

# **Teilhaushalte Produktbereich**

## **04**

# **Kultur und Wissenschaft**

# Produktbereich

# 04

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
-----------------------	-----------	-------------------------

## Produktgruppe

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

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023
13,12	10,94	11,14	11,41	12,16	12,19

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	132.115,69	152.100	157.200	157.200	157.200	157.200
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	132.115,69	132.100	132.200	132.200	132.200	132.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.655,40	15.100	12.600	12.600	12.600	12.600
432100 Benutzungsgebühren	10.655,40	15.100	12.600	12.600	12.600	12.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.231,84	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
441100 Mieten und Pachten	21.733,24	11.400	13.400	13.400	13.400	13.400
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.664,70	600	600	600	600	600
446110 Ersatz für Schäden	833,90	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.089,61	3.550	3.850	3.700	3.700	3.700
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.089,61	550	850	700	700	700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.071,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456200 Säumniszuschläge	4.071,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	178.163,84	190.050	194.950	194.800	194.800	194.800
11 - Personalaufwendungen	308.943,05	337.761	377.493	387.013	396.713	406.513
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	236.106,69	257.316	291.630	299.000	306.500	314.100
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	4.200,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	18.536,78	20.807	22.650	23.300	23.800	24.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.845,11	52.778	59.000	60.400	62.000	63.600
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.254,47	2.660	13	13	13	13
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.739,76	519.920	599.720	430.520	317.320	324.220
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.566,96	269.000	315.000	140.000	20.000	20.000
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.128,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.524,52	160.000	191.000	197.000	203.000	209.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	31.064,96	36.600	38.900	39.700	40.500	41.400
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.869,41	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.643,59	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.442,25	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.228,60	208.790	210.350	210.350	210.350	210.350
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	207.669,93	207.290	208.750	208.750	208.750	208.750
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.558,67	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15 - Transferaufwendungen	518.119,16	622.320	518.320	634.320	633.320	612.320
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	465.126,16	569.500	465.500	581.500	580.500	559.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.993,00	52.820	52.820	52.820	52.820	52.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	846,69	1.845	8.845	8.845	8.845	8.845
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	835	835	835	835	835
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67,34	80	80	80	80	80
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	495,40	650	7.650	7.650	7.650	7.650
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	283,95	280	280	280	280	280
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.324.877,26	1.690.636	1.714.728	1.671.048	1.566.548	1.562.248
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.146.713,42</b>	<b>-1.500.586</b>	<b>-1.519.778</b>	<b>-1.476.248</b>	<b>-1.371.748</b>	<b>-1.367.448</b>
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.146.713,42</b>	<b>-1.500.586</b>	<b>-1.519.778</b>	<b>-1.476.248</b>	<b>-1.371.748</b>	<b>-1.367.448</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.146.713,42</b>	<b>-1.500.586</b>	<b>-1.519.778</b>	<b>-1.476.248</b>	<b>-1.371.748</b>	<b>-1.367.448</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.105,25	-46.329	-35.910	-35.910	-35.910	-35.910
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.105,25	-46.329	-35.910	-35.910	-35.910	-35.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.179.818,67	-1.546.915	-1.555.688	-1.512.158	-1.407.658	-1.403.358
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.179.818,67</b>	<b>-1.546.915</b>	<b>-1.555.688</b>	<b>-1.512.158</b>	<b>-1.407.658</b>	<b>-1.403.358</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-159.417,36	-218.248	-194.914	-260.714	-202.714	-206.714
04.261	Theater	-93.401,37	-112.190	-131.095	-132.735	-135.235	-137.835
04.262	Musikpflege	-59.856,93	-101.318	-100.424	-71.414	-72.314	-73.314
04.263	Musikschulen	-358.976,66	-420.890	-357.641	-447.641	-446.641	-430.641
04.271	Volkshochschulen	-239.655,90	-360.131	-408.989	-246.189	-197.389	-193.489
04.272	Büchereien	-220.644,80	-255.823	-274.339	-280.979	-287.679	-294.479
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-47.865,65	-78.315	-88.286	-72.486	-65.686	-66.886

## Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	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	10.649,00	15.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.649,00	15.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.077,74	12.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
641100 Mieten und Pachten	22.002,54	11.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.241,30	600	600	0	600	600	600
646110 Ersatz für Schäden	833,90	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.274,80	3.550	3.850	0	3.700	3.700	3.700
648000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.274,80	550	850	0	700	700	700
07 + Sonstige Einzahlungen	4.246,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
656200 Säumniszuschläge	4.246,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.248,44</b>	<b>57.950</b>	<b>62.750</b>	<b>0</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>
10 - Personalauszahlungen	308.943,05	337.761	377.493	0	387.013	396.713	406.513
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	236.106,69	257.316	291.630	0	299.000	306.500	314.100
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	18.536,78	20.807	22.650	0	23.300	23.800	24.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.845,11	52.778	59.000	0	60.400	62.000	63.600
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.254,47	2.660	13	0	13	13	13
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.898,45	519.920	599.720	0	430.520	317.320	324.220
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.028,72	269.000	315.000	0	140.000	20.000	20.000
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.128,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.432,83	160.000	191.000	0	197.000	203.000	209.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	24.051,59	36.600	38.900	0	39.700	40.500	41.400
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.869,41	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.497,70	12.220	12.220	0	12.220	12.220	12.220
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	20.390,13	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	516.666,75	622.320	518.320	0	634.320	633.320	612.320
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	465.224,75	569.500	465.500	0	581.500	580.500	559.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.442,00	52.820	52.820	0	52.820	52.820	52.820
15 - Sonstige Auszahlungen	606,69	1.845	8.845	0	8.845	8.845	8.845

## Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	835	835	0	835	835	835
742200 Mieten und Pachten	67,34	80	80	0	80	80	80
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	255,40	650	7.650	0	7.650	7.650	7.650
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	283,95	280	280	0	280	280	280
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.072.114,94</b>	<b>1.481.846</b>	<b>1.504.378</b>	<b>0</b>	<b>1.460.698</b>	<b>1.356.198</b>	<b>1.351.898</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.025.866,50</b>	<b>-1.423.896</b>	<b>-1.441.628</b>	<b>0</b>	<b>-1.398.098</b>	<b>-1.293.598</b>	<b>-1.289.298</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.558,67	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.558,67	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.558,67</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	7.544,16	2.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	7.544,16	2.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.558,67	11.600	11.600	0	1.600	1.600	1.600
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	11.600	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	1.558,67	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.102,83</b>	<b>13.600</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-7.544,16</b>	<b>-13.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65-201500002</b>																		
<b>Barrierefreier Zugang der KvG-Schule</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.044,19	0	0	0	0	0	0	59.906	59.906									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	5.044,19	0	0	0	0	0	0	59.906	59.906									
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-5.044,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.906</b>	<b>-59.906</b>									
<b>Maßnahme: 65-201500003</b>																		
<b>Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499,97	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.499,97	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500									
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-2.499,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.559	13.600	11.600	0	1.600	1.600	1.600	65.954	82.354									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	11.600	11.600	0	1.600	1.600	1.600	44.696	61.096									
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.559	0	0	0	0	0	0	11.140	11.140									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0	10.119	10.119									
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-1.559</b>	<b>-13.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-65.954</b>	<b>-82.354</b>									

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000										
04.261	Theater	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.119	-8.119										
04.262	Musikpflege	-5.044,19	0	0	0	0	0	0	-59.906	-59.906										
04.271	Volkshochschulen	-2.499,97	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500										
04.272	Büchereien	-1.558,67	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-45.835	-52.235										
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000										

# Produkt

# 04.252.01

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

## verantwortlich

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	0,77	0,23	0,26	0,19	0,25	0,24

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1.233,70	500	500	500	500	500
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.233,70	500	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.233,70</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	111.770,06	118.819	132.600	135.900	139.300	142.700
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	87.195,24	92.528	103.700	106.300	109.000	111.700
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	6.907,86	7.525	8.100	8.300	8.500	8.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.666,96	18.766	20.800	21.300	21.800	22.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.958,78	68.200	31.800	94.300	32.900	33.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,84	40.000	0	62.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.343,40	9.000	12.500	13.000	13.500	14.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.351,25	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.834,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	386,83	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	25.502,22	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.502,22	25.500	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	0,00	385	385	385	385	385
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	385	385	385	385	385
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.651,06</b>	<b>217.324</b>	<b>194.705</b>	<b>260.505</b>	<b>202.505</b>	<b>206.505</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.417,36</b>	<b>-216.824</b>	<b>-194.205</b>	<b>-260.005</b>	<b>-202.005</b>	<b>-206.005</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.417,36</b>	<b>-216.824</b>	<b>-194.205</b>	<b>-260.005</b>	<b>-202.005</b>	<b>-206.005</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.417,36</b>	<b>-216.824</b>	<b>-194.205</b>	<b>-260.005</b>	<b>-202.005</b>	<b>-206.005</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.424	-709	-709	-709	-709
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.424	-709	-709	-709	-709
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-159.417,36</b>	<b>-218.248</b>	<b>-194.914</b>	<b>-260.714</b>	<b>-202.714</b>	<b>-206.714</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2020

## 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-159.417,36	-218.248	-194.914	-260.714	-202.714	-206.714

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-159.417,36	-218.248	-194.914	-260.714	-202.714	-206.714

# Teilfinanzplan 2020

# 04.252.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	810,30	500	500	0	500	500	500
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	810,30	500	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810,30</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 - Personalauszahlungen	111.770,06	118.819	132.600	0	135.900	139.300	142.700
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	87.195,24	92.528	103.700	0	106.300	109.000	111.700
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	6.907,86	7.525	8.100	0	8.300	8.500	8.700
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	17.666,96	18.766	20.800	0	21.300	21.800	22.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.156,11	68.200	31.800	0	94.300	32.900	33.500
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.827,84	40.000	0	0	62.000	0	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.775,27	9.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	1.351,25	3.700	3.800	0	3.800	3.900	4.000
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	9.834,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	367,29	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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.346,17</b>	<b>191.824</b>	<b>169.205</b>	<b>0</b>	<b>235.005</b>	<b>177.005</b>	<b>181.005</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.535,87</b>	<b>-191.324</b>	<b>-168.705</b>	<b>0</b>	<b>-234.505</b>	<b>-176.505</b>	<b>-180.505</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2020

# 04.252.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
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	10.000	10.000	0	0	0	0
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2020

# 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)		0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR										
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000

# Produkt

# 04.261.01

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

## verantwortlich

Keller, Viola

## 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	Planung	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	52,22	49,52	46,15	45,81	45,35	44,87

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	86.451,84	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	86.451,84	86.500	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	12.500,00	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
441100 Mieten und Pachten	12.500,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142,51	450	750	600	600	600
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.142,51	450	750	600	600	600
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>102.094,35</b>	<b>110.050</b>	<b>112.350</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>
11 - Personalaufwendungen	11.412,44	11.601	15.510	15.900	16.300	16.700
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.897,44	8.997	12.170	12.500	12.800	13.100
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	705,83	732	950	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.809,17	1.872	2.390	2.400	2.500	2.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.008,95	70.500	88.100	89.200	91.300	93.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.178,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.571,35	43.000	60.000	62.000	64.000	66.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.724,12	5.500	5.600	5.700	5.800	6.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,95	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.451,84	86.450	86.450	86.450	86.450	86.450
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	86.451,84	86.450	86.450	86.450	86.450	86.450
15 - Transferaufwendungen	43.273,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.273,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,34	80	80	80	80	80
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67,34	80	80	80	80	80
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.213,57</b>	<b>211.131</b>	<b>232.640</b>	<b>234.130</b>	<b>236.630</b>	<b>239.230</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.119,22</b>	<b>-101.081</b>	<b>-120.290</b>	<b>-121.930</b>	<b>-124.430</b>	<b>-127.030</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.119,22</b>	<b>-101.081</b>	<b>-120.290</b>	<b>-121.930</b>	<b>-124.430</b>	<b>-127.030</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.119,22</b>	<b>-101.081</b>	<b>-120.290</b>	<b>-121.930</b>	<b>-124.430</b>	<b>-127.030</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.282,15	-11.109	-10.805	-10.805	-10.805	-10.805
581100 Aufwendungen aus internen	-10.282,15	-11.109	-10.805	-10.805	-10.805	-10.805

# Teilergebnisplan 2020

# 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.401,37	-112.190	-131.095	-132.735	-135.235	-137.835
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-93.401,37</b>	<b>-112.190</b>	<b>-131.095</b>	<b>-132.735</b>	<b>-135.235</b>	<b>-137.835</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
04.261.01.0	Theater	-93.401,37	-112.190	-131.095	-132.735	-135.235	-137.835

# Teilfinanzplan 2020

# 04.261.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	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	12.500,00	3.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
641100 Mieten und Pachten	12.500,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.327,70	450	750	0	600	600	600
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.327,70	450	750	0	600	600	600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.827,70</b>	<b>23.550</b>	<b>25.850</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
10 - Personalauszahlungen	11.412,44	11.601	15.510	0	15.900	16.300	16.700
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.897,44	8.997	12.170	0	12.500	12.800	13.100
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	705,83	732	950	0	1.000	1.000	1.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.809,17	1.872	2.390	0	2.400	2.500	2.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.633,33	70.500	88.100	0	89.200	91.300	93.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.963,53	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.465,51	43.000	60.000	0	62.000	64.000	66.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.669,34	5.500	5.600	0	5.700	5.800	6.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,95	500	500	0	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	43.273,00	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.273,00	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
15 - Sonstige Auszahlungen	67,34	80	80	0	80	80	80
742200 Mieten und Pachten	67,34	80	80	0	80	80	80
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.386,11</b>	<b>124.681</b>	<b>146.190</b>	<b>0</b>	<b>147.680</b>	<b>150.180</b>	<b>152.780</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.558,41</b>	<b>-101.131</b>	<b>-120.340</b>	<b>0</b>	<b>-121.980</b>	<b>-124.480</b>	<b>-127.080</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2020

# 04.261.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2020

# 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-8.119	-8.119

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR										
04.261.01.0	Theater	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.119	-8.119

**Produkt****04.262.01**

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

**verantwortlich**

Keller, Viola

**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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	12,93	7,40	7,46	10,19	10,07	9,95

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	8.888,24	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
441100 Mieten und Pachten	8.888,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.888,24</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
11 - Personalaufwendungen	11.412,44	11.601	15.510	15.900	16.300	16.700
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.897,44	8.997	12.170	12.500	12.800	13.100
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	705,83	732	950	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.809,17	1.872	2.390	2.400	2.500	2.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.886,99	43.000	43.600	14.200	14.700	15.300
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.128,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.174,74	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.753,25	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	830,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.718,57	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.718,57	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
15 - Transferaufwendungen	3.000,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.018,00</b>	<b>96.901</b>	<b>101.410</b>	<b>72.400</b>	<b>73.300</b>	<b>74.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.129,76</b>	<b>-88.801</b>	<b>-93.310</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.129,76</b>	<b>-88.801</b>	<b>-93.310</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.129,76</b>	<b>-88.801</b>	<b>-93.310</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.727,17	-12.517	-7.114	-7.114	-7.114	-7.114
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.727,17	-12.517	-7.114	-7.114	-7.114	-7.114
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-59.856,93</b>	<b>-101.318</b>	<b>-100.424</b>	<b>-71.414</b>	<b>-72.314</b>	<b>-73.314</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2020

## 04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	-59.856,93	-101.318	-100.424	-71.414	-72.314	-73.314

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
04.262.01.0	Musikpflege	-59.856,93	-101.318	-100.424	-71.414	-72.314	-73.314

# Teilfinanzplan 2020

# 04.262.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	9.157,54	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
641100 Mieten und Pachten	9.157,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.157,54</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
10 - Personalauszahlungen	11.412,44	11.601	15.510	0	15.900	16.300	16.700
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.897,44	8.997	12.170	0	12.500	12.800	13.100
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	705,83	732	950	0	1.000	1.000	1.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.809,17	1.872	2.390	0	2.400	2.500	2.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.587,90	43.000	43.600	0	14.200	14.700	15.300
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.128,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200,28	5.000	5.500	0	6.000	6.500	7.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	554,97	4.000	4.100	0	4.200	4.200	4.300
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	704,58	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	3.090,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.090,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.090,34</b>	<b>58.201</b>	<b>62.710</b>	<b>0</b>	<b>33.700</b>	<b>34.600</b>	<b>35.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.932,80</b>	<b>-50.101</b>	<b>-54.610</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	5.044,19	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020

# 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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	5.044,19	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
<b>30 = Summe:</b> <b>(invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.044,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-5.044,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2020

# 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65-201500002</b> <b>Barrierefreier Zugang der KvG-Schule</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.044,19	0	0	0	0	0	0	59.906	59.906
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	5.044,19	0	0	0	0	0	0	59.906	59.906
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.044,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.906</b>	<b>-59.906</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR										
04.262.01.0	Musikpflege	-5.044,19	0	0	0	0	0	0	-59.906	-59.906

# Produkt

# 04.263.01

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

## verantwortlich

Keller, Viola

## 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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	356.665,00	420.000	356.000	446.000	445.000	429.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	356.665,00	420.000	356.000	446.000	445.000	429.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.665,00</b>	<b>420.000</b>	<b>356.000</b>	<b>446.000</b>	<b>445.000</b>	<b>429.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-356.665,00</b>	<b>-420.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-429.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-356.665,00</b>	<b>-420.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-429.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-356.665,00</b>	<b>-420.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-429.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.311,66	-890	-1.641	-1.641	-1.641	-1.641
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.311,66	-890	-1.641	-1.641	-1.641	-1.641
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-358.976,66</b>	<b>-420.890</b>	<b>-357.641</b>	<b>-447.641</b>	<b>-446.641</b>	<b>-430.641</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-358.976,66</b>	<b>-420.890</b>	<b>-357.641</b>	<b>-447.641</b>	<b>-446.641</b>	<b>-430.641</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04.263.01.0	Musikschule	-358.976,66	-420.890	-357.641	-447.641	-446.641	-430.641

# Teilfinanzplan 2020

# 04.263.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	356.665,00	420.000	356.000	0	446.000	445.000	429.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	356.665,00	420.000	356.000	0	446.000	445.000	429.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.665,00</b>	<b>420.000</b>	<b>356.000</b>	<b>0</b>	<b>446.000</b>	<b>445.000</b>	<b>429.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.665,00</b>	<b>-420.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>0</b>	<b>-446.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-429.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 04.271.01

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

## verantwortlich

Borowiak, Peter

## Beschreibung

Einrichtung und Durchführung eines Weiterbildungsangebotes, um die zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und zur freien Wahl des Berufs erforderlichen Kenntnisse und Qualifikationen erwerben oder vertiefen zu können.

Die Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz werden in der Stadt Steinfurt vollständig durch den Zweckverband 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	13,04	8,90	7,92	12,51	15,13	15,39

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.098,83	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	35.098,83	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	833,90	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	833,90	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.932,73</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.029,00	207.400	297.500	108.700	59.900	61.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.349,16	150.000	240.000	50.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.733,96	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	4.945,88	7.400	7.500	7.700	7.900	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.098,83	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.098,83	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
15 - Transferaufwendungen	108.461,16	149.500	109.500	135.500	135.500	130.500
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	108.461,16	149.500	109.500	135.500	135.500	130.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.588,99</b>	<b>392.000</b>	<b>442.100</b>	<b>279.300</b>	<b>230.500</b>	<b>226.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-238.656,26</b>	<b>-356.800</b>	<b>-406.900</b>	<b>-244.100</b>	<b>-195.300</b>	<b>-191.400</b>
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
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-238.656,26</b>	<b>-356.800</b>	<b>-406.900</b>	<b>-244.100</b>	<b>-195.300</b>	<b>-191.400</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-238.656,26</b>	<b>-356.800</b>	<b>-406.900</b>	<b>-244.100</b>	<b>-195.300</b>	<b>-191.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-999,64	-3.331	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-999,64	-3.331	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.655,90	-360.131	-408.989	-246.189	-197.389	-193.489
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-239.655,90</b>	<b>-360.131</b>	<b>-408.989</b>	<b>-246.189</b>	<b>-197.389</b>	<b>-193.489</b>

# Teilergebnisplan 2020

## 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04.271.01.0	Volkshochschule	-239.655,90	-360.131	-408.989	-246.189	-197.389	-193.489

# Teilfinanzplan 2020

# 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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	833,90	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	833,90	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>833,90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.560,13	207.400	297.500	0	108.700	59.900	61.000
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.455,92	150.000	240.000	0	50.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.867,20	50.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	4.237,01	7.400	7.500	0	7.700	7.900	8.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	108.559,75	149.500	109.500	0	135.500	135.500	130.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	108.559,75	149.500	109.500	0	135.500	135.500	130.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.119,88</b>	<b>356.900</b>	<b>407.000</b>	<b>0</b>	<b>244.200</b>	<b>195.400</b>	<b>191.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.285,98</b>	<b>-356.800</b>	<b>-406.900</b>	<b>0</b>	<b>-244.100</b>	<b>-195.300</b>	<b>-191.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.499,97	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.499,97	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
<b>30 = Summe:</b>							

# Teilfinanzplan 2020

# 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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
<i>(invest. Auszahlungen)</i>	2.499,97	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.499,97	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020

# 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
<b>Maßnahme: 65-201500003</b>									
<b>Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499,97	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.499,97	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>-2.499,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	einzh-
in EUR										
04.271.01.0	Volkshochschule	-2.499,97	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

# Produkt

# 04.272.01

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

## verantwortlich

Borowiak, Peter

## Beschreibung

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](http://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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	11,64	12,40	10,97	10,74	10,51	10,30

## Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	10.565,02	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.565,02	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.655,40	15.100	12.600	12.600	12.600	12.600
432100 Benutzungsgebühren	10.655,40	15.100	12.600	12.600	12.600	12.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	776,00	500	500	500	500	500
441100 Mieten und Pachten	345,00	400	400	400	400	400
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	431,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.071,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456200 Säumniszuschläge	4.071,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.067,72</b>	<b>36.200</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
11 - Personalaufwendungen	174.348,11	195.740	213.873	219.313	224.813	230.413
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	131.116,57	146.794	163.590	167.700	171.900	176.200
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	4.200,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.217,26	11.818	12.650	13.000	13.300	13.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.559,81	30.268	33.420	34.300	35.200	36.100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.254,47	2.660	13	13	13	13
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.017,00	73.320	70.020	71.220	72.420	73.620
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3,57	7.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.745,53	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	7.406,96	6.000	7.700	7.900	8.100	8.300
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.425,83	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.442,25	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.271,14	13.850	15.400	15.400	15.400	15.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.712,47	12.350	13.800	13.800	13.800	13.800
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.558,67	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,35	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	495,40	650	650	650	650	650
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	268,95	180	180	180	180	180
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.400,60</b>	<b>284.190</b>	<b>300.573</b>	<b>307.213</b>	<b>313.913</b>	<b>320.713</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-214.332,88</b>	<b>-247.990</b>	<b>-266.773</b>	<b>-273.413</b>	<b>-280.113</b>	<b>-286.913</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-214.332,88</b>	<b>-247.990</b>	<b>-266.773</b>	<b>-273.413</b>	<b>-280.113</b>	<b>-286.913</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2020

# 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-214.332,88</b>	<b>-247.990</b>	<b>-266.773</b>	<b>-273.413</b>	<b>-280.113</b>	<b>-286.913</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.311,92	-7.833	-7.566	-7.566	-7.566	-7.566
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.311,92	-7.833	-7.566	-7.566	-7.566	-7.566
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-220.644,80</b>	<b>-255.823</b>	<b>-274.339</b>	<b>-280.979</b>	<b>-287.679</b>	<b>-294.479</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-220.644,80</b>	<b>-255.823</b>	<b>-274.339</b>	<b>-280.979</b>	<b>-287.679</b>	<b>-294.479</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
04.272.01.0	Bücherei	-220.644,80	-255.823	-274.339	-280.979	-287.679	-294.479

# Teilfinanzplan 2020

# 04.272.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	10.649,00	15.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.649,00	15.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	776,00	500	500	0	500	500	500
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	345,00	400	400	0	400	400	400
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	431,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
648000 <i>Erstattungen vom Bund</i>	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	4.246,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	4.246,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.671,90</b>	<b>25.700</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
10 - Personalauszahlungen	174.348,11	195.740	213.873	0	219.313	224.813	230.413
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	131.116,57	146.794	163.590	0	167.700	171.900	176.200
701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	4.200,00	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	10.217,26	11.818	12.650	0	13.000	13.300	13.600
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	26.559,81	30.268	33.420	0	34.300	35.200	36.100
703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i>	2.254,47	2.660	13	0	13	13	13
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.877,85	73.320	70.020	0	71.220	72.420	73.620
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.781,43	7.000	0	0	0	0	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	17.948,27	28.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	6.332,19	6.000	7.700	0	7.900	8.100	8.300
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	5.425,83	6.320	6.320	0	6.320	6.320	6.320
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	20.390,13	26.000	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	524,35	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	450	450	0	450	450	450
743190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	255,40	650	650	0	650	650	650
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	268,95	180	180	0	180	180	180
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.750,31</b>	<b>270.340</b>	<b>285.173</b>	<b>0</b>	<b>291.813</b>	<b>298.513</b>	<b>305.313</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.078,41</b>	<b>-244.640</b>	<b>-261.973</b>	<b>0</b>	<b>-268.613</b>	<b>-275.313</b>	<b>-282.113</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							

# Teilfinanzplan 2020

# 04.272.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.558,67	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.558,67	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.558,67</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	1.558,67	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.558,67	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.558,67</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2020

# 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>		1.559	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	45.835	52.235
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	34.696	41.096
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.559	0	0	0	0	0	0	11.140	11.140
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-1.559</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-45.835</b>	<b>-52.235</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
04.272.01.0	Bücherei	-1.558,67	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-45.835	-52.235

# Produkt

# 04.281.01

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

## verantwortlich

Borowiak, Peter

## Beschreibung

Förderung der örtlichen Heimat- und Kulturpflege sowie des heimatlichen Brauchtums

## 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
2018	2019	2020	2021	2022	2023
1,94	0,00	5,36	6,45	7,07	6,96

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	5.000	5.000	5.000	5.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,10	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	947,10	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>947,10</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.839,04	57.500	68.700	52.900	46.100	47.300
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.000	25.000	8.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.955,54	25.000	33.000	34.000	35.000	36.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	11.883,50	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.186,00	9.190	9.200	9.200	9.200	9.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.186,00	9.190	9.200	9.200	9.200	9.200
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	15,00	100	7.100	7.100	7.100	7.100
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.340,04</b>	<b>69.090</b>	<b>87.300</b>	<b>71.500</b>	<b>64.700</b>	<b>65.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.392,94</b>	<b>-69.090</b>	<b>-82.300</b>	<b>-66.500</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.392,94</b>	<b>-69.090</b>	<b>-82.300</b>	<b>-66.500</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.392,94</b>	<b>-69.090</b>	<b>-82.300</b>	<b>-66.500</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.472,71	-9.225	-5.986	-5.986	-5.986	-5.986
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.472,71	-9.225	-5.986	-5.986	-5.986	-5.986
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-47.865,65</b>	<b>-78.315</b>	<b>-88.286</b>	<b>-72.486</b>	<b>-65.686</b>	<b>-66.886</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-47.865,65</b>	<b>-78.315</b>	<b>-88.286</b>	<b>-72.486</b>	<b>-65.686</b>	<b>-66.886</b>

**Teilergebnisplan 2020****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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
04.281.01.0	Heimatpflege	-47.865,65	-78.315	-88.286	-72.486	-65.686	-66.886

# Teilfinanzplan 2020

# 04.281.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	947,10	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	947,10	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>947,10</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.083,13	57.500	68.700	0	52.900	46.100	47.300
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.000	25.000	0	8.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.176,30	25.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	9.906,83	10.000	10.200	0	10.400	10.600	10.800
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	659,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	659,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15 - Sonstige Auszahlungen	15,00	100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.757,13</b>	<b>59.900</b>	<b>78.100</b>	<b>0</b>	<b>62.300</b>	<b>55.500</b>	<b>56.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.810,03</b>	<b>-59.900</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-57.300</b>	<b>-50.500</b>	<b>-51.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020

# 04.281.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2020

# 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen		0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
in EUR											
04.281.01.0	Heimatpflege	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000