

Teilhaushalte Produktbe- reich

04

**Kultur und Wis-
senschaft**

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
2020	2021	2022	2023	2024	2025
12,07	9,67	10,62	10,63	11,76	11,46

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	143.120,64	156.100	155.600	150.600	150.600	150.600
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	6.740,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	131.380,43	131.100	130.600	130.600	130.600	130.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.170,73	12.600	15.100	15.100	15.100	15.100
432100 Benutzungsgebühren	9.170,73	12.600	15.100	15.100	15.100	15.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.229,91	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
441100 Mieten und Pachten	12.473,63	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	756,28	600	600	600	600	600
446110 Ersatz für Schäden	0,00	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215,05	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.991,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	223,38	850	850	850	850	850
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.302,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456200 Säumniszuschläge	3.302,30	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	172.038,63	193.850	195.850	190.850	190.850	190.850
11 - Personalaufwendungen	388.632,55	422.400	395.890	405.900	416.000	426.300
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	300.192,26	320.570	302.780	310.300	318.100	326.100
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	4.165,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.693,96	25.190	22.670	23.300	23.800	24.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	59.911,95	66.440	64.540	66.300	68.000	69.700
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.669,38	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.352,71	685.200	549.000	519.400	339.700	415.100
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.921,71	402.000	265.000	225.000	35.000	100.000
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.038,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.927,26	185.500	185.500	195.000	204.500	214.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	25.810,23	39.700	40.500	41.400	42.200	43.100
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.087,90	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.210,43	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.856,55	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184.554,63	211.750	210.200	210.200	210.200	210.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	183.778,59	211.250	210.200	210.200	210.200	210.200
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	776,04	500	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	515.862,00	634.320	633.320	612.320	608.320	565.820
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	464.393,00	581.500	580.500	559.500	555.500	555.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.469,00	52.820	52.820	52.820	52.820	10.320
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.478,85	8.895	9.395	1.895	1.895	1.895
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	835	835	835	835	835
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	500	0	0	0
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	85,04	80	80	80	80	80

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.093,60	7.700	7.700	700	700	700
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.240,21	0	0	0	0	0
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	280	280	280	280	280
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.373.880,74	1.962.565	1.797.805	1.749.715	1.576.115	1.619.315
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.201.842,11	-1.768.715	-1.601.955	-1.558.865	-1.385.265	-1.428.465
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)	-1.201.842,11	-1.768.715	-1.601.955	-1.558.865	-1.385.265	-1.428.465
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	591100 außerordentliche Aufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.500,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.203.342,11	-1.768.715	-1.601.955	-1.558.865	-1.385.265	-1.428.465
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.038,43	-42.695	-46.510	-46.510	-46.510	-46.510
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.038,43	-42.695	-46.510	-46.510	-46.510	-46.510
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.254.380,54	-1.811.410	-1.648.465	-1.605.375	-1.431.775	-1.474.975
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.254.380,54	-1.811.410	-1.648.465	-1.605.375	-1.431.775	-1.474.975

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-188.864,34	-215.876	-227.181	-306.761	-211.461	-216.161
04.261	Theater	-99.829,55	-139.804	-127.221	-129.781	-132.181	-92.181
04.262	Musikpflege	-22.738,32	-108.404	-78.487	-109.787	-80.987	-82.287
04.263	Musikschulen	-358.104,05	-448.867	-447.812	-431.812	-427.812	-427.812
04.271	Volkshochschulen	-256.259,46	-341.093	-259.639	-246.739	-213.939	-281.139
04.272	Büchereien	-280.196,12	-362.912	-335.467	-283.137	-290.837	-298.637
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-48.388,70	-194.454	-172.658	-97.358	-74.558	-76.758

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	11.740,21	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.740,21	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	9.170,73	12.600	15.100	0	15.100	15.100	15.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.170,73	12.600	15.100	0	15.100	15.100	15.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.129,91	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
641100 Mieten und Pachten	11.373,63	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	756,28	600	600	0	600	600	600
646110 Ersatz für Schäden	0,00	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.417,90	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
648000 Erstattungen vom Bund	2.991,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	426,23	850	850	0	850	850	850
07 + Sonstige Einzahlungen	3.423,91	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
656200 Säumniszuschläge	3.305,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,61	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.882,66	62.750	65.250	0	60.250	60.250	60.250
10 - Personalauszahlungen	388.632,55	422.400	395.890	0	405.900	416.000	426.300
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	300.192,26	320.570	302.780	0	310.300	318.100	326.100
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.165,00	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.693,96	25.190	22.670	0	23.300	23.800	24.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	59.911,95	66.440	64.540	0	66.300	68.000	69.700
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.669,38	6.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.200,05	685.200	549.000	0	519.400	339.700	415.100
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.921,71	402.000	265.000	0	225.000	35.000	100.000
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.038,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.111,15	185.500	185.500	0	195.000	204.500	214.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	27.134,06	39.700	40.500	0	41.400	42.200	43.100
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.087,90	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.295,68	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.110,92	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	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	515.216,89	634.320	633.320	0	612.320	608.320	565.820
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	463.687,89	581.500	580.500	0	559.500	555.500	555.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.529,00	52.820	52.820	0	52.820	52.820	10.320
15 - Sonstige Auszahlungen	12.978,85	8.895	9.395	0	1.895	1.895	1.895
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	835	835	0	835	835	835
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	500	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	85,04	80	80	0	80	80	80
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.093,60	7.700	7.700	0	700	700	700
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	7.740,21	0	0	0	0	0	0
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	280	280	0	280	280	280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.028,34	1.750.815	1.587.605	0	1.539.515	1.365.915	1.409.115
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.158.145,68	-1.688.065	-1.522.355	0	-1.479.265	-1.305.665	-1.348.865
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776,04	500	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	776,04	500	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)	776,04	500	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	20.281,81	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	20.281,81	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	972,98	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	497,87	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	475,11	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)	21.254,79	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-20.478,75	-1.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
Maßnahme: 65-201500003									
Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.281,81	0	0	0	0	0	0	125.533	105.251
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	20.281,81	0	0	0	0	0	0	125.533	105.251
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.281,81	0	0	0	0	0	0	-125.533	-105.251

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
Summe der investiven Auszahlungen	972,98	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	49.508	68.633
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	497,87	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	35.592	55.192
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	475,11	0	0	0	0	0	0	11.855	11.380
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.061	2.061
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-972,98	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-49.208	-68.333

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
		1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR										
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
04.261	Theater	-497,87	0	0	0	0	0	0	0	0
04.271	Volkshochschulen	-20.281,81	0	0	0	0	0	0	-125.533	-105.251
04.272	Büchereien	-475,11	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-47.447	-56.571
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0,00	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
Einwohnerinnen und Einwohner
externe Benutzer
Institutionen
Einrichtungen

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
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,36	0,23	0,22	0,16	0,24	0,23

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	680,25	500	500	500	500	500
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	680,25	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
10 = Ordentliche Erträge	680,25	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	136.522,91	133.370	138.620	142.100	145.700	149.300
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	107.788,98	103.110	107.540	110.200	113.000	115.800
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	7.958,04	8.380	8.390	8.600	8.800	9.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.775,89	21.880	22.690	23.300	23.900	24.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.684,05	51.300	54.400	130.500	31.600	32.700
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.000	25.000	100.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.637,12	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	686,38	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.087,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	272,65	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	4.710,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.710,00	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	179.419,18	214.975	223.325	302.905	207.605	212.305
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.738,93	-214.475	-222.825	-302.405	-207.105	-211.805
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)	-178.738,93	-214.475	-222.825	-302.405	-207.105	-211.805
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)	-178.738,93	-214.475	-222.825	-302.405	-207.105	-211.805
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.125,41	-1.401	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.125,41	-1.401	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.864,34	-215.876	-227.181	-306.761	-211.461	-216.161
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-188.864,34	-215.876	-227.181	-306.761	-211.461	-216.161

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-188.864,34	-215.876	-227.181	-306.761	-211.461	-216.161

Teilfinanzplan 2022

04.252.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	680,25	500	500	0	500	500	500
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	680,25	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	680,25	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	136.522,91	133.370	138.620	0	142.100	145.700	149.300
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	107.788,98	103.110	107.540	0	110.200	113.000	115.800
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.958,04	8.380	8.390	0	8.600	8.800	9.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.775,89	21.880	22.690	0	23.300	23.900	24.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.926,51	51.300	54.400	0	130.500	31.600	32.700
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.000	25.000	0	100.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.953,09	10.000	10.000	0	11.000	12.000	13.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	686,38	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.087,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	199,14	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	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	4.710,00	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.420
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.710,00	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	153.159,42	189.475	197.825	0	277.405	182.105	186.805
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.479,17	-188.975	-197.325	0	-276.905	-181.605	-186.305
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 2022

04.252.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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

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	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Produkt

04.261.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

verantwortlich

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
 Institutionen
 Vereine
 Verbände

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	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
47,76	44,56	46,90	46,40	45,95	54,93

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	86.752,77	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	86.752,77	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	4.500,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
441100 Mieten und Pachten	4.500,00	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	0,00	750	750	750	750	750
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	750	750	750	750	750
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	91.252,77	112.350	112.350	112.350	112.350	112.350
11 - Personalaufwendungen	11.592,78	23.870	12.840	13.200	13.600	14.000
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.042,79	18.580	9.970	10.200	10.500	10.800
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	694,58	1.440	770	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.855,41	3.850	2.100	2.200	2.300	2.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.965,35	88.200	88.300	90.500	92.500	94.600
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	37.090,38	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.374,97	5.700	5.800	6.000	6.000	6.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.756,92	86.450	86.800	86.800	86.800	86.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	86.455,99	86.450	86.800	86.800	86.800	86.800
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,93	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	42.500,00	42.500	42.500	42.500	42.500	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.500,00	42.500	42.500	42.500	42.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,04	80	80	80	80	80
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	85,04	80	80	80	80	80
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.900,09	241.100	230.520	233.080	235.480	195.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.647,32	-128.750	-118.170	-120.730	-123.130	-83.130
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)	-93.647,32	-128.750	-118.170	-120.730	-123.130	-83.130
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-93.647,32	-128.750	-118.170	-120.730	-123.130	-83.130
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.182,23	-11.054	-9.051	-9.051	-9.051	-9.051
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-6.182,23</i>	<i>-11.054</i>	<i>-9.051</i>	<i>-9.051</i>	<i>-9.051</i>	<i>-9.051</i>
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.829,55	-139.804	-127.221	-129.781	-132.181	-92.181
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.829,55	-139.804	-127.221	-129.781	-132.181	-92.181

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
04.261.01.0	Theater	-99.829,55	-139.804	-127.221	-129.781	-132.181	-92.181

Teilfinanzplan 2022

04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Theater
Produkt 04.261.01 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	3.000,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
641100 Mieten und Pachten	3.000,00	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	209,00	750	750	0	750	750	750
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	209,00	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	3.209,00	25.850	25.850	0	25.850	25.850	25.850
10 - Personalauszahlungen	11.592,78	23.870	12.840	0	13.200	13.600	14.000
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.042,79	18.580	9.970	0	10.200	10.500	10.800
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	694,58	1.440	770	0	800	800	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.855,41	3.850	2.100	0	2.200	2.300	2.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.588,22	88.200	88.300	0	90.500	92.500	94.600
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	33.713,25	60.000	60.000	0	62.000	64.000	66.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.374,97	5.700	5.800	0	6.000	6.000	6.100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	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	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.500,00	42.500	42.500	0	42.500	42.500	0
15 - Sonstige Auszahlungen	85,04	80	80	0	80	80	80
742200 Mieten und Pachten	85,04	80	80	0	80	80	80
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.766,04	154.650	143.720	0	146.280	148.680	108.680
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.557,04	-128.800	-117.870	0	-120.430	-122.830	-82.830
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,93	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	300,93	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Theater
Produkt 04.261.01 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	300,93	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	497,87	0	0	0	0	0	0
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	497,87	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)	497,87	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-196,94	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	497,87	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	497,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-497,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
		1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
		in EUR								
04.261.01.0	Theater	-497,87	0	0	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

Institutionen

Vereine

Verbände

Ziele

Kulturelle Veranstaltungen in Steinfurt unterstützen und aufrecht erhalten.

Die Attraktivität der Stadt erhöhen.

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
25,36	6,95	9,35	6,87	9,09	8,96

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	7.725,45	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
441100 Mieten und Pachten	7.725,45	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
10 = Ordentliche Erträge	7.725,45	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11 - Personalaufwendungen	11.592,78	23.870	27.000	27.700	28.300	29.000
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.042,79	18.580	21.000	21.500	22.000	22.600
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	694,58	1.440	770	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.855,41	3.850	5.230	5.400	5.500	5.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,63	43.700	13.700	44.300	14.900	15.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	0	30.000	0	0
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.038,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,00	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.150,62	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.150,62	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
15 - Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.443,03	109.870	83.000	114.300	85.500	86.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.717,58	-101.770	-74.900	-106.200	-77.400	-78.700
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)	-21.717,58	-101.770	-74.900	-106.200	-77.400	-78.700
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)	-21.717,58	-101.770	-74.900	-106.200	-77.400	-78.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020,74	-6.634	-3.587	-3.587	-3.587	-3.587
581100 Aufwendungen aus internen	-1.020,74	-6.634	-3.587	-3.587	-3.587	-3.587

Teilergebnisplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.738,32	-108.404	-78.487	-109.787	-80.987	-82.287
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.738,32	-108.404	-78.487	-109.787	-80.987	-82.287

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
04.262.01.0	Musikpflege	-22.738,32	-108.404	-78.487	-109.787	-80.987	-82.287

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	8.125,45	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
641100 Mieten und Pachten	8.125,45	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	8.125,45	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
10 - Personalauszahlungen	11.592,78	23.870	27.000	0	27.700	28.300	29.000
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.042,79	18.580	21.000	0	21.500	22.000	22.600
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	694,58	1.440	770	0	800	800	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.855,41	3.850	5.230	0	5.400	5.500	5.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,39	43.700	13.700	0	44.300	14.900	15.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.038,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,00	5.500	5.500	0	6.000	6.500	7.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	158,76	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	3.660,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.660,00	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	16.511,17	71.170	44.300	0	75.600	46.800	48.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.385,72	-63.070	-36.200	0	-67.500	-38.700	-40.000
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							

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	355.589,26	446.000	445.000	429.000	425.000	425.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	355.589,26	446.000	445.000	429.000	425.000	425.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.589,26	446.000	445.000	429.000	425.000	425.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.589,26	-446.000	-445.000	-429.000	-425.000	-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)	-355.589,26	-446.000	-445.000	-429.000	-425.000	-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)	-355.589,26	-446.000	-445.000	-429.000	-425.000	-425.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.514,79	-2.867	-2.812	-2.812	-2.812	-2.812
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.514,79	-2.867	-2.812	-2.812	-2.812	-2.812
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.104,05	-448.867	-447.812	-431.812	-427.812	-427.812
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-358.104,05	-448.867	-447.812	-431.812	-427.812	-427.812

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
04.263.01.0	Musikschule	-358.104,05	-448.867	-447.812	-431.812	-427.812	-427.812

Teilfinanzplan 2022

04.263.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	355.589,26	446.000	445.000	0	429.000	425.000	425.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	355.589,26	446.000	445.000	0	429.000	425.000	425.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.589,26	446.000	445.000	0	429.000	425.000	425.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.589,26	-446.000	-445.000	0	-429.000	-425.000	-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

Zweckverbandsversammlung
 Vorstandsvorsteher
 Bürgerinnen und Bürger
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Interessenten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ausreichenden Weiterbildungsangebotes in der Stadt Steinfurt

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
12,05	9,35	11,94	12,48	14,13	11,13

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.098,83	35.200	35.200	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	136.723,17	202.700	117.900	110.000	77.200	144.400
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.921,71	145.000	60.000	50.000	15.000	80.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.507,12	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	8.294,34	7.700	7.900	8.000	8.200	8.400
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	108.803,74	135.500	135.500	130.500	130.500	130.500
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	108.803,74	135.500	135.500	130.500	130.500	130.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.625,74	373.300	288.500	275.600	242.800	310.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.526,91	-338.100	-253.300	-240.400	-207.600	-274.800
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)	-245.526,91	-338.100	-253.300	-240.400	-207.600	-274.800
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)	-245.526,91	-338.100	-253.300	-240.400	-207.600	-274.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.732,55	-2.993	-6.339	-6.339	-6.339	-6.339
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.732,55	-2.993	-6.339	-6.339	-6.339	-6.339
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.259,46	-341.093	-259.639	-246.739	-213.939	-281.139
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256.259,46	-341.093	-259.639	-246.739	-213.939	-281.139

Teilergebnisplan 2022**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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
04.271.01.0	Volkshochschule	-256.259,46	-341.093	-259.639	-246.739	-213.939	-281.139

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	135.356,49	202.700	117.900	0	110.000	77.200	144.400
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.921,71	145.000	60.000	0	50.000	15.000	80.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.005,66	50.000	50.000	0	52.000	54.000	56.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.429,12	7.700	7.900	0	8.000	8.200	8.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	108.098,63	135.500	135.500	0	130.500	130.500	130.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	108.098,63	135.500	135.500	0	130.500	130.500	130.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.455,12	338.200	253.400	0	240.500	207.700	274.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.455,12	-338.100	-253.300	0	-240.400	-207.600	-274.800
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	20.281,81	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	20.281,81	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 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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)	20.281,81	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-20.281,81	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszh-
	in EUR								
Maßnahme: 65-201500003									
Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.281,81	0	0	0	0	0	0	125.533	105.251
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	20.281,81	0	0	0	0	0	0	125.533	105.251
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.281,81	0	0	0	0	0	0	-125.533	-105.251

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
									stellt	-auszh-
		in EUR								
04.271.01.0	Volkshochschule	-20.281,81	0	0	0	0	0	0	-125.533	-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, 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
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Nutzerinnen und Nutzer
 Besucherinnen und Besucher

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	10,37	8,27	9,37	10,92	10,66	10,41

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	16.221,67	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	6.740,21	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.481,46	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.170,73	12.600	15.100	15.100	15.100	15.100
432100 Benutzungsgebühren	9.170,73	12.600	15.100	15.100	15.100	15.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,21	500	500	500	500	500
441100 Mieten und Pachten	248,18	400	400	400	400	400
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	76,03	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215,05	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.991,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	223,38	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.302,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456200 Säumniszuschläge	3.302,30	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	32.233,96	32.700	34.700	34.700	34.700	34.700
11 - Personalaufwendungen	228.924,08	241.290	217.430	222.900	228.400	234.000
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	174.317,70	180.300	164.270	168.400	172.600	176.900
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	4.165,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.346,76	13.930	12.740	13.100	13.400	13.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.425,24	36.860	34.520	35.400	36.300	37.200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.669,38	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.354,47	130.400	130.600	72.800	75.000	77.200
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.199,92	30.000	30.000	32.000	34.000	36.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	6.360,22	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.937,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.856,55	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.860,04	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.384,93	14.300	14.900	14.900	14.900	14.900
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	475,11	500	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.333,81	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	93,60	700	700	700	700	700
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.240,21	0	0	0	0	0
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	180	180	180	180	180
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.472,40	387.820	364.260	311.930	319.630	327.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.238,44	-355.120	-329.560	-277.230	-284.930	-292.730
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.238,44	-355.120	-329.560	-277.230	-284.930	-292.730
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen <i>591100 außerordentliche Aufwendungen</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.500,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-276.738,44	-355.120	-329.560	-277.230	-284.930	-292.730
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.457,68 <i>-3.457,68</i>	-7.792 <i>-7.792</i>	-5.907 <i>-5.907</i>	-5.907 <i>-5.907</i>	-5.907 <i>-5.907</i>	-5.907 <i>-5.907</i>
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.196,12	-362.912	-335.467	-283.137	-290.837	-298.637
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-280.196,12	-362.912	-335.467	-283.137	-290.837	-298.637

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
04.272.01.0	Bücherei	-280.196,12	-362.912	-335.467	-283.137	-290.837	-298.637

Teilfinanzplan 2022

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	6.740,21	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.740,21	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.170,73	12.600	15.100	0	15.100	15.100	15.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.170,73	12.600	15.100	0	15.100	15.100	15.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,21	500	500	0	500	500	500
641100 Mieten und Pachten	248,18	400	400	0	400	400	400
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	76,03	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.208,90	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
648000 Erstattungen vom Bund	2.991,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	217,23	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	3.423,91	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
656200 Säumniszuschläge	3.305,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,61	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.867,96	23.200	25.700	0	25.700	25.700	25.700
10 - Personalauszahlungen	228.924,08	241.290	217.430	0	222.900	228.400	234.000
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	174.317,70	180.300	164.270	0	168.400	172.600	176.900
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.165,00	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.346,76	13.930	12.740	0	13.100	13.400	13.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.425,24	36.860	34.520	0	35.400	36.300	37.200
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.669,38	6.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.481,88	130.400	130.600	0	72.800	75.000	77.200
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.429,31	30.000	30.000	0	32.000	34.000	36.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.003,87	7.900	8.100	0	8.300	8.500	8.700
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.937,78	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.110,92	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	7.833,81	1.330	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	93,60	700	700	0	700	700	700

Teilfinanzplan 2022

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	7.740,21	0	0	0	0	0	0
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	180	180	0	180	180	180
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.239,77	373.020	349.360	0	297.030	304.730	312.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.371,81	-349.820	-323.660	0	-271.330	-279.030	-286.830
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + <i>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	475,11	500	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	475,11	500	0	0	0	0	0
19 + <i>aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + <i>aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + <i>aus Beiträgen u.ä. Entgelten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	475,11	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - <i>für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - <i>für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - <i>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>	475,11	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>	475,11	0	0	0	0	0	0
27 - <i>für den Erwerb von Finanzanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - <i>von aktivierbaren Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	475,11	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszh-
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	475,11	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	47.447	56.571
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	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	475,11	0	0	0	0	0	0	11.855	11.380
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-475,11	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-47.447	-56.571

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
		1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszh-
		in EUR								
04.272.01.0	Bücherei	-475,11	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-47.447	-56.571

Produkt**04.281.01**

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

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
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Gruppen
 Vereine
 Verbände

Ziele

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

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025

9,45	2,51	2,81	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	5.047,37	5.000	5.000	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47,37	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.047,37	5.000	5.000	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	21.526,04	168.900	144.100	71.300	48.500	50.700
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.000	100.000	25.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.431,72	30.000	30.000	32.000	34.000	36.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	4.094,32	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	500	500	500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.186,00	11.200	9.200	9.200	9.200	9.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.186,00	11.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15 - Transferaufwendungen	659,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	659,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.060,00	7.100	7.600	100	100	100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	500	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00	7.000	7.000	0	0	0
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.431,04	189.500	163.200	82.900	60.100	62.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.383,67	-184.500	-158.200	-82.900	-60.100	-62.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.383,67	-184.500	-158.200	-82.900	-60.100	-62.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.383,67	-184.500	-158.200	-82.900	-60.100	-62.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.005,03	-9.954	-14.458	-14.458	-14.458	-14.458
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-17.005,03	-9.954	-14.458	-14.458	-14.458	-14.458
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.388,70	-194.454	-172.658	-97.358	-74.558	-76.758
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.388,70	-194.454	-172.658	-97.358	-74.558	-76.758

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
04.281.01.0	Heimatpflege	-48.388,70	-194.454	-172.658	-97.358	-74.558	-76.758

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	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	5.000,00	5.000	5.000	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	33.588,56	168.900	144.100	0	71.300	48.500	50.700
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.000	100.000	0	25.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.948,84	30.000	30.000	0	32.000	34.000	36.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.639,72	10.400	10.600	0	10.800	11.000	11.200
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	5.060,00	7.100	7.600	0	100	100	100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	500	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00	7.000	7.000	0	0	0	0
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.307,56	178.300	154.000	0	73.700	50.900	53.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.307,56	-173.300	-149.000	0	-73.700	-50.900	-53.100
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

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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

Teilfinanzplan 2022

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	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300	300
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.061	2.061
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.061	2.061
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.761	-1.761

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025			
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
04.281.01.0	Heimatpflege	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.761	-1.761