

Teilhaushalte Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich

04

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
-----------------------	-----------	-------------------------

Produktgruppe

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

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022
14,47	11,55	10,94	11,60	12,34	12,15

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.096,92	153.847	152.100	152.100	152.100	152.100
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600,00	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	9.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	131.996,92	133.847	132.100	132.100	132.100	132.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.290,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432100 Benutzungsgebühren	11.290,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.130,18	12.250	12.400	12.400	12.400	12.400
441100 Mieten und Pachten	32.262,48	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.399,81	450	600	600	600	600
446110 Ersatz für Schäden	125,89	300	300	300	300	300
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	2.342,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,75	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.100,75	550	550	550	550	550
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.959,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456200 Säumniszuschläge	4.918,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	41,20	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	198.077,10	191.647	190.050	190.050	190.050	190.050
11 - Personalaufwendungen	309.551,94	307.138	337.761	346.205	354.863	363.733
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	239.242,99	234.855	257.316	263.749	270.344	277.102
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	2.111,67	4.200	4.200	4.305	4.413	4.523
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	18.814,77	18.729	20.807	21.326	21.860	22.406
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.447,81	47.657	52.778	54.098	55.451	56.837
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	934,70	1.697	2.660	2.727	2.795	2.865
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.246,12	433.920	519.920	395.220	284.020	290.920
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.741,32	195.000	269.000	138.000	20.000	20.000
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.247,65	152.000	160.000	166.100	172.200	178.300
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	23.676,58	40.100	36.600	37.300	38.000	38.800
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.004,16	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.184,55	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.891,86	22.600	27.600	27.600	27.600	27.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	208.749,53	210.603	208.790	208.790	208.790	208.790
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	207.309,63	207.310	207.290	207.290	207.290	207.290
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.439,90	3.293	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	517.369,75	656.320	622.320	639.320	644.320	652.320
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	464.729,75	603.500	569.500	586.500	591.500	599.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.640,00	52.820	52.820	52.820	52.820	52.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,05	1.775	1.845	1.845	1.845	1.845
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	190,80	835	835	835	835	835
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67,34	70	80	80	80	80
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	538,19	650	650	650	650	650
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	141,72	220	280	280	280	280
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.330.455,39	1.609.756	1.690.636	1.591.380	1.493.838	1.517.608
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.132.378,29	-1.418.109	-1.500.586	-1.401.330	-1.303.788	-1.327.558

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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)	-1.132.378,29	-1.418.109	-1.500.586	-1.401.330	-1.303.788	-1.327.558
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)	-1.132.378,29	-1.418.109	-1.500.586	-1.401.330	-1.303.788	-1.327.558
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.354,35	49.806	46.329	46.329	46.329	46.329
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.354,35	49.806	46.329	46.329	46.329	46.329
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.170.732,64	-1.467.915	-1.546.915	-1.447.659	-1.350.117	-1.373.887

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-160.438,73	-191.167	-218.248	-181.418	-184.563	-187.884
04.261	Theater	-86.782,33	-109.432	-112.190	-114.080	-116.478	-118.882
04.262	Musikpflege	-142.141,55	-100.710	-101.318	-72.708	-74.106	-75.410
04.263	Musikschulen	-358.829,77	-448.500	-420.890	-432.890	-436.890	-440.890
04.271	Volkshochschulen	-165.846,80	-322.726	-360.131	-326.231	-218.431	-223.631
04.272	Büchereien	-218.000,19	-226.878	-255.823	-254.817	-260.934	-267.275
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-38.693,27	-68.502	-78.315	-65.515	-58.715	-59.915

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	10.100,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	600,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.296,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.296,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.839,52	12.250	12.400	0	12.400	12.400	12.400
641100 Mieten und Pachten	32.999,82	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.371,81	450	600	0	600	600	600
646110 Ersatz für Schäden	125,89	300	300	0	300	300	300
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	2.342,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.454,75	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
648000 Erstattungen vom Bund	1.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.954,75	550	550	0	550	550	550
07 + Sonstige Einzahlungen	4.982,65	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
656200 Säumniszuschläge	4.941,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,20	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.673,32	57.800	57.950	0	57.950	57.950	57.950
10 - Personalauszahlungen	309.551,94	307.138	337.761	0	346.205	354.863	363.733
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	239.242,99	234.855	257.316	0	263.749	270.344	277.102
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.111,67	4.200	4.200	0	4.305	4.413	4.523
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	18.814,77	18.729	20.807	0	21.326	21.860	22.406
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.447,81	47.657	52.778	0	54.098	55.451	56.837
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	934,70	1.697	2.660	0	2.727	2.795	2.865
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.989,14	433.920	519.920	0	395.220	284.020	290.920
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.051,52	195.000	269.000	0	138.000	20.000	20.000
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.008,05	152.000	160.000	0	166.100	172.200	178.300
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	24.516,18	40.100	36.600	0	37.300	38.000	38.800
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.004,16	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.989,58	12.220	12.220	0	12.220	12.220	12.220
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	20.919,65	22.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	517.158,07	656.320	622.320	0	639.320	644.320	652.320

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	464.720,57	603.500	569.500	0	586.500	591.500	599.500							
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.437,50	52.820	52.820	0	52.820	52.820	52.820							
15 - Sonstige Auszahlungen	1.538,05	1.775	1.845	0	1.845	1.845	1.845							
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	190,80	835	835	0	835	835	835							
742200 Mieten und Pachten	67,34	70	80	0	80	80	80							
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	538,19	650	650	0	650	650	650							
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0							
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	141,72	220	280	0	280	280	280							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.237,20	1.399.153	1.481.846	0	1.382.590	1.285.048	1.308.818							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.563,88	-1.341.353	-1.423.896	0	-1.324.640	-1.227.098	-1.250.868							
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.439,90	0	0	0	0	0	0							
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.439,90	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)	1.439,90	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	90.000	2.000	0	0	0	0							
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	2.000	0	0	0	0							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.439,90	1.600	11.600	0	1.600	1.600	1.600							
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.600	11.600	0	1.600	1.600	1.600							
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.439,90	0	0	0	0	0	0							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.439,90	91.600	13.600	0	1.600	1.600	1.600							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-91.600	-13.600	0	-1.600	-1.600	-1.600							

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

04**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500002 Barrierefreier Zugang der KvG-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.862	54.862
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.862	54.862
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.862	-54.862

Maßnahme: 65-201500003 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	1.440	1.600	13.600	0	1.600	1.600	1.600	52.396	73.996
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	1.600	11.600	0	1.600	1.600	1.600	34.696	54.296
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.440	0	0	0	0	0	0	9.581	9.581
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0	0	8.119	10.119
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.440	-1.600	-13.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-52.396	-73.996

Produktgruppe	Produkt-Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
04.261	Theater	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.119	-8.119
04.262	Musikpflege	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.862	-54.862
04.271	Volkshochschulen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
04.272	Büchereien	-1.439,90	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-44.277	-53.877
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

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.

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,73	0,18	0,23	0,27	0,27	0,27

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,81	350	500	500	500	500
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.182,81	350	500	500	500	500
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	1.182,81	350	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	114.546,02	110.513	118.819	121.789	124.834	127.955
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	89.326,45	86.328	92.528	94.841	97.212	99.642
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.067,55	7.007	7.525	7.713	7.906	8.104
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.152,02	17.178	18.766	19.235	19.716	20.209
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.395,37	49.220	68.200	28.400	28.500	28.700
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.785,00	22.000	40.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.357,56	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	439,26	3.720	3.700	3.800	3.800	3.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.507,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	305,99	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	25.502,23	25.502	25.500	25.500	25.500	25.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.502,23	25.502	25.500	25.500	25.500	25.500
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	90,80	385	385	385	385	385
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	90,80	385	385	385	385	385
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.954,42	190.040	217.324	180.494	183.639	186.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.771,61	-189.690	-216.824	-179.994	-183.139	-186.460
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)	-158.771,61	-189.690	-216.824	-179.994	-183.139	-186.460
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)	-158.771,61	-189.690	-216.824	-179.994	-183.139	-186.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667,12	1.477	1.424	1.424	1.424	1.424
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667,12	1.477	1.424	1.424	1.424	1.424
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.438,73	-191.167	-218.248	-181.418	-184.563	-187.884

Teilergebnisplan 2019

04.252.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-160.438,73	-191.167	-218.248	-181.418	-184.563	-187.884

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	1.154,81	350	500	0	500	500	500
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	1.154,81	350	500	0	500	500	500
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	1.154,81	350	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	114.546,02	110.513	118.819	0	121.789	124.834	127.955
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	89.326,45	86.328	92.528	0	94.841	97.212	99.642
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	7.067,55	7.007	7.525	0	7.713	7.906	8.104
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	18.152,02	17.178	18.766	0	19.235	19.716	20.209
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.583,67	49.220	68.200	0	28.400	28.500	28.700
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	22.000	40.000	0	0	0	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.443,71	8.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	1.328,91	3.720	3.700	0	3.800	3.800	3.900
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	5.507,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	303,49	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	90,80	385	385	0	385	385	385
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	90,80	385	385	0	385	385	385
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.640,49	164.538	191.824	0	154.994	158.139	161.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.485,68	-164.188	-191.324	0	-154.494	-157.639	-160.960
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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	10.000	0	0	0	0
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>		0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>		0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>		0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

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.

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	55,13	50,13	49,52	49,10	48,58	48,07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.951,84	106.452	106.500	106.500	106.500	106.500
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	9.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	86.451,84	86.452	86.500	86.500	86.500	86.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.663,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
441100 Mieten und Pachten	9.663,67	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	1.025,35	450	450	450	450	450
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.025,35	450	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	106.640,86	110.002	110.050	110.050	110.050	110.050
11 - Personalaufwendungen	10.370,10	11.354	11.601	11.891	12.189	12.493
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.086,90	8.829	8.997	9.222	9.453	9.689
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	636,86	708	732	750	769	788
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.646,34	1.817	1.872	1.919	1.967	2.016
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.635,16	65.000	70.500	72.100	74.200	76.300
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.837,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.602,49	38.000	43.000	45.000	47.000	49.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	6.198,72	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	496,60	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.451,84	86.452	86.450	86.450	86.450	86.450
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	86.451,84	86.452	86.450	86.450	86.450	86.450
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	80	80	80	80
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67,34	70	80	80	80	80
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.024,44	205.376	211.131	213.021	215.419	217.823
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.383,58	-95.374	-101.081	-102.971	-105.369	-107.773
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)	-75.383,58	-95.374	-101.081	-102.971	-105.369	-107.773
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)	-75.383,58	-95.374	-101.081	-102.971	-105.369	-107.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.398,75	14.058	11.109	11.109	11.109	11.109

Teilergebnisplan 2019

04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.398,75	14.058	11.109	11.109	11.109	11.109
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.782,33	-109.432	-112.190	-114.080	-116.478	-118.882

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.261.01.0	Theater	-86.782,33	-109.432	-112.190	-114.080	-116.478	-118.882

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	9.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	9.731,01	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
641100 Mieten und Pachten	9.731,01	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	840,16	450	450	0	450	450	450
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	840,16	450	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	20.071,17	23.550	23.550	0	23.550	23.550	23.550
10 - Personalauszahlungen	10.370,10	11.354	11.601	0	11.891	12.189	12.493
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.086,90	8.829	8.997	0	9.222	9.453	9.689
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	636,86	708	732	0	750	769	788
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.646,34	1.817	1.872	0	1.919	1.967	2.016
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.892,92	65.000	70.500	0	72.100	74.200	76.300
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.052,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.398,32	38.000	43.000	0	45.000	47.000	49.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.445,65	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	496,60	500	500	0	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	1.000	1.500	0	1.000	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	80	0	80	80	80
742200 Mieten und Pachten	67,34	70	80	0	80	80	80
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.830,36	118.924	124.681	0	126.571	128.969	131.373
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.759,19	-95.374	-101.131	0	-103.021	-105.419	-107.823
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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	8.119	8.119
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	8.119	8.119
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-8.119	-8.119

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
Leistung	Bezeichnung										
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.

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	14,66	7,44	7,40	10,02	9,85	9,70

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.412,66	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
441100 Mieten und Pachten	22.100,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	2.312,00	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	24.412,66	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11 - Personalaufwendungen	10.370,10	11.354	11.601	11.891	12.189	12.493
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.086,90	8.829	8.997	9.222	9.453	9.689
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	636,86	708	732	750	769	788
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.646,34	1.817	1.872	1.919	1.967	2.016
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.652,34	44.440	43.000	14.100	15.200	16.200
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.333,97	30.000	30.000	0	0	0
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.947,86	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.164,27	7.440	4.000	4.100	4.200	4.200
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.206,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.718,58	38.719	38.700	38.700	38.700	38.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.718,58	38.719	38.700	38.700	38.700	38.700
15 - Transferaufwendungen	3.420,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.420,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.161,02	98.113	96.901	68.291	69.689	70.993
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.748,36	-90.013	-88.801	-60.191	-61.589	-62.893
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)	-132.748,36	-90.013	-88.801	-60.191	-61.589	-62.893
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)	-132.748,36	-90.013	-88.801	-60.191	-61.589	-62.893
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.393,19	10.697	12.517	12.517	12.517	12.517
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.393,19	10.697	12.517	12.517	12.517	12.517
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.141,55	-100.710	-101.318	-72.708	-74.106	-75.410

Teilergebnisplan 2019

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04.262.01.0	Musikpflege	-142.141,55	-100.710	-101.318	-72.708	-74.106	-75.410

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	25.082,66	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
641100 Mieten und Pachten	22.770,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	2.312,00	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	25.082,66	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
10 - Personalauszahlungen	10.370,10	11.354	11.601	0	11.891	12.189	12.493
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.086,90	8.829	8.997	0	9.222	9.453	9.689
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	636,86	708	732	0	750	769	788
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.646,34	1.817	1.872	0	1.919	1.967	2.016
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.709,45	44.440	43.000	0	14.100	15.200	16.200
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.333,97	30.000	30.000	0	0	0	0
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.947,86	5.000	5.000	0	6.000	7.000	8.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.413,85	7.440	4.000	0	4.100	4.200	4.200
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.013,77	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	3.217,50	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.217,50	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	118.297,05	59.394	58.201	0	29.591	30.989	32.293
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.214,39	-51.294	-50.101	0	-21.491	-22.889	-24.193
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

04.262.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden							
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

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

04.262.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500002										
Barrierefreier Zugang der KvG-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.862	54.862
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.862	54.862
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	-54.862	-54.862
Produktübersicht										
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
04.262.01.0	Musikpflege	0,00	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 (JES)
- 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.

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + 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	356.283,00	448.500	420.000	432.000	436.000	440.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	356.283,00	448.500	420.000	432.000	436.000	440.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.283,00	448.500	420.000	432.000	436.000	440.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.283,00	-448.500	-420.000	-432.000	-436.000	-440.000
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)	-356.283,00	-448.500	-420.000	-432.000	-436.000	-440.000
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)	-356.283,00	-448.500	-420.000	-432.000	-436.000	-440.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.546,77	0	890	890	890	890
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.546,77	0	890	890	890	890
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.829,77	-448.500	-420.890	-432.890	-436.890	-440.890

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04.263.01.0	Musikschule	-358.829,77	-448.500	-420.890	-432.890	-436.890	-440.890

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	356.283,00	448.500	420.000	0	432.000	436.000	440.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	356.283,00	448.500	420.000	0	432.000	436.000	440.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.283,00	448.500	420.000	0	432.000	436.000	440.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.283,00	-448.500	-420.000	0	-432.000	-436.000	-440.000
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
Verbandsvorsteher
Interessenten
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ausreichenden Weiterbildungsangebotes in der Stadt Steinfurt

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022
17,52	9,83	8,90	9,74	13,88	13,60

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.098,83	35.099	35.100	35.100	35.100	35.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	35.098,83	35.099	35.100	35.100	35.100	35.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,89	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	125,89	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	35.224,72	35.199	35.200	35.200	35.200	35.200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.431,56	163.440	207.400	168.500	59.700	60.900
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	106.000	150.000	110.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.307,02	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	7.124,54	7.440	7.400	7.500	7.700	7.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.098,83	35.099	35.100	35.100	35.100	35.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.098,83	35.099	35.100	35.100	35.100	35.100
15 - Transferaufwendungen	108.446,75	155.000	149.500	154.500	155.500	159.500
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	108.446,75	155.000	149.500	154.500	155.500	159.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.977,14	353.539	392.000	358.100	250.300	255.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.752,42	-318.340	-356.800	-322.900	-215.100	-220.300
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)	-164.752,42	-318.340	-356.800	-322.900	-215.100	-220.300
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)	-164.752,42	-318.340	-356.800	-322.900	-215.100	-220.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094,38	4.386	3.331	3.331	3.331	3.331
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094,38	4.386	3.331	3.331	3.331	3.331
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.846,80	-322.726	-360.131	-326.231	-218.431	-223.631

Teilergebnisplan 2019

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04.271.01.0	Volkshochschule	-165.846,80	-322.726	-360.131	-326.231	-218.431	-223.631

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	125,89	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	125,89	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	125,89	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	55.965,43	163.440	207.400	0	168.500	59.700	60.900
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.071,79	106.000	150.000	0	110.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.042,55	50.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.851,09	7.440	7.400	0	7.500	7.700	7.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	108.437,57	155.000	149.500	0	154.500	155.500	159.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	108.437,57	155.000	149.500	0	154.500	155.500	159.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.403,00	318.440	356.900	0	323.000	215.200	220.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.277,11	-318.340	-356.800	0	-322.900	-215.100	-220.300
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	90.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe:							

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
<i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	90.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

04.271.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Produktübersicht										
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
04.271.01.0	Volkshochschule	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-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.

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	11,92	14,34	12,40	12,44	12,18	11,93

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.046,25	12.296	10.500	10.500	10.500	10.500
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.446,25	12.296	10.500	10.500	10.500	10.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.290,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432100 Benutzungsgebühren	11.290,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,15	600	600	600	600	600
441100 Mieten und Pachten	498,15	400	400	400	400	400
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	217,00	100	100	100	100	100
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	30,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-39,19	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.959,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456200 Säumniszuschläge	4.918,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	41,20	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	29.501,46	37.996	36.200	36.200	36.200	36.200
11 - Personalaufwendungen	174.265,72	173.917	195.740	200.634	205.651	210.792
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	133.742,74	130.869	146.794	150.464	154.226	158.082
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	2.111,67	4.200	4.200	4.305	4.413	4.523
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	10.473,50	10.306	11.818	12.113	12.416	12.726
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.003,11	26.845	30.268	31.025	31.801	32.596
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	934,70	1.697	2.660	2.727	2.795	2.865
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.586,39	67.320	73.320	67.420	68.520	69.720
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.785,00	7.000	7.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.322,06	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.915,15	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.672,32	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.891,86	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.792,05	15.645	13.850	13.850	13.850	13.850
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.352,15	12.352	12.350	12.350	12.350	12.350
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.439,90	3.293	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,91	1.220	1.280	1.280	1.280	1.280
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100,00	450	450	450	450	450
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	538,19	650	650	650	650	650
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	141,72	120	180	180	180	180
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.024,07	258.102	284.190	283.184	289.301	295.642
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.522,61	-220.106	-247.990	-246.984	-253.101	-259.442
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)	-209.522,61	-220.106	-247.990	-246.984	-253.101	-259.442

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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)	-209.522,61	-220.106	-247.990	-246.984	-253.101	-259.442
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.477,58	6.772	7.833	7.833	7.833	7.833
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.477,58	6.772	7.833	7.833	7.833	7.833
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.000,19	-226.878	-255.823	-254.817	-260.934	-267.275

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04.272.01.0	Bücherei	-218.000,19	-226.878	-255.823	-254.817	-260.934	-267.275

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	600,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	600,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.296,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.296,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,15	600	600	0	600	600	600
641100 Mieten und Pachten	498,15	400	400	0	400	400	400
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	217,00	100	100	0	100	100	100
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
648000 Erstattungen vom Bund	1.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	4.982,65	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
656200 Säumniszuschläge	4.941,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,20	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.124,20	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
10 - Personalauszahlungen	174.265,72	173.917	195.740	0	200.634	205.651	210.792
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	133.742,74	130.869	146.794	0	150.464	154.226	158.082
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.111,67	4.200	4.200	0	4.305	4.413	4.523
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.473,50	10.306	11.818	0	12.113	12.416	12.726
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.003,11	26.845	30.268	0	31.025	31.801	32.596
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	934,70	1.697	2.660	0	2.727	2.795	2.865
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.634,74	67.320	73.320	0	67.420	68.520	69.720
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.534,73	27.000	28.000	0	29.000	30.000	31.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.508,04	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.400
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.672,32	6.320	6.320	0	6.320	6.320	6.320
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	20.919,65	21.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
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	1.379,91	1.220	1.280	0	1.280	1.280	1.280
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,00	450	450	0	450	450	450
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	538,19	650	650	0	650	650	650
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	141,72	120	180	0	180	180	180
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.280,37	242.457	270.340	0	269.334	275.451	281.792
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.156,17	-216.757	-244.640	0	-243.634	-249.751	-256.092
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.439,90	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.439,90	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)	1.439,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.439,90	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	1.439,90	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.439,90	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

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

04.272.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	1.440	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	44.277	53.877
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>	1.440	0	0	0	0	0	0	9.581	9.581
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-1.440	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-44.277	-53.877

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
04.272.01.0	Bücherei	-1.439,90	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-44.277	-53.877

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.

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022
2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114,59	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.114,59	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	1.114,59	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	24.545,30	44.500	57.500	44.700	37.900	39.100
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	22.000	8.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.710,66	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	6.834,64	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.186,00	9.186	9.190	9.190	9.190	9.190
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.186,00	9.186	9.190	9.190	9.190	9.190
15 - Transferaufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.031,30	56.086	69.090	56.290	49.490	50.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.916,71	-56.086	-69.090	-56.290	-49.490	-50.690
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)	-34.916,71	-56.086	-69.090	-56.290	-49.490	-50.690
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)	-34.916,71	-56.086	-69.090	-56.290	-49.490	-50.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.776,56	12.416	9.225	9.225	9.225	9.225
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.776,56	12.416	9.225	9.225	9.225	9.225
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.693,27	-68.502	-78.315	-65.515	-58.715	-59.915

Teilergebnisplan 2019

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04.281.01.0	Heimatpflege	-38.693,27	-68.502	-78.315	-65.515	-58.715	-59.915

Teilfinanzplan 2019

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	1.114,59	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.114,59	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	1.114,59	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	21.202,93	44.500	57.500	0	44.700	37.900	39.100
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.593,41	10.000	22.000	0	8.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.640,88	24.000	25.000	0	26.000	27.000	28.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.968,64	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
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	2.300,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.502,93	46.900	59.900	0	47.100	40.300	41.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.388,34	-46.900	-59.900	0	-47.100	-40.300	-41.500
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	2.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen							
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	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

04.281.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>		0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>		0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>		0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
04.281.01.0	Heimatpflege	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000