

Teilhaushalte Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

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

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	141.979,70	136.500	153.847	153.847	153.847	133.847
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	2.500,00	0	20.000	20.000	20.000	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	139.479,70	136.500	133.847	133.847	133.847	133.847
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.424,00	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
432100 Benutzungsgebühren	11.424,00	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.856,05	9.150	12.250	12.250	12.250	19.250
441100 Mieten und Pachten	16.237,45	8.300	11.400	11.400	11.400	18.400
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.859,60	450	450	450	450	450
446110 Ersatz für Schäden	0,00	300	300	300	300	300
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	3.759,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364,20	3.100	3.550	3.550	3.550	3.550
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	114,20	100	550	550	550	550
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.303,50	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
456200 Säumniszuschläge	5.303,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	700	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	182.927,45	173.250	191.647	191.647	191.647	178.647
11 - Personalaufwendungen	292.044,01	271.149	307.138	314.816	322.687	330.755
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	225.130,00	198.816	234.855	240.727	246.745	252.913
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	3.150,00	4.200	4.200	4.305	4.413	4.523
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.855,26	18.981	18.729	19.198	19.678	20.171
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.642,79	47.465	47.657	48.847	50.069	51.321
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.265,96	1.687	1.697	1.739	1.782	1.827
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.828,24	463.200	433.920	469.530	379.296	334.183
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.452,97	227.000	195.000	226.000	130.000	80.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.128,96	146.000	152.000	156.925	161.393	165.868
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	44.339,57	43.900	40.100	40.685	41.083	41.495
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.903,51	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.963,20	11.700	12.220	12.220	12.220	12.220
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.540,03	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.000	1.000	100	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.244,08	231.400	210.603	210.603	210.603	210.603
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	212.950,69	230.800	207.310	207.310	207.310	207.310
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.293,39	600	3.293	3.293	3.293	3.293
15 - Transferaufwendungen	501.631,07	543.720	656.320	673.320	693.820	713.320
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	448.923,57	490.900	603.500	620.500	641.000	660.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.707,50	52.820	52.820	52.820	52.820	52.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,73	1.725	1.775	1.775	1.775	1.775
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	835	835	835	835	835
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67,34	70	70	70	70	70
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	762,55	700	650	650	650	650
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,84	120	220	220	220	220
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.231.706,13	1.511.194	1.609.756	1.670.044	1.608.181	1.590.636
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.048.778,68	-1.337.944	-1.418.109	-1.478.397	-1.416.534	-1.411.989
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.048.778,68	-1.337.944	-1.418.109	-1.478.397	-1.416.534	-1.411.989
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)	-1.048.778,68	-1.337.944	-1.418.109	-1.478.397	-1.416.534	-1.411.989
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.834,24	57.897	49.806	49.806	49.806	49.806
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.834,24	57.897	49.806	49.806	49.806	49.806
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.083.612,92	-1.395.841	-1.467.915	-1.528.203	-1.466.340	-1.461.795

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-135.373,86	-152.920	-191.167	-212.165	-175.116	-178.139
04.261	Theater	-95.858,03	-111.334	-109.432	-109.630	-111.258	-112.009
04.262	Musikpflege	-63.796,60	-189.803	-100.710	-72.144	-73.510	-67.886
04.263	Musikschulen	-340.950,00	-375.400	-448.500	-459.500	-474.000	-488.000
04.271	Volkshochschulen	-182.018,18	-280.277	-322.726	-363.876	-340.951	-317.528
04.272	Büchereien	-226.484,88	-199.717	-226.878	-225.286	-230.803	-236.431
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-39.131,37	-86.390	-68.502	-85.602	-60.702	-61.802

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	2.500,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.424,00	16.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.424,00	16.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.070,50	9.150	12.250	0	12.250	12.250	19.250
641100 Mieten und Pachten	18.451,90	8.300	11.400	0	11.400	11.400	18.400
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.859,60	450	450	0	450	450	450
646110 Ersatz für Schäden	0,00	300	300	0	300	300	300
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	3.759,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.567,94	3.100	3.550	0	3.550	3.550	3.550
648000 Erstattungen vom Bund	2.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	317,94	100	550	0	550	550	550
07 + Sonstige Einzahlungen	5.672,30	7.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
656200 Säumniszuschläge	5.672,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.234,74	36.750	57.800	0	57.800	57.800	44.800
10 - Personalauszahlungen	292.044,01	271.149	307.138	0	314.816	322.687	330.755
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	225.130,00	198.816	234.855	0	240.727	246.745	252.913
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.150,00	4.200	4.200	0	4.305	4.413	4.523
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.855,26	18.981	18.729	0	19.198	19.678	20.171
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.642,79	47.465	47.657	0	48.847	50.069	51.321
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.265,96	1.687	1.697	0	1.739	1.782	1.827
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.748,46	463.200	433.920	0	469.530	379.296	334.183
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.787,77	227.000	195.000	0	226.000	130.000	80.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.404,64	146.000	152.000	0	156.925	161.393	165.868
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	43.687,08	43.900	40.100	0	40.685	41.083	41.495
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.903,51	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.741,99	11.700	12.220	0	12.220	12.220	12.220
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	17.723,47	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.000	1.000	0	100	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	506.651,49	543.720	656.320	0	673.320	693.820	713.320
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	449.254,10	490.900	603.500	0	620.500	641.000	660.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.397,39	52.820	52.820	0	52.820	52.820	52.820
15 - Sonstige Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	958,73	1.725	1.775	0	1.775	1.775	1.775
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	835	835	0	835	835	835
742200 Mieten und Pachten	67,34	70	70	0	70	70	70
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	762,55	700	650	0	650	650	650
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,84	120	220	0	220	220	220
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.402,69	1.279.794	1.399.153	0	1.459.441	1.397.578	1.380.033
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.167,95	-1.243.044	-1.341.353	0	-1.401.641	-1.339.778	-1.335.233
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.293,39	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.293,39	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)	3.293,39	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	54.861,85	0	215.000	0	25.000	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	54.861,85	0	215.000	0	25.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.293,39	1.600	1.600	0	11.600	1.600	1.600
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.600	1.600	0	11.600	1.600	1.600
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3.293,39	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)	58.155,24	1.600	216.600	0	36.600	1.600	1.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-54.861,85	-1.600	-216.600	0	-36.600	-1.600	-1.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500002 Barrierefreier Zugang der KvG-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.861,85	0	0	0	0	0	0	54.862	54.862
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	54.861,85	0	0	0	0	0	0	54.862	54.862
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-54.861,85	0	0	0	0	0	0	-54.862	-54.862
Maßnahme: 65-201500003 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
Maßnahme: 65-201600002 Lüftungstechnische Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	25.000	0	0	0	150.000
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	25.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-125.000	0	-25.000	0	0	0	-150.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>		3.293	1.600	1.600	0	11.600	1.600	1.600	50.956	70.556
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	1.600	1.600	0	11.600	1.600	1.600	34.696	54.296
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3.293	0	0	0	0	0	0	8.141	8.141
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.119	8.119
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.293	-1.600	-1.600	0	-11.600	-1.600	-1.600	-50.956	-70.556
Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung									
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0	-125.000	0	-35.000	0	0	0	-160.000
04.261	Theater	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.119	-8.119
04.262	Musikpflege	-54.861,85	0	0	0	0	0	0	-54.862	-54.862
04.271	Volkshochschulen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
04.272	Büchereien	-3.293,39	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-42.837	-52.437

Produkt

04.252.01

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über ein Stadtarchiv, welches aus dem Zwischenarchiv im Rathaus der Kreisstadt Steinfurt (Bestände der Stadt Steinfurt seit 1975) sowie aus dem Endarchiv im Behördenhaus (Bestände der ehem. Städte Borghorst und Burgsteinfurt bis 1975) besteht, insgesamt sind im Stadtarchiv ca. 1.600 lfdm. Akten untergebracht. Aufgabe des Archivs ist es, Unterlagen zu erfassen, zu bewerten, zu übernehmen und das übernommene Archivgut sachgemäß zu verwahren, zu ergänzen, zu sichern, zu erhalten, instand zu setzen, zu erschließen, zu erforschen, für die Nutzung bereitzustellen sowie zu veröffentlichen.

Für die Präsentation des Kulturgutes der Stadt Steinfurt stehen im Stadtteil Burgsteinfurt das Stadtmuseum (Betreiber ist der Heimatverein Burgsteinfurt) und im Stadtteil Borghorst das Heimathaus (Betreiber ist der Heimatverein Borghorst) sowie weitere von Fördervereinen betriebene Ausstellungsgebäude und -räumlichkeiten zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW (Stadtarchiv)

Beschluss des Rates der ehem. Stadt Burgsteinfurt vom 22.06.1965,

Beschluss des Hauptausschusses der ehem. Stadt Burgsteinfurt vom 25.09.1974

Organisationsvertrag vom 12.04./30.06.1983 (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- externe Benutzer
- Institutionen
- Einrichtungen
- Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sammlung, Erfassung, Bewertung, Übernahme, Verwahrung, Ergänzung, Sicherung, Erhaltung, Instandsetzung, Erschließung, Erforschung, Bereitstellung und Veröffentlichung von Kulturgut aus der Stadt Steinfurt für künftige Generationen.

Teilergebnisplan 2018

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	994,81	1.500	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	994,81	1.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,60	350	350	350	350	350
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.794,60	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.789,41	1.850	350	350	350	350
11 - Personalaufwendungen	89.557,02	91.733	110.513	113.275	116.107	119.009
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	69.874,01	71.408	86.328	88.486	90.698	92.965
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.563,38	5.774	7.007	7.182	7.362	7.546
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.119,63	14.551	17.178	17.607	18.047	18.498
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.258,59	29.220	49.220	67.456	27.575	27.696
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	22.000	40.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.996,86	8.000	8.000	8.161	8.242	8.325
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	993,78	3.720	3.720	3.795	3.833	3.871
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.531,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	736,89	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.497,03	27.000	25.502	25.502	25.502	25.502
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.497,03	27.000	25.502	25.502	25.502	25.502
15 - Transferaufwendungen	4.420,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.420,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	385	385	385	385	385
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	385	385	385	385	385
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.732,64	152.758	190.040	211.038	173.989	177.012
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.943,23	-150.908	-189.690	-210.688	-173.639	-176.662
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)	-134.943,23	-150.908	-189.690	-210.688	-173.639	-176.662
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)	-134.943,23	-150.908	-189.690	-210.688	-173.639	-176.662
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,63	2.012	1.477	1.477	1.477	1.477
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,63	2.012	1.477	1.477	1.477	1.477

Teilergebnisplan 2018

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.373,86	-152.920	-191.167	-212.165	-175.116	-178.139

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-135.373,86	-152.920	-191.167	-212.165	-175.116	-178.139

Teilfinanzplan 2018

04.252.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Ergebnis		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	1.794,60	350	350	0	350	350	350
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	1.794,60	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	1.794,60	350	350	0	350	350	350
10 - Personalauszahlungen	89.557,02	91.733	110.513	0	113.275	116.107	119.009
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	69.874,01	71.408	86.328	0	88.486	90.698	92.965
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	5.563,38	5.774	7.007	0	7.182	7.362	7.546
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	14.119,63	14.551	17.178	0	17.607	18.047	18.498
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.478,22	29.220	49.220	0	67.456	27.575	27.696
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.000	22.000	0	40.000	0	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.411,00	8.000	8.000	0	8.161	8.242	8.325
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	104,13	3.720	3.720	0	3.795	3.833	3.871
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	8.531,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.432,03	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.420,00	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.420
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	4.420,00	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.420
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	385	385	0	385	385	385
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	385	385	0	385	385	385
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.455,24	125.758	164.538	0	185.536	148.487	151.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.660,64	-125.408	-164.188	0	-185.186	-148.137	-151.160
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

Teilfinanzplan 2018

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	25.000	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	25.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	10.000	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	125.000	0	35.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	-35.000	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201600002 Lüftungstechnische Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	25.000	0	0	0	150.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	25.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	-25.000	0	0	0	-150.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>		0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)		0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0	-125.000	0	-35.000	0	0	0	-160.000

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

Vermietung der Konzertgalerie an Dritte, u.a. Traumhochzeiten

Betrieb und Unterhaltung der Bagno-Konzertgalerie

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Besucher
- Vereine
- Verbände
- Institutionen

Ziele

Bagno Konzertgalerie mit ihrem besonderen kulturhistorischen Charakter erhalten und eine angemessene Nutzung ermöglichen.

Konzerte in der Konzertgalerie als überregionales Aushängeschild aufrechterhalten und darüber den Bekanntheitsgrad der Stadt erhöhen.

Teilergebnisplan 2018

04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	93.586,32	91.000	106.452	106.452	106.452	86.452
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	2.500,00	0	20.000	20.000	20.000	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	91.086,32	91.000	86.452	86.452	86.452	86.452
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935,19	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
441100 Mieten und Pachten	3.935,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	450	450	450	450
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	450	450	450	450
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	97.521,51	94.100	110.002	110.002	110.002	90.002
11 - Personalaufwendungen	9.725,18	11.187	11.354	11.638	11.929	12.228
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.595,18	8.704	8.829	9.050	9.276	9.508
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	596,17	700	708	726	744	763
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.533,83	1.783	1.817	1.862	1.909	1.957
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.698,19	45.220	65.000	64.914	66.251	46.703
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	20.000	20.000	20.000	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.289,76	38.000	38.000	38.764	39.151	39.543
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	5.535,98	3.720	5.500	5.550	5.600	5.660
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	372,45	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.000	1.000	100	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.086,32	91.100	86.452	86.452	86.452	86.452
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	91.086,32	91.100	86.452	86.452	86.452	86.452
15 - Transferaufwendungen	42.500,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.500,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,34	70	70	70	70	70
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67,34	70	70	70	70	70
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.077,03	190.077	205.376	205.574	207.202	187.953
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.555,52	-95.977	-95.374	-95.572	-97.200	-97.951
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)	-85.555,52	-95.977	-95.374	-95.572	-97.200	-97.951
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)	-85.555,52	-95.977	-95.374	-95.572	-97.200	-97.951
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.302,51	15.357	14.058	14.058	14.058	14.058

Teilergebnisplan 2018

04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.302,51	15.357	14.058	14.058	14.058	14.058
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.858,03	-111.334	-109.432	-109.630	-111.258	-112.009

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
04.261.01.0	Theater	-95.858,03	-111.334	-109.432	-109.630	-111.258	-112.009

Teilfinanzplan 2018

04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	2.500,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	20.000	0	20.000	20.000	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	3.972,85	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
641100 Mieten und Pachten	3.972,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	450	0	450	450	450
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	450	0	450	450	450
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	6.472,85	3.100	23.550	0	23.550	23.550	3.550
10 - Personalauszahlungen	9.725,18	11.187	11.354	0	11.638	11.929	12.228
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.595,18	8.704	8.829	0	9.050	9.276	9.508
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	596,17	700	708	0	726	744	763
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.533,83	1.783	1.817	0	1.862	1.909	1.957
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.031,13	45.220	65.000	0	64.914	66.251	46.703
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	20.000	0	20.000	20.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.869,63	38.000	38.000	0	38.764	39.151	39.543
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	5.289,05	3.720	5.500	0	5.550	5.600	5.660
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	372,45	500	500	0	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.000	1.000	0	100	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	42.500,00	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.500,00	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	98.323,65	98.977	118.924	0	119.122	120.750	101.501
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.850,80	-95.877	-95.374	0	-95.572	-97.200	-97.951
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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	8.119	8.119
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	8.119	8.119
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.119	-8.119

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen	
04.261.01.0	Theater	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.119	-8.119

Produkt

04.262.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

verantwortlich

Grave, Karin

Beschreibung

Kommunale Kulturarbeit, Koordination und Organisation von kulturellen Angeboten in den Bereichen Musik, Literatur, Ausstellungen u.a.

Förderung der lokalen Kulturszene

Beratung von lokalen Kulturtreibenden im Bereich Fördermittel

Beratung in Angelegenheiten von Kulturangeboten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine
Verbände
Institutionen

Ziele

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	15.331,26	5.100	8.100	8.100	8.100	15.100
441100 Mieten und Pachten	11.602,26	5.000	8.000	8.000	8.000	15.000
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	3.729,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.331,26	5.100	8.100	8.100	8.100	15.100
11 - Personalaufwendungen	9.725,18	11.187	11.354	11.638	11.929	12.228
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.595,18	8.704	8.829	9.050	9.276	9.508
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	596,17	700	708	726	744	763
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.533,83	1.783	1.817	1.862	1.909	1.957
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.259,95	129.440	44.440	15.590	16.665	17.742
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	120.000	30.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	6.000	7.000	8.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	15.088,53	7.440	7.440	7.590	7.665	7.742
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.171,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.718,57	40.500	38.719	38.719	38.719	38.719
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.718,57	40.500	38.719	38.719	38.719	38.719
15 - Transferaufwendungen	3.487,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.487,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.191,20	184.727	98.113	69.547	70.913	72.289
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.859,94	-179.627	-90.013	-61.447	-62.813	-57.189
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)	-55.859,94	-179.627	-90.013	-61.447	-62.813	-57.189
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)	-55.859,94	-179.627	-90.013	-61.447	-62.813	-57.189
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.936,66	10.176	10.697	10.697	10.697	10.697
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.936,66	10.176	10.697	10.697	10.697	10.697
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.796,60	-189.803	-100.710	-72.144	-73.510	-67.886

Teilergebnisplan 2018**04.262.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
04.262.01.0	Musikpflege	-63.796,60	-189.803	-100.710	-72.144	-73.510	-67.886

Teilfinanzplan 2018

04.262.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	17.508,05	5.100	8.100	0	8.100	8.100	15.100
641100 Mieten und Pachten	13.779,05	5.000	8.000	0	8.000	8.000	15.000
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	3.729,00	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	17.508,05	5.100	8.100	0	8.100	8.100	15.100
10 - Personalauszahlungen	9.725,18	11.187	11.354	0	11.638	11.929	12.228
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.595,18	8.704	8.829	0	9.050	9.276	9.508
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	596,17	700	708	0	726	744	763
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.533,83	1.783	1.817	0	1.862	1.909	1.957
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.419,46	129.440	44.440	0	15.590	16.665	17.742
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	120.000	30.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	6.000	7.000	8.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	15.164,39	7.440	7.440	0	7.590	7.665	7.742
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.255,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.811,23	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.811,23	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	32.955,87	144.227	59.394	0	30.828	32.194	33.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.447,82	-139.127	-51.294	0	-22.728	-24.094	-18.470
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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	54.861,85	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	54.861,85	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)	54.861,85	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-54.861,85	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 65-201500002											
Barrierefreier Zugang der KvG-Schule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.861,85	0	0	0	0	0	0	0	54.862	54.862
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	54.861,85	0	0	0	0	0	0	0	54.862	54.862
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-54.861,85	0	0	0	0	0	0	0	-54.862	-54.862
Produktübersicht											
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
04.262.01.0	Musikpflege	-54.861,85	0	0	0	0	0	0	0	-54.862	-54.862

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 und 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
- Instrumental- und Orchesterunterricht für Erwachsene (JESl)
- Musiktheorie (allg. Musiklehre etc.)
- Fortbildung für Musikschullehrer anderer Musikschulen
- 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)
- Vernetzung mit den Musikschulen im Kreis Steinfurt über das Projekt „Musik schlägt Brücken“ gefördert vom Kreis Steinfurt
- Beratung und Information über Unterrichtsmöglichkeiten und Unterrichtsfächer Musik-pädagogische 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 2018

04.263.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	340.950,00	375.400	448.500	459.500	474.000	488.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	340.950,00	375.400	448.500	459.500	474.000	488.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	340.950,00	375.400	448.500	459.500	474.000	488.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.950,00	-375.400	-448.500	-459.500	-474.000	-488.000
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)	-340.950,00	-375.400	-448.500	-459.500	-474.000	-488.000
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)	-340.950,00	-375.400	-448.500	-459.500	-474.000	-488.000
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)	-340.950,00	-375.400	-448.500	-459.500	-474.000	-488.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
04.263.01.0	Musikschule	-340.950,00	-375.400	-448.500	-459.500	-474.000	-488.000

Teilfinanzplan 2018

04.263.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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	340.950,00	375.400	448.500	0	459.500	474.000	488.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	340.950,00	375.400	448.500	0	459.500	474.000	488.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.950,00	375.400	448.500	0	459.500	474.000	488.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.950,00	-375.400	-448.500	0	-459.500	-474.000	-488.000
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 Kulturforum 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

Bürgerinnen und Bürger
 Zweckverbandsversammlung
 Vorstandsvorsteher
 Interessenten
 Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ausreichenden Weiterbildungsangebotes in der Stadt Steinfurt

Teilergebnisplan 2018

04.271.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	35.099	35.099	35.099	35.099
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	35.098,83	35.100	35.099	35.099	35.099	35.099
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.098,83	35.200	35.199	35.199	35.199	35.199
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.954,15	160.440	163.440	198.590	169.665	140.742
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.693,76	100.000	106.000	140.000	110.000	80.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.905,69	53.000	50.000	51.000	52.000	53.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	14.354,70	7.440	7.440	7.590	7.665	7.742
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.098,83	35.100	35.099	35.099	35.099	35.099
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.098,83	35.100	35.099	35.099	35.099	35.099
15 - Transferaufwendungen	107.973,57	115.500	155.000	161.000	167.000	172.500
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	107.973,57	115.500	155.000	161.000	167.000	172.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.026,55	311.040	353.539	394.689	371.764	348.341
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.927,72	-275.840	-318.340	-359.490	-336.565	-313.142
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)	-177.927,72	-275.840	-318.340	-359.490	-336.565	-313.142
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)	-177.927,72	-275.840	-318.340	-359.490	-336.565	-313.142
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.090,46	4.437	4.386	4.386	4.386	4.386
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.090,46	4.437	4.386	4.386	4.386	4.386
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.018,18	-280.277	-322.726	-363.876	-340.951	-317.528

Teilergebnisplan 2018**04.271.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
04.271.01.0	Volkshochschule	-182.018,18	-280.277	-322.726	-363.876	-340.951	-317.528

Teilfinanzplan 2018

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	70.133,39	160.440	163.440	0	198.590	169.665	140.742
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.621,97	100.000	106.000	0	140.000	110.000	80.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.729,03	53.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	14.782,39	7.440	7.440	0	7.590	7.665	7.742
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	108.304,10	115.500	155.000	0	161.000	167.000	172.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	108.304,10	115.500	155.000	0	161.000	167.000	172.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.437,49	275.940	318.440	0	359.590	336.665	313.242
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.437,49	-275.840	-318.340	0	-359.490	-336.565	-313.142
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	90.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe:							

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
<i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	90.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500003										
Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
Produktübersicht										
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
04.271.01.0	Volkshochschule	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Produkt

04.272.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Die Stadtbücherei Steinfurt als sog. Mittelpunktbibliothek ist zentral im sog. Stadtweinhaus im Stadtteil Burgsteinfurt beheimatet und verfügt derzeit über ca. 43.000 Medien (Kinder- und Jugendbücher, Romane, Sachbücher, Zeitungen und Zeitschriften, Musik- und Literatur-CD's, DVD's, CD-Rom's, Spiele und Medienpakete), darüber hinaus bietet die Stadtbücherei weitere umfangreiche Online-Angebote über das Portal www.muensterload.de.

Aufgabe der Stadtbücherei ist die Beschaffung, Bereitstellung incl. Fernleihe, Erschließung und Vermittlung von (digitalen) Informationen 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 bzw. bei Senioren zu erhalten. Hierzu gehören Führungen und Medienzusammenstellungen für Kindergartengruppen, Schulklassen, Erwachsenengruppen und Senioreneinrichtungen sowie eigene Veranstaltungen, z.B. Autorenlesungen, Kindertheater, Bilderbuchkino, Erzählnachmittage, Leseveranstaltungen durch Vorlesepaten u.a. zur Erweiterung des Kulturangebotes der Kreisstadt Steinfurt. 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
Nutzer
Besucher
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	12.299,74	8.900	12.296	12.296	12.296	12.296
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.299,74	8.900	12.296	12.296	12.296	12.296
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.424,00	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
432100 Benutzungsgebühren	11.424,00	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,00	500	600	600	600	600
441100 Mieten und Pachten	700,00	300	400	400	400	400
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	65,00	100	100	100	100	100
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	30,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	114,20	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.303,50	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
456200 Säumniszuschläge	5.303,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	700	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.186,44	37.000	37.996	37.996	37.996	37.996
11 - Personalaufwendungen	183.036,63	157.042	173.917	178.265	182.722	187.290
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	140.065,63	110.000	130.869	134.141	137.495	140.932
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	3.150,00	4.200	4.200	4.305	4.413	4.523
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.099,54	11.807	10.306	10.564	10.828	11.099
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.455,50	29.348	26.845	27.516	28.204	28.909
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.265,96	1.687	1.697	1.739	1.782	1.827
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.480,61	57.280	67.320	61.380	62.440	63.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	7.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.811,27	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	5.074,42	2.480	6.000	6.060	6.120	6.180
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.054,89	5.800	6.320	6.320	6.320	6.320
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.540,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.657,33	13.000	15.645	15.645	15.645	15.645
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.363,94	12.400	12.352	12.352	12.352	12.352
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.293,39	600	3.293	3.293	3.293	3.293
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,39	1.270	1.220	1.220	1.220	1.220
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	762,55	700	650	650	650	650
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,84	120	120	120	120	120
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.065,96	228.592	258.102	256.510	262.027	267.655
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.879,52	-191.592	-220.106	-218.514	-224.031	-229.659
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)	-218.879,52	-191.592	-220.106	-218.514	-224.031	-229.659
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

04.272.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis</i> <i>- vor Berücksichtigung der internen</i> <i>Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	-218.879,52	-191.592	-220.106	-218.514	-224.031	-229.659
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.605,36	8.125	6.772	6.772	6.772	6.772
581100 <i>Aufwendungen aus internen</i> <i>Leistungsbeziehungen</i>	7.605,36	8.125	6.772	6.772	6.772	6.772
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.484,88	-199.717	-226.878	-225.286	-230.803	-236.431

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
04.272.01.0	Bücherei	-226.484,88	-199.717	-226.878	-225.286	-230.803	-236.431

Teilfinanzplan 2018

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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	11.424,00	16.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.424,00	16.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,00	500	600	0	600	600	600
641100 Mieten und Pachten	700,00	300	400	0	400	400	400
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	65,00	100	100	0	100	100	100
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.567,94	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
648000 Erstattungen vom Bund	2.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	317,94	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	5.672,30	7.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
656200 Säumniszuschläge	5.672,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.459,24	28.100	25.700	0	25.700	25.700	25.700
10 - Personalauszahlungen	183.036,63	157.042	173.917	0	178.265	182.722	187.290
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	140.065,63	110.000	130.869	0	134.141	137.495	140.932
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.150,00	4.200	4.200	0	4.305	4.413	4.523
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.099,54	11.807	10.306	0	10.564	10.828	11.099
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.455,50	29.348	26.845	0	27.516	28.204	28.909
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.265,96	1.687	1.697	0	1.739	1.782	1.827
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.172,22	57.280	67.320	0	61.380	62.440	63.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	7.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.319,44	25.000	27.000	0	28.000	29.000	30.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	5.074,42	2.480	6.000	0	6.060	6.120	6.180
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.054,89	5.800	6.320	0	6.320	6.320	6.320
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	17.723,47	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	891,39	1.270	1.220	0	1.220	1.220	1.220
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	450	450	0	450	450	450
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	762,55	700	650	0	650	650	650
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,84	120	120	0	120	120	120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.100,24	215.592	242.457	0	240.865	246.382	252.010

Teilfinanzplan 2018

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.641,00	-187.492	-216.757	0	-215.165	-220.682	-226.310
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.293,39	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.293,39	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)	3.293,39	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	3.293,39	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3.293,39	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)	3.293,39	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	3.293	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	42.837	52.437
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	34.696	44.296
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	3.293	0	0	0	0	0	0	8.141	8.141
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.293	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-42.837	-52.437

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
04.272.01.0	Bücherei	-3.293,39	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-42.837	-52.437

Produkt

04.281.01

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Förderung der örtlichen Heimat- und Kulturpflege sowie des heimatlichen Brauchtums

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gruppen
Vereine
Verbände
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.176,75	41.600	44.500	61.600	36.700	37.800
521500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.759,21	0	10.000	26.000	0	0
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.125,38	22.000	24.000	25.000	26.000	27.000
524110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -</i>	3.292,16	19.100	10.000	10.100	10.200	10.300
524200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.186,00	24.700	9.186	9.186	9.186	9.186
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	9.186,00	24.700	9.186	9.186	9.186	9.186
15 - Transferaufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.662,75	68.600	56.086	73.186	48.286	49.386
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.662,75	-68.600	-56.086	-73.186	-48.286	-49.386
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)	-34.662,75	-68.600	-56.086	-73.186	-48.286	-49.386
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)	-34.662,75	-68.600	-56.086	-73.186	-48.286	-49.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468,62	17.790	12.416	12.416	12.416	12.416
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.468,62	17.790	12.416	12.416	12.416	12.416
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.131,37	-86.390	-68.502	-85.602	-60.702	-61.802

Teilergebnisplan 2018

04.281.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
04.281.01.0	Heimatpflege	-39.131,37	-86.390	-68.502	-85.602	-60.702	-61.802

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	32.514,04	41.600	44.500	0	61.600	36.700	37.800
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.165,80	0	10.000	0	26.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.075,54	22.000	24.000	0	25.000	26.000	27.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.272,70	19.100	10.000	0	10.100	10.200	10.300
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.666,16	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.666,16	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.180,20	43.900	46.900	0	64.000	39.100	40.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.180,20	-43.900	-46.900	0	-64.000	-39.100	-40.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	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

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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