

Teilhaushalte Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich**04**

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

Produktgruppe

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

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2019	2020	2021	2022	2023	2024
12,07	11,14	9,67	11,13	11,91	10,96

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	131.312,79	157.200	156.100	156.100	156.100	151.100
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	130.812,79	132.200	131.100	131.100	131.100	131.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.997,50	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	432100 Benutzungsgebühren	10.997,50	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.377,85	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	441100 Mieten und Pachten	19.767,70	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	610,15	600	600	600	600	600
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.374,33	3.850	3.850	3.850	3.850	3.750
	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	1.374,33	850	850	850	850	750
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.909,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	456200 Säumniszuschläge	4.909,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	171.972,37	194.950	193.850	193.850	193.850	188.750
11 -	Personalaufwendungen	391.660,73	377.493	422.400	432.900	443.700	454.800
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	301.532,48	291.630	320.570	328.500	336.700	345.100
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	4.200,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	23.660,88	22.650	25.190	25.900	26.500	27.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.585,29	59.000	66.440	68.000	69.700	71.500
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.682,08	13	6.000	6.200	6.400	6.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.564,17	599.720	685.200	412.500	314.900	402.200
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.405,39	315.000	402.000	125.000	20.000	100.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.055,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.186,95	191.000	185.500	192.000	198.500	205.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	19.197,58	38.900	39.700	40.500	41.400	42.200
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.166,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.437,12	12.220	15.400	12.400	12.400	12.400
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.115,27	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	211.333,84	210.350	211.750	211.750	211.750	211.750
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	211.093,86	208.750	211.250	211.250	211.250	211.250
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	239,98	1.600	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	517.899,89	518.320	634.320	633.320	612.320	608.320
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	465.259,89	465.500	581.500	580.500	559.500	555.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.640,00	52.820	52.820	52.820	52.820	52.820
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,24	8.845	8.895	8.895	1.895	1.895
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	835	835	835	835	835
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71,19	80	80	80	80	80
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	451,60	7.650	7.700	7.700	700	700
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	173,45	280	280	280	280	280

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Berufsvertretungen und Vereinen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.377.154,87	1.714.728	1.962.565	1.699.365	1.584.565	1.678.965
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.205.182,50	-1.519.778	-1.768.715	-1.505.515	-1.390.715	-1.490.215
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.205.182,50	-1.519.778	-1.768.715	-1.505.515	-1.390.715	-1.490.215
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.205.182,50	-1.519.778	-1.768.715	-1.505.515	-1.390.715	-1.490.215
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.028,96	-35.910	-42.695	-42.695	-42.695	-42.695
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.028,96	-35.910	-42.695	-42.695	-42.695	-42.695
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.253.211,46	-1.555.688	-1.811.410	-1.548.210	-1.433.410	-1.532.910
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.253.211,46	-1.555.688	-1.811.410	-1.548.210	-1.433.410	-1.532.910

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-208.345,58	-194.914	-215.876	-238.306	-202.806	-207.406
04.261	Theater	-96.355,95	-131.095	-139.804	-142.434	-145.234	-147.834
04.262	Musikpflege	-52.289,99	-100.424	-108.404	-79.434	-80.634	-81.834
04.263	Musikschulen	-359.970,01	-357.641	-448.867	-447.867	-431.867	-427.867
04.271	Volkshochschulen	-209.876,28	-408.989	-341.093	-262.293	-193.393	-274.593
04.272	Büchereien	-269.640,79	-274.339	-362.912	-310.222	-317.622	-325.322
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-56.732,86	-88.286	-194.454	-67.654	-61.854	-68.054

Teilfinanzplan 2021

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	20.000
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.997,50	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.997,50	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.559,95	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
641100	Mieten und Pachten	19.498,40	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.061,55	600	600	0	600	600	600
646110	Ersatz für Schäden	0,00	300	300	0	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.065,68	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.750
648000	Erstattungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.065,68	850	850	0	850	850	750
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.856,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
656200	Säumniszuschläge	4.856,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.979,83	62.750	62.750	0	62.750	62.750	57.650
10 -	Personalauszahlungen	391.660,73	377.493	422.400	0	432.900	443.700	454.800
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	301.532,48	291.630	320.570	0	328.500	336.700	345.100
701900	Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.660,88	22.650	25.190	0	25.900	26.500	27.100
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.585,29	59.000	66.440	0	68.000	69.700	71.500
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.682,08	13	6.000	0	6.200	6.400	6.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.274,50	599.720	685.200	0	412.500	314.900	402.200
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.298,63	315.000	402.000	0	125.000	20.000	100.000
723800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.055,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.181,86	191.000	185.500	0	192.000	198.500	205.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	24.101,43	38.900	39.700	0	40.500	41.400	42.200
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.166,75	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.422,71	12.220	15.400	0	12.400	12.400	12.400
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	27.048,01	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2021

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	518.797,16	518.320	634.320	0	633.320	612.320	608.320
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	465.326,16	465.500	581.500	0	580.500	559.500	555.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.471,00	52.820	52.820	0	52.820	52.820	52.820
15 - Sonstige Auszahlungen	936,24	8.845	8.895	0	8.895	1.895	1.895
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	835	835	0	835	835	835
742200 Mieten und Pachten	71,19	80	80	0	80	80	80
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	691,60	7.650	7.700	0	7.700	700	700
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	173,45	280	280	0	280	280	280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.668,63	1.504.378	1.750.815	0	1.487.615	1.372.815	1.467.215
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.158.688,80	-1.441.628	-1.688.065	0	-1.424.865	-1.310.065	-1.409.565
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539,98	1.600	500	0	500	500	500
681100 Investitionszuwendungen vom Land	239,98	1.600	500	0	500	500	500
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	539,98	1.600	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	104.812,11	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	104.812,11	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.135,96	11.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	895,98	11.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	239,98	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	105.948,07	11.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.408,09	-10.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

B. Planung einzelner InvestitionsmaßnahmenProduktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500003									
Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.751,03	0	0	0	0	0	0	105.251	105.251
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	102.751,03	0	0	0	0	0	0	105.251	105.251
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-102.751,03	0	0	0	0	0	0	-105.251	-105.251

Teilfinanzplan 2021

04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	0	300	300
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0	0	300	300
Summe der investiven Auszahlungen	3.197	11.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	59.033	68.633
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	896	11.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	45.592	55.192
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	240	0	0	0	0	0	0	11.380	11.380
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.061	0	0	0	0	0	0	2.061	2.061
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.897	-11.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-58.733	-68.333

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
04.271	Volkshochschulen	-102.751,03	0	0	0	0	0	0	-105.251	-105.251
04.272	Büchereien	-1.135,96	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-46.971	-56.571
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-1.761,08	0	0	0	0	0	0	-1.761	-1.761

Produkt

04.252.01

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

verantwortlich

Rath, Nadine

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 in der ehemaligen Nikomedesschule (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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	0,12	0,26	0,23	0,21	0,25	0,24

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	244,15	500	500	500	500	500
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	244,15	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	244,15	500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	146.025,94	132.600	133.370	136.700	140.100	143.600
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	114.812,02	103.700	103.110	105.700	108.300	111.000
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.045,83	8.100	8.380	8.600	8.800	9.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.168,09	20.800	21.880	22.400	23.000	23.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.388,27	31.800	51.300	70.400	31.500	32.600
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.562,46	0	22.000	40.000	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.833,63	12.500	10.000	11.000	12.000	13.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.727,08	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.669,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	332,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.262,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	25.502,24	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.502,24	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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	206.336,45	194.705	214.975	237.405	201.905	206.505
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.092,30	-194.205	-214.475	-236.905	-201.405	-206.005
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.092,30	-194.205	-214.475	-236.905	-201.405	-206.005
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-206.092,30	-194.205	-214.475	-236.905	-201.405	-206.005
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.253,28	-709	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.253,28	-709	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.345,58	-194.914	-215.876	-238.306	-202.806	-207.406
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-208.345,58	-194.914	-215.876	-238.306	-202.806	-207.406

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-208.345,58	-194.914	-215.876	-238.306	-202.806	-207.406

Teilfinanzplan 2021

04.252.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,55	500	500	0	500	500	500
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	695,55	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
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,55	500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	146.025,94	132.600	133.370	0	136.700	140.100	143.600
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	114.812,02	103.700	103.110	0	105.700	108.300	111.000
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.045,83	8.100	8.380	0	8.600	8.800	9.000
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.168,09	20.800	21.880	0	22.400	23.000	23.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.286,15	31.800	51.300	0	70.400	31.500	32.600
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.562,46	0	22.000	0	40.000	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.713,51	12.500	10.000	0	11.000	12.000	13.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.727,08	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.100
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.669,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	350,70	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.262,60	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	Zuschüsse an übrige Bereiche	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	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	385	385	0	385	385	385
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.732,09	169.205	189.475	0	211.905	176.405	181.005
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.036,54	-168.705	-188.975	0	-211.405	-175.905	-180.505
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

04.252.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Produkt**04.261.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

verantwortlich

Kattenbeck, Debbie

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
 Besucherinnen und 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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50,12	46,15	44,56	44,10	43,62	43,18

Teilergebnisplan 2021

04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	9.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
441100	Mieten und Pachten	9.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446110	Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,68	750	750	750	750	750
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.274,68	750	750	750	750	750
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	96.826,52	112.350	112.350	112.350	112.350	112.350
11 -	Personalaufwendungen	10.717,56	15.510	23.870	24.400	25.000	25.600
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.334,16	12.170	18.580	19.000	19.500	20.000
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	645,03	950	1.440	1.500	1.500	1.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.738,37	2.390	3.850	3.900	4.000	4.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.185,89	88.100	88.200	90.300	92.500	94.500
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.880,10	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	5.808,84	5.600	5.700	5.800	6.000	6.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	496,95	500	500	500	500	500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	42.500,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.500,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,19	80	80	80	80	80
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71,19	80	80	80	80	80
17 =	Ordentliche Aufwendungen	183.926,48	232.640	241.100	243.730	246.530	249.130
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.099,96	-120.290	-128.750	-131.380	-134.180	-136.780
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.099,96	-120.290	-128.750	-131.380	-134.180	-136.780
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

Teilergebnisplan 2021

04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.099,96	-120.290	-128.750	-131.380	-134.180	-136.780
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.255,99	-10.805	-11.054	-11.054	-11.054	-11.054
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.255,99	-10.805	-11.054	-11.054	-11.054	-11.054
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.355,95	-131.095	-139.804	-142.434	-145.234	-147.834
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-96.355,95	-131.095	-139.804	-142.434	-145.234	-147.834

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.261.01.0	Theater	-96.355,95	-131.095	-139.804	-142.434	-145.234	-147.834

Teilfinanzplan 2021

04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	9.100,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
641100	Mieten und Pachten	9.100,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
646110	Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.065,68	750	750	0	750	750	750
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.065,68	750	750	0	750	750	750
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.165,68	25.850	25.850	0	25.850	25.850	25.850
10 -	Personalauszahlungen	10.717,56	15.510	23.870	0	24.400	25.000	25.600
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.334,16	12.170	18.580	0	19.000	19.500	20.000
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	645,03	950	1.440	0	1.500	1.500	1.500
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.738,37	2.390	3.850	0	3.900	4.000	4.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.669,12	88.100	88.200	0	90.300	92.500	94.500
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.308,55	60.000	60.000	0	62.000	64.000	66.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	5.863,62	5.600	5.700	0	5.800	6.000	6.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	496,95	500	500	0	500	500	500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	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	42.500,00	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.500,00	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	71,19	80	80	0	80	80	80
742200	Mieten und Pachten	71,19	80	80	0	80	80	80
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.957,87	146.190	154.650	0	157.280	160.080	162.680
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.792,19	-120.340	-128.800	0	-131.430	-134.230	-136.830
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Theater
Produkt 04.261.01 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**04.262.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

verantwortlich

Kattenbeck, Debbie

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16,47	7,46	6,95	9,25	9,13	9,01

Teilergebnisplan 2021

04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	10.307,90	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	441100 Mieten und Pachten	10.307,90	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.307,90	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11 -	Personalaufwendungen	10.717,56	15.510	23.870	24.400	25.000	25.600
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.334,16	12.170	18.580	19.000	19.500	20.000
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	645,03	950	1.440	1.500	1.500	1.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.738,37	2.390	3.850	3.900	4.000	4.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.294,80	43.600	43.700	14.200	14.800	15.400
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.055,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.643,68	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	113,09	4.100	4.200	4.200	4.300	4.400
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	482,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	38.718,58	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.718,58	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
15 -	Transferaufwendungen	3.420,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.420,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	57.150,94	101.410	109.870	80.900	82.100	83.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.843,04	-93.310	-101.770	-72.800	-74.000	-75.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.843,04	-93.310	-101.770	-72.800	-74.000	-75.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.843,04	-93.310	-101.770	-72.800	-74.000	-75.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.446,95	-7.114	-6.634	-6.634	-6.634	-6.634
	581100 Aufwendungen aus internen	-5.446,95	-7.114	-6.634	-6.634	-6.634	-6.634

Teilergebnisplan 2021

04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen							
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.289,99	-100.424	-108.404	-79.434	-80.634	-81.834
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.289,99	-100.424	-108.404	-79.434	-80.634	-81.834

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.262.01.0	Musikpflege	-52.289,99	-100.424	-108.404	-79.434	-80.634	-81.834

Teilfinanzplan 2021

04.262.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.038,60	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
641100	Mieten und Pachten	10.038,60	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
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.038,60	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
10 -	Personalauszahlungen	10.717,56	15.510	23.870	0	24.400	25.000	25.600
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.334,16	12.170	18.580	0	19.000	19.500	20.000
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	645,03	950	1.440	0	1.500	1.500	1.500
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.738,37	2.390	3.850	0	3.900	4.000	4.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.435,13	43.600	43.700	0	14.200	14.800	15.400
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
723800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.055,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.618,14	5.500	5.500	0	6.000	6.500	7.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.311,37	4.100	4.200	0	4.200	4.300	4.400
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	450,51	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	2.610,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.610,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.762,69	62.710	71.170	0	42.200	43.400	44.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.724,09	-54.610	-63.070	0	-34.100	-35.300	-36.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2021

04.262.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.262 Musikpflege
Produkt 04.262.01 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.263.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

verantwortlich

Kattenbeck, Debbie

Beschreibung

- Elementarer Musikunterricht
- Musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Kontinuierlicher Instrumental- und Vokalunterricht, der auf die Ausbildung der Grundfächer aufbaut
- Kontinuierlicher und leistungsgerechter Ergänzungs- und Ensembleunterricht, der auf die Ausbildung der Grundfächer und der instrumentalen und vokalen Hauptfächer aufbaut
- Instrumentale Ensemblefächer
- Vokale Ensemblefächer
- Rhythmik und Tanz
- Instrumental- und Orchesterunterricht für Erwachsene (JES)
- Musiktheorie (allg. Musiklehre etc.)
- Fortbildung für Musikschullehrer anderer Musikschulen
- Planung und Durchführung von Musikschulveranstaltungen und Projekten
- Lehrer- und Schülerkonzerte
- Kindermusical/ Ballett
- Jugendorchester aller Gattungen, Erwachsenenorchester
- Auftritte von Kammerchor, Kammerorchester und Ensembles
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gastkonzert bei Partnerstädten
- Projektmusikschule mit über 300 musischen Angeboten
- Kooperationen und Vernetzung mit allg. Schulen (Ganztagsangebote) und Vereinen der Laienmusik (Ausbildung der Mitglieder)
- Vernetzung mit den Musikschulen im Kreis Steinfurt über das Projekt „Musik schlägt Brücken“ gefördert vom Kreis Steinfurt
- Beratung und Information über Unterrichtsmöglichkeiten und Unterrichtsfächer Musik-pädagogische Beratung
- Verleih von Musikinstrumenten
- Gestaltung des Kulturprogramms für die Verbandsgemeinden

Auftragsgrundlage

Vorgaben des Verbandes deutscher Musikschulen, interne Regelungen und Dienstvorschriften, politische Beschlüsse (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Kleinkinder
Kinder
Jugendliche
Erwachsene

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021**04.263.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	356.805,00	356.000	446.000	445.000	429.000	425.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	356.805,00	356.000	446.000	445.000	429.000	425.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	356.805,00	356.000	446.000	445.000	429.000	425.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.805,00	-356.000	-446.000	-445.000	-429.000	-425.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.805,00	-356.000	-446.000	-445.000	-429.000	-425.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-356.805,00	-356.000	-446.000	-445.000	-429.000	-425.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.165,01	-1.641	-2.867	-2.867	-2.867	-2.867
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.165,01	-1.641	-2.867	-2.867	-2.867	-2.867
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.970,01	-357.641	-448.867	-447.867	-431.867	-427.867
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-359.970,01	-357.641	-448.867	-447.867	-431.867	-427.867

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.263.01.0	Musikschule	-359.970,01	-357.641	-448.867	-447.867	-431.867	-427.867

Teilfinanzplan 2021

04.263.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	356.805,00	356.000	446.000	0	445.000	429.000	425.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	356.805,00	356.000	446.000	0	445.000	429.000	425.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.805,00	356.000	446.000	0	445.000	429.000	425.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.805,00	-356.000	-446.000	0	-445.000	-429.000	-425.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**04.271.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

verantwortlich

Rath, Nadine

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 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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	14,33	7,92	9,35	11,83	15,40	11,36

Teilergebnisplan 2021

04.271.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.098,83	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	35.098,83	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
446110	Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.098,83	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.139,85	297.500	202.700	123.900	60.000	141.200
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.392,17	240.000	145.000	65.000	0	80.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.780,34	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	4.967,34	7.500	7.700	7.900	8.000	8.200
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	108.454,89	109.500	135.500	135.500	130.500	130.500
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	108.454,89	109.500	135.500	135.500	130.500	130.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	238.693,57	442.100	373.300	294.500	225.600	306.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.594,74	-406.900	-338.100	-259.300	-190.400	-271.600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.594,74	-406.900	-338.100	-259.300	-190.400	-271.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-203.594,74	-406.900	-338.100	-259.300	-190.400	-271.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.281,54	-2.089	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.281,54	-2.089	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.876,28	-408.989	-341.093	-262.293	-193.393	-274.593
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.876,28	-408.989	-341.093	-262.293	-193.393	-274.593

Teilergebnisplan 2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04.271.01.0	Volkshochschule	-209.876,28	-408.989	-341.093	-262.293	-193.393	-274.593

Teilfinanzplan 2021

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.536,04	297.500	202.700	0	123.900	60.000	141.200
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.285,41	240.000	145.000	0	65.000	0	80.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.300,97	50.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	5.949,66	7.500	7.700	0	7.900	8.000	8.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	108.521,16	109.500	135.500	0	135.500	130.500	130.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	108.521,16	109.500	135.500	0	135.500	130.500	130.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.057,20	407.000	338.200	0	259.400	190.500	271.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.057,20	-406.900	-338.100	0	-259.300	-190.400	-271.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	102.751,03	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	102.751,03	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen
Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	102.751,03	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-102.751,03	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500003									
Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.751,03	0	0	0	0	0	0	105.251	105.251
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	102.751,03	0	0	0	0	0	0	105.251	105.251
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-102.751,03	0	0	0	0	0	0	-105.251	-105.251

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
04.271.01.0	Volkshochschule	-102.751,03	0	0	0	0	0	0	-105.251	-105.251

Produkt

04.272.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

verantwortlich

Rath, Nadine

Beschreibung

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

Aufgabe der Stadtbücherei ist die Beschaffung, Bereitstellung incl. Fernleihe, Erschließung und Vermittlung von (digitalen) Informationen einschließlich fachlicher Beratung, die Stadtbücherei ist der Digitalen Bibliothek NRW und dem Deutschen Leihverkehr angeschlossen.

Weiterhin werden regelmäßig auch besondere Projekte durchgeführt, um die Stadtbücherei potentiellen Nutzerinnen und 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, Erwachsenenengruppen 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
 Nutzerinnen und Nutzer
 Besucherinnen und 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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	9,86	10,97	8,27	9,54	9,33	9,11

Teilergebnisplan 2021

04.272.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	9.746,33	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.246,33	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.997,50	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	432100 Benutzungsgebühren	10.997,50	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,80	500	500	500	500	500
	441100 Mieten und Pachten	359,80	400	400	400	400	400
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	366,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.099,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.000
	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	99,65	100	100	100	100	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.909,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	456200 Säumniszuschläge	4.909,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.479,18	33.800	32.700	32.700	32.700	32.600
11 -	Personalaufwendungen	224.199,67	213.873	241.290	247.400	253.600	260.000
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	170.052,14	163.590	180.300	184.800	189.400	194.100
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	4.200,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.324,99	12.650	13.930	14.300	14.700	15.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.940,46	33.420	36.860	37.800	38.700	39.700
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.682,08	13	6.000	6.200	6.400	6.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.022,70	70.020	130.400	71.600	72.800	74.000
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.747,28	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	801,25	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.621,50	6.320	6.500	6.500	6.500	6.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.852,67	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.315,27	15.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.075,29	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	239,98	1.600	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,05	1.280	1.330	1.330	1.330	1.330
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	451,60	650	700	700	700	700
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	113,45	180	180	180	180	180
17 =	Ordentliche Aufwendungen	292.102,69	300.573	387.820	335.130	342.530	350.130
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.623,51	-266.773	-355.120	-302.430	-309.830	-317.530
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

Teilergebnisplan 2021

04.272.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.623,51	-266.773	-355.120	-302.430	-309.830	-317.530
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-262.623,51	-266.773	-355.120	-302.430	-309.830	-317.530
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.017,28	-7.566	-7.792	-7.792	-7.792	-7.792
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.017,28	-7.566	-7.792	-7.792	-7.792	-7.792
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.640,79	-274.339	-362.912	-310.222	-317.622	-325.322
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-269.640,79	-274.339	-362.912	-310.222	-317.622	-325.322

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.272.01.0	Bücherei	-269.640,79	-274.339	-362.912	-310.222	-317.622	-325.322

Teilfinanzplan 2021

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.997,50	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.997,50	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,80	500	500	0	500	500	500
641100	Mieten und Pachten	359,80	400	400	0	400	400	400
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	366,00	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.000
648000	Erstattungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.856,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
656200	Säumniszuschläge	4.856,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.080,00	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.100
10 -	Personalauszahlungen	224.199,67	213.873	241.290	0	247.400	253.600	260.000
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	170.052,14	163.590	180.300	0	184.800	189.400	194.100
701900	Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.324,99	12.650	13.930	0	14.300	14.700	15.100
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.940,46	33.420	36.860	0	37.800	38.700	39.700
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.682,08	13	6.000	0	6.200	6.400	6.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.704,78	70.020	130.400	0	71.600	72.800	74.000
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.014,74	30.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.283,13	7.700	7.900	0	8.100	8.300	8.500
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.621,50	6.320	6.500	0	6.500	6.500	6.500
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.785,41	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	805,05	1.280	1.330	0	1.330	1.330	1.330
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	450	450	0	450	450	450
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	691,60	650	700	0	700	700	700

Teilfinanzplan 2021

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.272 Büchereien
Produkt 04.272.01 Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	113,45	180	180	0	180	180	180
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.709,50	285.173	373.020	0	320.330	327.730	335.330
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.629,50	-261.973	-349.820	0	-297.130	-304.530	-312.230
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239,98	1.600	500	0	500	500	500
681100	Investitionszuwendungen vom Land	239,98	1.600	500	0	500	500	500
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	239,98	1.600	500	0	500	500	500
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.135,96	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	895,98	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	239,98	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.135,96	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-895,98	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>		1.136	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	46.971	56.571
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	896	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	35.592	45.192
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	240	0	0	0	0	0	0	11.380	11.380
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.136	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-46.971	-56.571

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
04.272.01.0	Bücherei	-1.135,96	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-46.971	-56.571

Produkt**04.281.01**

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

verantwortlich

Rath, Nadine

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
2019	2020	2021	2022	2023	2024

0,03	5,36	2,51	6,88	7,48	0,00
------	------	------	------	------	------

Teilergebnisplan 2021

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,79	5.000	5.000	5.000	5.000	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	15,79	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15,79	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.532,66	68.700	168.900	42.100	43.300	44.500
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.450,76	25.000	125.000	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.301,92	33.000	30.000	31.000	32.000	33.000
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	5.779,98	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	500	500	500
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.247,08	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.247,08	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
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	60,00	7.100	7.100	7.100	100	100
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	0	0
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	42.139,74	87.300	189.500	62.700	56.900	58.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.123,95	-82.300	-184.500	-57.700	-51.900	-58.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.123,95	-82.300	-184.500	-57.700	-51.900	-58.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.123,95	-82.300	-184.500	-57.700	-51.900	-58.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.608,91	-5.986	-9.954	-9.954	-9.954	-9.954

Teilergebnisplan 2021

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.608,91	-5.986	-9.954	-9.954	-9.954	-9.954
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.732,86	-88.286	-194.454	-67.654	-61.854	-68.054
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.732,86	-88.286	-194.454	-67.654	-61.854	-68.054

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.281.01.0	Heimatspflege	-56.732,86	-88.286	-194.454	-67.654	-61.854	-68.054

Teilfinanzplan 2021

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.643,28	68.700	168.900	0	42.100	43.300	44.500
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.450,76	25.000	125.000	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.225,95	33.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	4.966,57	10.200	10.400	0	10.600	10.800	11.000
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	3.941,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.941,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	60,00	7.100	7.100	0	7.100	100	100
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	0	0
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.644,28	78.100	178.300	0	51.500	45.700	46.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.644,28	-73.100	-173.300	0	-46.500	-40.700	-46.900
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	300,00	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

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.061,08	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.061,08	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.061,08	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.761,08	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	0	300	300
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0	0	300	300
Summe der investiven Auszahlungen	2.061	0	0	0	0	0	0	2.061	2.061
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.061	0	0	0	0	0	0	2.061	2.061
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.761	0	0	0	0	0	0	-1.761	-1.761

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
04.281.01.0	Heimatpflege	-1.761,08	0	0	0	0	0	0	-1.761	-1.761