99.202	101.577	0	102.221	102.872	103.531
17 = Saldo au	<i>ıngstätigkeit</i> ıs laufender ıngstätigkeit	-123.761,65	-96.102	-98.477	0	-99.121	-99.772	-100.431
Investitions								
Einzahlungs								
	en endungen für nsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	/eräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	/eräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beitr	ägen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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
	1	2	3	in EUR 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

(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

Produkt 04.262.01



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe04.262MusikpflegeProdukt04.262.01Musikpflege

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.

04.262.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.262MusikpflegeProdukt:04.262.01Musikpflege

Hard		Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ahnliche Abgaten 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0			-						
02 ± 2 verwindungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0				1	2	3	4	5	6
0.00 0.00	01	Steuern u	nd ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
104 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	02 +	Zuwendur	ngen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
10.5 Privaterathiiche Leistungsemigeite	03 +	Sonstige ³	Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Hart Mileter und Pacifiem 17,260,86 6,200 6,200 6,200 100	04 +	Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonsitge ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenieistungen 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	05 +	441100 446110	Mieten und Pachten Ersatz für Schäden	17.260,86 1.989,57	6.200 100	6.200 100	6.200 100	6.200 100	6.300 6.200 100 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	06 +	Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10 10 0 10 0 0 0 0 0	07 +	Sonstige	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Portentiliche Erträtge 39,590,43 6.300 6.300 6.300 6.301 6.	+ 80	Aktivierte	Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	09 +/	- Bestands	veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
\$\frac{501200}{502200} Vision be lefting as un't vision be less than \text{Vision be lefting as un't vision be lefting as \q	10 =	Ordentlic	he Erträge	39.590,43	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Solution Part Par	11 -		5	,					11.270
Sozialversicherung - Terflikh Beschäftigte 2 - Versorgrumsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	270,15	592	673	683	693	8.770 704
12 - Versorgungsaufwendungen		503200		725,11	1.514	1.717	1.743	1.769	1.796
\$21500 Instanchaltung der Grundstücke und ballichen Anlagen 11.297,82 7.300 7.450 7.525 7.600 7.6 \$24110 Unterhaltung der Grundstücke und ballichen Anlagen - Usbranzenahlung - 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Berliebsauchher Anlagen - Usbranzenahlung - 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Berliebsauchher Anlagen - Usbranzenahlung - 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Berliebsauchher Anlagen - Usbranzenahlung - 571100 Abscheibungen auf Sachanlagen und 40.503,86 40.500 41.00	12 -	Versorgur	•	0,00	0	0	0	0	0
S24110 Dulichen Anlagen	13 -	Aufwendu	ungen für Sach- und Dienstleistungen	26.599,90	136.700	9.450	9.545	9.640	9.737
Sample S			baulichen Anlagen						0
\$27900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaukrendungen 15.302,08 9.400 2.000 2.020 2.040 2.01		524110		11.297,82	7.300	7.450	7.525	7.600	7.676
		527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und	15.302,08	9.400	2.000	2.020	2.040	2.061
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 2.938,77 3.600 3	14 -		Abschreibungen auf Sachanlagen und						41.000 <i>41.000</i>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 74.640,78 190.420 64.827 65.084 65.343 65.6 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -35.050,35 -184.120 -58.527 -58.784 -59.043 -59.3 19 + Finanzerträge 0,00 0	15 -								3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen 74.640,78 190.420 64.827 65.084 65.343 65.6 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -35.050,35 -184.120 -58.527 -58.784 -59.043 -59.3 19 + Finanzerträge 0,00 <	16		· ·						3.600 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -35.050,35 -184.120 -58.527 -58.784 -59.043 -59.3 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzertgebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 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 -59.3 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0			•						
(= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			•						
20 - Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	10 -			-33.030,33	-104.120	-30.321	-30.704	-59.045	-53.507
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258.527 -58.784 -59.043 -59.3 -59.3 -59.3 -59.3 -58.527 -58.784 -59.043 -59.3	19 +			0,00	0	0	0	0	0
(= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -35.050,35 -184.120 -58.527 -58.784 -59.043 -59.3 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 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 -59.3 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 <t< td=""><td>20 -</td><td>Zinsen un</td><td>nd sosntige Finanzaufwendungen</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>	20 -	Zinsen un	nd sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
(= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 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 -59.3 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen 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 6.243 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.224,24 6.062 6.243 6.243 6.243 6.25 29 = Teilergebnis -40.274,59 -190.182 -64.770 -65.027 -65.286 -65.5	21 =			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 -59.3 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungen Sil 100 Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen 5.224,24 6.062 6.243	22 =			-35.050,35	-184.120	-58.527	-58.784	-59.043	-59.307
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 -58.527 -58.784 -59.043 -59.3 -69.3 -69.3 -69.23 -	23 +	Außerorde	entliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
(= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -35.050,35 -184.120 -58.527 -58.784 -59.043 -59.3 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen 5.224,24 6.062 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.224,24 6.062 6.243	24 -	Außerord	entliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen 5.224,24 6.062 6.243 6.243 6.243 6.243 6.2 Leistungebeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.224,24 6.062 6.243 6.243 6.243 6.243 6.2 29 = Teilergebnis -40.274,59 -190.182 -64.770 -65.027 -65.286 -65.5	25 =			0,00	0	0	0	0	0
beziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5824,24 6.062 6.243 6.243 6.243 6.24 6.062 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6.243 6	26 =	- vor Beri Leistung	ücksichtigung der internen gsbeziehungen -	-35.050,35	-184.120	-58.527	-58.784	-59.043	-59.307
Leistungebeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis -40.274,59 -190.182 -64.770 -65.027 -65.286 -65.5	27 +			0,00	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen 5.224,24 6.062 6.243	28 -			5.224,24	6.062	6.243	6.243	6.243	6.243
		581100	Aufwendungen aus internen	5.224,24	6.062	6.243	6.243	6.243	6.243
	29 =			-40.274,59	-190.182	-64.770	-65.027	-65.286	-65.550

04.262.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe04.262MusikpflegeProdukt04.262.01Musikpflege

Produkt	04.202.01	iviusikpiik						
	ahlungs- und zahlungsarten _	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-	1	2	3	in EUR 4	5	6	7
	e Verwaltungstätigkeit	0.00		•			•	
	ern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	ndungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	tige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	tlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5 + Privat <i>641100</i>	trechtliche Leistungesentgelte Mieten und Pachten	42.981,77	6.300 6.200	6.300 6.200	0	6.300 6.200	6.300 6.200	6.30 6.20
646110		20.652,20 1.989,57	100	100	0	100	100	10
646190		20.340,00	0	0	0	0	0	
6 + Koste	nerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7 + Sonst	tige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8 + Zinse	n und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	nhlungen aus laufender altungstätigkeit	42.981,77	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.30
0 - Perso	onalauszahlungen	4.598,25	9.620	10.777	0	10.939	11.103	11.27
701200		3.602,99	7.514	8.387	0	8.513	8.641	8.77
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	270,15	592	673	0	683	693	70
703200	Beiträge zur gesefzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	725,11	1.514	1.717	0	1.743	1.769	1.79
1 - Verso	orgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Diens	ahlungen für Sach- und tleistungen	26.324,26	136.700	9.450	0	9.545	9.640	9.73
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	
724110		11.994,08	7.300	7.450	0	7.525	7.600	7.67
727900		14.330,18	9.400	2.000	0	2.020	2.040	2.00
3 - Zinse	n und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	sferauszahlungen	2.130,62	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.60
731800	_	2.130,62	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.60
5 - Sonst	tige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	ahlungen aus laufender altungstätigkeit	33.053,13	149.920	23.827	0	24.084	24.343	24.60
7 = Saldo	o aus laufender altungstätigkeit	9.928,64	-143.620	-17.527	0	-17.784	-18.043	-18.30
Investitio	onstätigkeit 							
Einzahlu								
	luwendungen für titionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	er Veräußerung von anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
Finan	er Veräußerung von zanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	leiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
3 = Sumi		0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
(Inve	st. Einzahlungen) ungen							
4 - für de	en Erwerb von Grundstücken Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
	aumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	
785100		0,00	35.000	0	0	0	0	

04.262.01



A. Zahlungsübersicht

A. Zamangsabersient

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe04.262MusikpflegeProdukt04.262.01Musikpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 in EUR	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0

(in TEUR)

04.262.01



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.262MusikpflegeProdukt:04.262.01Musikpflege

	itionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten 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									
- Auszah	lungen für Baumaßnahmen	C	35	0	0	0	0	0	0	0
	szahlungen für Baumaßnahmen - chbaumaßnahmen	0	35	0	0	0	0	0	0	0
33000.9400	00 2. Treppenhaus KvG-Schule (Rettungsweg)	0	35	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlun	gen ./. 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 Reglungen und Dienstvorschriften, politische Beschlüsse (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Kleinkinder

Kinder

Jugendliche

Erwachsene

Ziele

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

04.263.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.263MusikschulenProdukt:04.263.01Musikschule

01 Steuern und ahnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 10 Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0	ndsarten	Er	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 09 + Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 10 • Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 12						in EUF	₹		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0				1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 <	Abgaben	1 S	teuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
04 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,000 0	gemeine Umlagen	2 + Z	uwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 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 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0	ge	3 + S	onstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 <td>eistungsentgelte</td> <td>4 + Ö</td> <td>Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	eistungsentgelte	4 + Ö	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0	ngsentgelte	5 + P	rivatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0	nd Kostenumlagen	6 + K	ostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 <t< td=""><td>rträge</td><td>7 + S</td><td>onstige ordentliche Erträge</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>	rträge	7 + S	onstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 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 - 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 292.515,00 341.400 341.000 422.000 432.000 - 17 = Ordentliche Aufwendungen 292.515,00 341.400 341.000 422.000 432.000 - 18 = Ordentliches Ergebnis (- Zeilen 10 und 17) -292.515,00 -341.400 -341.000 -422.000 -432.000 - 20 - Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (- Zeilen 19 und 20) -20 <t< td=""><td>gen</td><td>8 + A</td><td>ktivierte Eigenleistungen</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>	gen	8 + A	ktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 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 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 - 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -292.515,00 341.400 341.000 -341.000 -422.000 -432.000 - 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19	en	9 +/- B	estandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 292.515,00 341.400 341.000 422.000 432.000 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 -0 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -292.515,00 -341.400 -341.000 422.000 -432.000 -432.000 -20 20 - Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -432.000 -422.000 -432.000 -422.000 -432.000 -422.000 -432.000 -422.000 -422.000		o = c	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 292.515,00 341.400 341.000 422.000 432.000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände 292.515,00 341.400 341.000 422.000 432.000 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 -432.00	n	1 - P	ersonalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 292.515,00 341.400 341.000 422.000 432.000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände 292.515,00 341.400 341.000 422.000 432.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 292.515,00 341.400 341.000 422.000 432.000 432.000 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -292.515,00 -341.400 -341.000 -422.000 -432.000 -432.000 20 - Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -292.515,00 -341.400 -341.000 -422.000 -432.000 -432.000 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00	ingen	2 - V	ersorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	ch- und Dienstleistungen	3 - A	ufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
531300 Zuweisungen an Zweckverbände 292.515,00 341.400 341.000 422.000 432.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 292.515,00 341.400 341.000 422.000 432.000	ngen	4 - B	ilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen 292.515,00 341.400 341.000 422.000 432.000 <t< td=""><td></td><td></td><td><u> </u></td><td>,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>443.000 443.000</td></t<>			<u> </u>	,					443.000 443.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -292.515,00 -341.400 -341.000 -422.000 -432.	ufwendungen	6 - S	onstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
(= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0	lungen	7 = C	Ordentliche Aufwendungen	292.515,00	341.400	341.000	422.000	432.000	443.000
20 - Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -292.515,00 -341.400 -341.000 -422.000 -432.000 -432.000 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0	is			-292.515,00	-341.400	-341.000	-422.000	-432.000	-443.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 -422.000 -432.000		9 + F	inanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
(= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -292.515,00 -341.400 -341.000 -422.000 -432.000 -422.000 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Außwendungen 0,00 0 0 0 0	inanzaufwendungen	0 - Z	insen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
(= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0	en Verwaltungstätigkeit			-292.515,00	-341.400	-341.000	-422.000	-432.000	-443.000
3	ige	3 + A	ußerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	vendungen	4 - A	ußerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 (= Zeilen 23 und 24)	rgebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -292.515,00 -341.400 -341.000 -422.000 -432.000 -4 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	gen -	-	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-292.515,00	-341.400	-341.000	-422.000	-432.000	-443.000
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen 0,00 0 0 0 0 0	_eistungs-			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0 Leistungebeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis -292.515,00 -341.400 -341.000 -422.000 -432.000 -422.000				-292.515,00	-341.400	-341.000	-422.000	-432.000	-443.000

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
La	aufende Verwaltungstätigkeit							
)1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
)2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
)4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
)5 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
)6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
)7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
)8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9 =	-	0,00	0	0	0	0	0	
0 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
3 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4 -	Transferauszahlungen	292.515,00	341.400	341.000	0	422.000	432.000	443.00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	292.515,00	341.400	341.000	0	422.000	432.000	443.00
5 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.515,00	341.400	341.000	0	422.000	432.000	443.00
7 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.515,00	-341.400	-341.000	0	-422.000	-432.000	-443.00
	nvestitionstätigkeit 							
Ei	inzahlungen							
8 +	Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
9 +	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0 +	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
1 +	0 0	0,00		0				
2 + 3 =	Sonstige Investitionseinzahlungen Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00 0,00	0 0	o	0 0	0	0	
Α	uszahlungen							
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
5 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
6 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8 -	Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
9 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
0 =	(invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
1 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Produkt 04.271.01



Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.271VolkshochschulenProdukt04.271.01Volkshochschule

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

04.271.01



Produktbereich:04Kultur und WissenschaftProduktgruppe:04.271VolkshochschulenProdukt:04.271.01Volkshochschule

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUF	₹		
			1	2	3	4	5	6
01	Steuern u	nd ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendui 416100	ngen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	35.098,83 35.098,83	35.100 35.100	35.100 35.100	35.100 35.100	35.100 35.100	35.100 35.100
03 +	Sonstige 1	Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrech 446110	ntliche Leistungsentgelte Ersatz für Schäden	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 100
06 +	Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte	Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	- Bestands	veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentlic	he Erträge	35.098,83	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
11 -		aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	=	ngsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendu 521500	ingen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.408,11 <i>0,00</i>	194.000 <i>135.000</i>	64.450 <i>4.000</i>	201.055 <i>140.000</i>	91.665 <i>30.000</i>	62.282 <i>0</i>
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und	47.104,36	52.000	53.000	53.530	54.065	54.606
	524110	baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	6.303,75	7.000	7.450	7.525	7.600	7.676
14 -	Bilanzielle 571100	e Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.098,83 35.098,83	35.100 35.100	35.500 35.500	35.500 35.500	35.500 35.500	35.500 35.500
15 -	Transfera 531300	ufwendungen Zuweisungen an Zweckverbände	129.865,00 129.865,00	109.500 109.500	108.530 108.530	146.500 <i>146.500</i>	152.500 152.500	157.500 157.500
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentlic	he Aufwendungen	218.371,94	338.600	208.480	383.055	279.665	255.282
18 =		hes Ergebnis 10 und 17)	-183.273,11	-303.400	-173.280	-347.855	-244.465	-220.082
19 +	Finanzert	räge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen un	nd sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =		gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-183.273,11	-303.400	-173.280	-347.855	-244.465	-220.082
23 +		entliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -		entliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	(= Zeilen	lentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	- vor Beri Leistung	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-183.273,11	-303.400	-173.280	-347.855	-244.465	-220.082
27 +	Erträge a beziehun	us internen Leistungs- gen	0,00	0	0	0	0	0
28 -		ungen aus internen	4.538,67	6.619	5.018	5.018	5.018	5.018
	581100	ebeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.538,67	6.619	5.018	5.018	5.018	5.018
29 =			-187.811,78	-310.019	-178.298	-352.873	-249.483	-225.100

04.271.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe04.271VolkshochschulenProdukt04.271.01Volkshochschule

	nzahlungs- und ıszahlungsarten —	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	_				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufen	nde Verwaltungstätigkeit							
01 Ste	uern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuv	wendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	nstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	entlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	vatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
64611		0,00	100	100	0	100	100	100
	stenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	nstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
	-	0,00						
	zahlungen aus laufender rwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	rsonalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Ver	rsorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	szahlungen für Sach- und	58.435,52	194.000	64.450	0	201.055	91.665	62.282
Die	nstleistungen				-			
72150		0,00	135.000	4.000	0	140.000	30.000	0
72410	und baulichen Anlagen 00 Bewirtschaftung der Grundstücke	52.150,71	52.000	53.000	0	53.530	54.065	54.606
	und baulichen Anlagen							
72411	10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.284,81	7.000	7.450	0	7.525	7.600	7.676
13 - Zins	sen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Tra	nsferauszahlungen	129.147,36	109.500	108.530	0	146.500	152.500	157.500
73130	00 Zuweisungen an Zweckverbände	129.147,36	109.500	108.530	0	146.500	152.500	157.500
15 - Sor	nstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	szahlungen aus laufender rwaltungstätigkeit	187.582,88	303.500	172.980	0	347.555	244.165	219.782
	do aus laufender waltungstätigkeit	-187.582,88	-303.400	-172.880	0	-347.455	-244.065	-219.682
	tionstätigkeit							
	llungen							
	s Zuwendungen für estitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	s der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	chanlagen	0,00	· ·	· ·	· ·	o o	· ·	· ·
	s der Veräußerung von anzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus	Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sor	nstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Sui	mme:	0,00	0	0	0	0	0	0
(inv	vest. Einzahlungen)	·						
Auszał	hlungen							
	den Erwerb von Grundstücken I Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0
78510	00 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0
	den Erwerb von beweglichem agevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für	den Erwerb von anzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von	n aktivierbaren vendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	nstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Sui								
- Car								

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	O	80.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	-80.000	0	0

(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

(in TEUR)

04.271.01



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkterich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkterunge: 04 271 Volksbochschulen

Produktgruppe:04.271VolkshochschulenProdukt:04.271.01Volkshochschule

	stitionsmaßnahmen oberhalb estgesetzten 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									
- Auszal	hlungen für Baumaßnahmen	C	80	0	0	80	0	0	80	80
	uszahlungen für Baumaßnahmen - ochbaumaßnahmen	C	80	0	0	80	0	0	80	80
35000.940	000 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule	C	80	0	0	80	0	0	80	80
Saldo:		C	-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.

04.272.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.272BüchereienProdukt:04.272.01Bücherei

	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 u	nd ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendur 416100	ngen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.339,95 8.339,95	8.300 8.300	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800
03 +	Sonstige	Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich 432100	-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren	12.685,00 12.685,00	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
05 +	Privatrech 441100 442100 446190	ntliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter) Sonstige privatrechtliche Entgelte	640,00 470,00 100,00 70,00	500 300 100 100	500 300 100 100	500 300 100 100	500 300 100 100	500 300 100 100
06 +	Kosteners 448000 448800	stattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.437,19 3.486,99 -49,80	2.100 2.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100
07 +	Sonstige 456200 459100	ordentliche Erträge Säumniszuschläge Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	6.676,13 5.872,80 803,33	7.000 7.000 0	7.700 7.000 700	7.700 7.000 700	7.700 7.000 700	7.700 7.000 700
08 +	Aktivierte	Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	- Bestands	veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentlic	he Erträge	31.778,27	32.900	35.100	35.100	35.100	35.100
11 -	Personala 501200 501900 502200	aufwendungen Vergütung Tariflich Beschäftigte Vergütung Sonstige Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	174.125,30 133.674,89 2.995,00 10.326,06	184.488 140.389 4.200 11.130	182.758 138.363 4.200 11.081	185.499 140.438 4.263 11.247	188.281 142.545 4.327 11.416	191.105 144.683 4.392 11.587
	503200	Beiträge zur gesetzlichen	25.934,06	27.089	27.427	27.838	28.255	28.679
	503900	Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.195,29	1.680	1.687	1.713	1.738	1.764
12 -	Versorgui	ngsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendu 521500	ungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.523,73 <i>0,00</i>	55.000 <i>7.500</i>	51.720 <i>0</i>	52.237 0	52.761 <i>0</i>	53.287 <i>0</i>
	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 528100	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.253,18 15.349,97	5.100 16.000	8.300 16.000	8.383 16.160	8.467 16.322	8.551 16.485
14 -		e Abschreibungen	12.395,79	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	571100 571190	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände Sofortabschreibungen auf geringwertige	12.395,79	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500 500
	07 7 700	Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	ŭ	000	000	000	000
15 -	Transfera	ufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	•	ordentliche Aufwendungen	5.409,26	5.770	1.270	1.270	1.270	1.270
	541100 543190 549900	Sonstige Personalnebenaufwendungen Sonstige Geschäftsaufwendungen Übrige weitere Aufwendungen aus laufender	0,00 806,20 4.496,58	450 700 4.500	450 700 0	450 700 0	450 700 0	450 700 0
	549910	Verwaltungstätigkeit Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106,48	120	120	120	120	120
17 =	Ordentlic	che Aufwendungen	236.454,08	257.558	248.748	252.006	255.312	258.662
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-204.675,81	-224.658	-213.648	-216.906	-220.212	-223.562
19 +	Finanzert	räge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen un	nd sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	·	19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	(= Zeilen	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-204.675,81	-224.658	-213.648	-216.906	-220.212	-223.562
23 +	Außerord	entliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

04.272.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.272BüchereienProdukt:04.272.01Bücherei

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUF	?		
		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 Leistungebeziehungen	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

04.272.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe04.272BüchereienProdukt04.272.01Bücherei

	lungs- und nlungsarten _	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	_				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Ve	erwaltungstätigkeit							
Steuern ı	und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+ Zuwendu	ungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
+ Sonstige	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	13.005,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.005,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.
+ Privatrec	htliche Leistungesentgelte	640,00	500	500	0	500	500	
641100	Mieten und Pachten	470,00	300	300	0	300	300	
642100 646190	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter) Sonstige privatrechtlichen	100,00 70,00	100 100	100 100	0	100 100	100 100	
	Entgelte							
	rstattungen, Kostenumlagen	3.313,02	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3
648000 648800	Erstattungen vom Bund Erstattungen von übrigen	3.207,49	2.000 100	3.000 100	0	3.000 100	3.000 100	3
040000	Bereichen	105,53	100	100	U	100	100	
+ Sonstige	Einzahlungen	6.434,63	7.000	7.700	0	7.700	7.700	7
656200	Säumniszuschläge	5.631,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803,33	0	700	0	700	700	
	nd sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	ıngen aus laufender ıngstätigkeit	23.392,65	24.600	26.300	0	26.300	26.300	26
	lauszahlungen	174.125,30	184.488	182.758	0	185.499	188.281	191
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	133.674,89	140.389	138.363	0	140.438	142.545	144
701900	Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.995,00	4.200	4.200	0	4.263	4.327	4
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.326,06	11.130	11.081	0	11.247	11.416	11
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich	25.934,06	27.089	27.427	0	27.838	28.255	28
703900	Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.195,29	1.680	1.687	0	1.713	1.738	1
- Versorau	ıngsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
•	ungen für Sach- und	46.392,35	55.000	51.720	0	52.237	52.761	53
Dienstleis	0	10.002,00	00.000	01.720	· ·	02.207	02.701	
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	0	0	0	0	
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.214,33	24.000	25.000	0	25.250	25.503	25
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.225,87	2.400	2.420	0	2.444	2.469	2
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und	4.253,18	5.100	8.300	0	8.383	8.467	8
728100	Betriebsauzahlungen Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	15.698,97	16.000	16.000	0	16.160	16.322	16
- Zinsen u	nd sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Transfera	auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Sonstige	Auszahlungen	5.409,06	5.770	1.270	0	1.270	1.270	1
741100	Sonstige Personal- und	0,00	450	450	0	450	450	
743190	Versorgungsauszahlungen Sonstige Geschäftsaufwendungen	806,00	700	700	0	700	700	
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.496,58	4.500	0	0	0	0	
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106,48	120	120	0	120	120	

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
	nvestitionstätigkeit							
	 Einzahlungen							
18 +	<u>-</u>	0,00	0	0	0	0	0	(
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1
Α	Auszahlungen							
24 -	 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	Anlagevermögen	1.578,06	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.60
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.578,06	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.60
27 -	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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

(in TEUR)

04.272.01



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.272BüchereienProdukt:04.272.01Bücherei

	vestitionsmaßnahmen unterhalb er 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
Summ	e 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 (Einza	: hlungen ./. Auszahlungen)	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2	-34	-2

Produkt 04.281.01

HREISSTADT

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt 04.281.01 Heimatpflege

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Förderung der örtlichen Heimat- und Kulturpflege sowie des heimatlichen Brauchtums

Unterstützung des Kinderkarnevalumzuges

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger Einwohnerinnen und Einwohner Gruppen

Vereine

Verbände

Ziele

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

04.281.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt: 04.281.01 Heimatpflege

	Ertrags- und A	ufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUF	₹		
			1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähn	liche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen ur	nd allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfe	ererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtlich	che Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche L	eistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattung	en und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentli	che Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenle	eistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	- Bestandsveränd	erungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erti	räge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwend	dungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufv	-	0,00	0	0	0	0	0
13 -		ür Sach- und Dienstleistungen	38.259,98	25.000	40.130	40.531	40.937	41.346
	521500 Insta bauli	ndhaltung der Grundstücke und chen Anlagen	10.843,82	0	0	0	0	0
		rtschaftung der Grundstücke und chen Anlagen	20.349,05	19.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	524110 Unter	rhaltung der Grundstücke und chen Anlagen - Substanzerhaltung -	7.067,11	6.000	19.130	19.321	19.515	19.710
14 -		nreibungen hreibungen auf Sachanlagen und aterielle Vermögensgegenstände	24.679,29 24.679,29	24.700 24.700	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
15 -	Transferaufwend		0,00 <i>0,00</i>	480 <i>480</i>	480 <i>480</i>	480 <i>480</i>	480 <i>480</i>	480 <i>480</i>
16 -	Sonstige ordentli	che Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		äge zu Wirtschaftsverbänden, fsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Auf	fwendungen	62.939,27	50.280	65.710	66.111	66.517	66.926
18 =	Ordentliches Er (= Zeilen 10 und		-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 sosn	tige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und	1 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der la (= Zeilen 18 und	ufenden Verwaltungstätigkeit l 21)	-62.939,27	-50.280	-65.710	-66.111	-66.517	-66.926
23 +	Außerordentliche	e Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche	e Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentlich (= Zeilen 23 und		0,00	0	0	0	0	0
26 =			-62.939,27	-50.280	-65.710	-66.111	-66.517	-66.926
27 +	Erträge aus inte beziehungen	rnen Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen a Leistungebezieh		14.111,97	23.888	19.962	19.962	19.962	19.962
	581100 Aufw	endungen aus internen ungsbeziehungen	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

04.281.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt 04.281.01 Heimatpflege

Auszah	ungs- und lungsarten _	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	_				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Ve	rwaltungstätigkeit							
Steuern u	ınd ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+ Zuwendu	ngen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
+ Sonstige	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
+ Privatrech	ntliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
+ Kosteners	stattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
+ Sonstige	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ Zinsen un	nd sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
= Einzahlu	ngen aus laufender ngstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Versorgui	ngsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Auszahlu Dienstleis	ngen für Sach- und stungen	37.755,56	25.000	40.130	0	40.531	40.937	41.3
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.843,82	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.
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.067,11	6.000	19.130	0	19.321	19.515	19.
- Zinsen ur	nd sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Transfera	uszahlungen	0,00	480	480	0	480	480	
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	480	480	0	480	480	
- Sonstige	Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	0	100	100	
	ungen aus laufender ngstätigkeit	37.755,56	25.580	40.710	0	41.111	41.517	41.
= Saldo au		-37.755,56	-25.580	-40.710	0	-41.111	-41.517	-41.
Investitionst								
Einzahlunge								
	11							
_		0.00	0	0	0	0	0	
+ aus Zuwe	endungen für	0,00	0	0	0	0	0	
+ aus Zuwe Investition	endungen für nsmaßnahmen ′eräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	
+ aus Zuwe Investition + aus der V Sachanla	endungen für Ismaßnahmen Yeräußerung von gen Yeräußerung von							
+ aus Zuwe Investition+ aus der V Sachanla+ aus der V Finanzanl	endungen für Ismaßnahmen Yeräußerung von gen Yeräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	
+ aus Zuwe Investition + aus der V Sachanlag + aus der V Finanzanl + aus Beiträ	endungen für Ismaßnahmen Yeräußerung von gen Yeräußerung von lagen	0,00	0	0	0	0	0	
+ aus Zuwe Investition + aus der V Sachanlag + aus der V Finanzanl + aus Beiträ + Sonstige = Summe: (invest. E	endungen für nsmaßnahmen feräußerung von gen feräußerung von lagen ägen ägen u.ä. Entgelten Investitionseinzahlungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
+ aus Zuwe Investition + aus der V Sachanlar + aus der V Finanzanl + aus Beiträ + Sonstige = Summe: (invest. E	endungen für nsmaßnahmen feräußerung von gen feräußerung von lagen ägen ägen u.ä. Entgelten Investitionseinzahlungen	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
 + aus Zuwe Investition + aus der V Sachanlag + aus der V Finanzanl + aus Beiträ + Sonstige = Summe: (invest. E Auszahlunge - für den Ei und Gebä 	endungen für nsmaßnahmen deräußerung von gen deräußerung von lagen ägen u.ä. Entgelten Investitionseinzahlungen en rwerb von Grundstücken äuden	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
+ aus Zuwe Investitior + aus der V Sachanla + aus der V Finanzanl + aus Beitr + Sonstige = Summe: (invest. E Auszahlunge - für den Ei und Geb - für Baum:	endungen für nsmaßnahmen deräußerung von gen deräußerung von lagen ägen u.ä. Entgelten Investitionseinzahlungen ein nwerb von Grundstücken aßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
 + aus Zuwe Investition + aus der V Sachanlag + aus der V Finanzanl + aus Beiträ + Sonstige = Summe: (invest. E Auszahlunge - für den Ei und Gebä - für Bauma - für den Ei Anlageve 	endungen für nsmaßnahmen deräußerung von gen deräußerung von lagen ägen u.ä. Entgelten Investitionseinzahlungen en rwerb von Grundstücken aßnahmen rwerb von beweglichem rmögen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
 + aus Zuwe Investition + aus der V Sachanlag + aus der V Finanzanl + aus Beiträ + Sonstige = Summe: (invest. E Auszahlunge - für den Ei und Gebä - für Bauma - für den Ei Anlageve 	endungen für nsmaßnahmen feräußerung von gen feräußerung von lagen ägen u.ä. Entgelten Investitionseinzahlungen Einzahlungen) en rwerb von Grundstücken äuden aßnahmen rwerb von beweglichem rmögen rwerb von	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
+ aus Zuwei Investition + aus der V Sachanlag + aus der V Finanzanl + aus Beiträ + Sonstige = Summe: (invest. E Auszahlunge - für den Ei und Gebä - für Bauma - für den Ei Anlagevei - für den Ei Finanzanl	endungen für nsmaßnahmen feräußerung von gen feräußerung von lagen ägen u.ä. Entgelten Investitionseinzahlungen ermerb von Grundstücken aßnahmen nwerb von beweglichem rmögen rwerb von lagen lagen erbaren	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
+ aus Zuwei Investition + aus der V Sachanlai + aus der V Finanzanl + aus Beiträ + Sonstige = Summe: (invest. E Auszahlunge - für den Ei und Gebä - für Bauma - für den Ei Anlagevei - für den Ei Finanzanl - von aktivi Zuwendui	endungen für nsmaßnahmen feräußerung von gen feräußerung von lagen ägen u.ä. Entgelten Investitionseinzahlungen ermerb von Grundstücken aßnahmen nwerb von beweglichem rmögen rwerb von lagen lagen erbaren	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	

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
de	aldo: er Investitionstätigkeit Einzahlungen <i>J</i> .Auszahlungen)	0,00	0	C)	0 0) (0