

Teilergebnisplan 2017

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	186.756,60	174.010	189.200	184.160	184.160	184.010
03 + Sonstige Transfererträge	9.348,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.665,95	542.000	554.000	554.000	554.000	554.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339,77	600	600	600	600	600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.000,60	327.990	348.388	348.388	348.388	348.388
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.016,22	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.072.127,44	1.088.100	1.135.688	1.130.648	1.130.648	1.130.498
11 - Personalaufwendungen	1.989.514,80	2.005.435	2.081.577	2.081.577	2.081.577	2.081.577
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.423,22	103.600	104.300	103.600	103.600	103.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.708,91	9.720	9.435	9.265	7.525	6.105
15 - Transferaufwendungen	1.397.236,64	1.399.760	1.393.260	1.561.507	1.413.158	1.412.125
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.949,03	116.480	134.180	123.680	123.680	123.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.816.832,60	3.634.995	3.722.752	3.879.629	3.729.540	3.727.087
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.744.705,16	-2.546.895	-2.587.064	-2.748.981	-2.598.892	-2.596.589
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)	-2.744.705,16	-2.546.895	-2.587.064	-2.748.981	-2.598.892	-2.596.589
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)	-2.744.705,16	-2.546.895	-2.587.064	-2.748.981	-2.598.892	-2.596.589
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.768,49	331.682	355.828	355.828	355.828	355.828
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.079.473,65	-2.878.577	-2.942.892	-3.104.809	-2.954.720	-2.952.417
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-16,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**04****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	185.612,07	173.500	188.000	0	183.000	183.000	183.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.348,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.587,59	542.000	554.000	0	554.000	554.000	554.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339,77	600	600	0	600	600	600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.615,93	327.990	348.388	0	348.388	348.388	348.388
07 + Sonstige Einzahlungen	15.576,43	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.080,09	1.087.590	1.134.488	0	1.129.488	1.129.488	1.129.488
10 - Personalauszahlungen	1.961.321,43	1.978.911	2.051.953	0	2.051.953	2.051.953	2.051.953
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.360,26	103.600	104.300	0	103.600	103.600	103.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.397.236,64	1.399.760	1.393.260	0	1.561.507	1.413.158	1.412.125
15 - Sonstige Auszahlungen	312.449,76	116.480	134.180	0	123.680	123.680	123.680
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.778.368,09	3.598.751	3.683.693	0	3.840.740	3.692.391	3.691.358
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.737.288,00	-2.511.161	-2.549.205	0	-2.711.252	-2.562.903	-2.561.870
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.876,00	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	8.998,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	17.874,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	24.916,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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)	24.916,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.041,97	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
04.01	Kulturförderung	1,38	1,38	1,38
04.02	Kulturelle Einrichtungen	23,38	22,69	23,38
Stellen Produktbereich 04 insgesamt		24,76	24,07	24,76

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung
Produkt	04.01.02	rock'n' popmuseum GmbH

verantwortlich

Albers, Thomas (Geschäftsführer)

Beschreibung

Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Ausstellung sowie eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten Vorhaben und Aktivitäten, insbesondere durch Ausstellungen einschließlich Wechselausstellungen u.a. von Bildern, Fotografien, Musikinstrumenten und ähnlichen Exponaten; Erwerb diverser Exponate für Ausstellungszwecke; Vortragsveranstaltungen, musikalische Veranstaltungen, Lesungen, Tagungen und Konferenzen für Fachteilnehmer und die allgemeine Öffentlichkeit; Workshops und Seminare im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit sowie Erwachsenenbildung und Bildungsreisen

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Rock- und Popmuseum GmbH

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Strategische Ziele

- 1 Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte.
- 2 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses
- 3 Akquirierung von Sponsoren
- 4 Fortschreibung des Kultur-Portals

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Realisierung und Finanzierung der geplanten Umbaumaßnahmen für die Dauerausstellung bis zum Jahresende 2017
- 1.2 Organisation und Durchführung kleinerer Wechselausstellungen zur Erhaltung der Attraktivität des Museums während der Umbauplanungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Abschluss der Umbaumaßnahmen für die Dauerausstellung	31.12.2017

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Besucher/innen	39.500	45.000	41.000	43.000
Sonderveranstaltungen	21	69	73	53

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-19,17 €	-22,76 €	-18,61 €	-18,59 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-20,22 €	-26,82 €	-21,94 €	-21,05 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalaufwand der rock'n popmuseum GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals der Kernverwaltung an die Gesellschaft unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die Erstattung der Personalkosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Die tariflich Beschäftigten der rock'n popmuseum GmbH werden im Stellenplan der Gesellschaft geführt. Eine Beamtenstelle wird anteilig im Stellenplan der Stadt Gronau berücksichtigt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die rock'n popmuseum GmbH.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

15 Transferaufwendungen

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2017 auf einen Betrag in Höhe von 825.000 €uro belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2017 verwiesen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549600 Für Neuinvestitionen in die Dauerausstellung im UG u.a. Beamer, Server und Rechner werden im Investitionsplan 2017 insgesamt 60 T€ benötigt. Weitere 20 TE pauschaler Ansatz sind für Ersatzbeschaffungen in der Verwaltung eingeplant. Die Gesellschaft hat aufgrund der vollständig durch Dritte finanzierten Anlagegüter (d.h. Abschreibungen werden gleichhohe Sonderposten gegengerechnet) keine Möglichkeit, Liquidität zur Anschaffung von neuen Vermögensgegenständen selber aufzubauen und müsste diese über Kredite finanzieren.

Teilergebnisplan 2017**04.01.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung
Produkt: 04.01.02 rock`n`popmuseum GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.840,51	47.065	50.118	50.118	50.118	50.118
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	47.840,51	47.065	50.118	50.118	50.118	50.118
10 = Ordentliche Erträge	47.840,51	47.065	50.118	50.118	50.118	50.118
11 - Personalaufwendungen	48.064,60	47.065	50.118	50.118	50.118	50.118
501100 Bezüge der Beamten	31.558,83	32.231	33.818	33.818	33.818	33.818
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.566,98	1.572	1.488	1.488	1.488	1.488
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.887,81	10.410	11.802	11.802	11.802	11.802
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.050,98	2.852	3.010	3.010	3.010	3.010
15 - Transferaufwendungen	829.500,00	829.500	825.000	968.247	832.898	822.865
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	829.500,00	829.500	825.000	968.247	832.898	822.865
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.000,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	270.000,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.147.564,60	946.565	955.118	1.098.365	963.016	952.983
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.099.724,09	-899.500	-905.000	-1.048.247	-912.898	-902.865
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.099.724,09	-899.500	-905.000	-1.048.247	-912.898	-902.865
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)	-1.099.724,09	-899.500	-905.000	-1.048.247	-912.898	-902.865
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.099.724,09	-899.500	-905.000	-1.048.247	-912.898	-902.865
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**04.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung
Produkt 04.01.02 rock`n`popmuseum GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.840,51	47.065	50.118	0	50.118	50.118	50.118
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	47.840,51	47.065	50.118	0	50.118	50.118	50.118
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.840,51	47.065	50.118	0	50.118	50.118	50.118
10 - Personalauszahlungen	33.163,20	33.803	35.306	0	35.306	35.306	35.306
701100 Dienstaussahlungen Beamte	31.596,22	32.231	33.818	0	33.818	33.818	33.818
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.566,98	1.572	1.488	0	1.488	1.488	1.488
14 - Transferauszahlungen	829.500,00	829.500	825.000	0	968.247	832.898	822.865
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	829.500,00	829.500	825.000	0	968.247	832.898	822.865
15 - Sonstige Auszahlungen	270.000,00	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	270.000,00	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.663,20	933.303	940.306	0	1.083.553	948.204	938.171
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.822,69	-886.238	-890.188	0	-1.033.435	-898.086	-888.053
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.998,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	8.998,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	8.998,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	8.998,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung
Produkt	04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH

verantwortlich

Albers, Thomas (Geschäftsführer)

Beschreibung

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten, insbesondere im Bereich Musik, Film, Literatur, Kunst, Wissenschaft sowie Organisation des lokalen und allgemeinen Kulturangebotes der Stadt Gronau und die Durchführung des Jazzfestes; Betrieb und Verwaltung der Bürgerhalle; Stadtmarketing und Tourismusförderung

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Kulturbüro Gronau GmbH

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Strategische Ziele

- 1 Förderung der Kulturarbeit in der Stadt Gronau
- 2 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses
- 3 Akquirierung von Sponsoren
- 4 Förderung der Tourismus- und Stadtmarketingaktivitäten
- 5 Verbesserung der gemeinsamen Vorgehensweise des Kulturbüros, des Cityringes und der Eper Werbegemeinschaft zur Präsentation eines abgestimmten Stadtmarketingkonzeptes
- 6 Fortschreibung des Kultur-Portals

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 4.1 Unterstützung bei der Organisation der Gewerbeschau 2017
- 4.2 Neustrukturierung des Marktwesens in Kooperation mit dem Ordnungsamt

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
4.1	Abschluss der Gewerbeschau	30.04.2017
4.2	Umsetzung des neuen Marktwesens unter Federführung des FD 132	30.06.2017

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro	280	269	257	270
Belegungstage der Bürgerhalle	116	112	118	121
über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen	218	157	167	193

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-11,40 €	-12,11 €	-12,07 €	-12,05 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,88	0,88	0,88

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalaufwand der Kulturbüro Gronau GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals der Kernverwaltung an die Gesellschaft unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Die tariflich Beschäftigten der Kulturbüro Gronau GmbH werden im Stellenplan der Gesellschaft geführt. Eine Beamtenstelle wird anteilig im Stellenplan der Stadt Gronau berücksichtigt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**6 Kostenerstattungen**

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Kulturbüro GmbH.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

15 Transferaufwendungen

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2017 auf einen Betrag in Höhe von 561.500 €uro belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2017 verwiesen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549600 Der Kulturbüro GmbH wird jährlich für Neuinvestitionen u.a. in IT-Ausstattungen, Ersatzbeschaffungen bei Möbel etc. pauschal ein Betrag zur Verfügung gestellt. In 2017 wird nach den Wirtschaftsplandaten ein Betrag in Höhe von 25 T€ benötigt. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2017 verwiesen.

Teilergebnisplan 2017**04.01.03**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung
Produkt: 04.01.03 Kulturbüro Gronau GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.466,75	280.925	298.270	298.270	298.270	298.270
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	270.466,75	280.925	298.270	298.270	298.270	298.270
10 = Ordentliche Erträge	270.466,75	280.925	298.270	298.270	298.270	298.270
11 - Personalaufwendungen	276.398,61	280.925	298.270	298.270	298.270	298.270
501100 Bezüge der Beamten	31.558,91	32.231	33.818	33.818	33.818	33.818
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	180.116,76	184.651	195.810	195.810	195.810	195.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.405,91	14.654	15.476	15.476	15.476	15.476
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.811,22	34.555	36.866	36.866	36.866	36.866
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.566,98	1.572	1.488	1.488	1.488	1.488
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.887,84	10.410	11.802	11.802	11.802	11.802
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.050,99	2.852	3.010	3.010	3.010	3.010
15 - Transferaufwendungen	559.500,00	563.500	561.500	586.500	573.500	582.500
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	559.500,00	563.500	561.500	586.500	573.500	582.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	20.000,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	855.898,61	864.425	884.770	904.770	891.770	900.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.431,86	-583.500	-586.500	-606.500	-593.500	-602.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.431,86	-583.500	-586.500	-606.500	-593.500	-602.500
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)	-585.431,86	-583.500	-586.500	-606.500	-593.500	-602.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-585.431,86	-583.500	-586.500	-606.500	-593.500	-602.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**04.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.01** Kulturförderung
Produkt **04.01.03** Kulturbüro Gronau GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.082,08	280.925	298.270	0	298.270	298.270	298.270
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	238.082,08	280.925	298.270	0	298.270	298.270	298.270
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.082,08	280.925	298.270	0	298.270	298.270	298.270
10 - Personalauszahlungen	261.406,11	267.663	283.458	0	283.458	283.458	283.458
701100 Dienstaussahlungen Beamte	31.596,31	32.231	33.818	0	33.818	33.818	33.818
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	180.348,67	184.651	195.810	0	195.810	195.810	195.810
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.308,91	14.654	15.476	0	15.476	15.476	15.476
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.585,24	34.555	36.866	0	36.866	36.866	36.866
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.566,98	1.572	1.488	0	1.488	1.488	1.488
14 - Transferauszahlungen	559.500,00	563.500	561.500	0	586.500	573.500	582.500
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	559.500,00	563.500	561.500	0	586.500	573.500	582.500
15 - Sonstige Auszahlungen	20.000,00	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	20.000,00	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.906,11	851.163	869.958	0	889.958	876.958	885.958
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.824,03	-570.238	-571.688	0	-591.688	-578.688	-587.688
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.01	Volkshochschule

verantwortlich

Ausländer, Helga

Beschreibung

Fortbildung von Erwachsenen durch Kurse; Durchführung von Sonderveranstaltungen zur Information und Weiterbildung; Studienfahrten

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Entgeltverordnung und Honorarrichtlinien der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

- 1 Gewinnung von zusätzlichen Kursteilnehmern aller Altersgruppen
- 2 Berücksichtigung der Bevölkerungsstruktur und -entwicklung (Demographischer Wandel, Zuzug von Personen mit Migrationshintergrund)
- 3 Bedarfsgerechtes Kursangebot und Reduzierung der Ausfallquote
- 4 Konzentration des Kursangebotes auf wenige Veranstaltungsstätten unter Berücksichtigung beider Stadtteile
- 5 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Einrichtung einer Schnittstelle zur Datenbank "Open VHS" zur Veröffentlichung und Bewerbung der Kurse auf einem Webportal sowie über eine VHS-App für Android und iOS-Smartphones.
- 2.1 Erarbeitung und Durchführung einer Veranstaltungsreihe für Integrationslotsen zu Fortbildungs- und Austausch Zwecken in regelmäßigen Abständen.
- 2.2 Angebot spezifischer Veranstaltungen für Zugewanderte (zusätzlich zu Sprachkursen)
- 3.1 Stabilisierung der Unterrichtsstundenzahl auf 6500 Stunden
- 5.1 Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 80 % bis 2017

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Einrichtung der Schnittstelle zur Datenbank "Open VHS"	< 31.10.2017
2.1	Veranstaltungsangebote für Integrationslotsen	4
2.2	spezifische Veranstaltungen für Zugewanderte	3
3.1	Unterrichtsstunden	6.500
5.1	2017 erreichter Aufwandsdeckungsgrad	80%

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Teilnehmerinnen insgesamt (Kurse und Einzelveranstaltungen)	6.274	6.215	7.069	6.922
Anzahl angebotener Kurse	720	658	644	628
davon stattgefunden	479	472	480	466

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,13 €	-2,33 €	-2,43 €	-2,21 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-23,93 €	-15,94 €	-16,62 €	-15,56 €
Aufwandsdeckungsgrad	68,88%	75,65%	74,12%	76,52%

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,54	4,05	4,54

Erläuterungen zu den operationalen Zielen

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist ein Zielerreichungsgrad von 80 % voraussichtlich nicht erreichbar.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Unterlagen

414100 Landeszuweisung für den Betrieb der VHS sowie Projektförderungen.

3 Sonstige Transfererträge

422100 Anteilige Erstattung von Hörerentgelten durch Soziallastenträger.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432900 Die Hörerentgelte VHS belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 165 T€.

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Vorwiegend Entgelte für Inserate im VHS-Programmheft.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Die sächlichen Kosten für die Veranstaltungen der VHS schlagen wie in Vorjahren mit einer Summe in Höhe von 21.500 € zu Buche.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 In 2017 steht die alle drei Jahre erforderliche Hauptuntersuchung der DEKRA zur Zertifizierung der VHS-Gronau mit zusätzlichen Kosten von ca. 3 T€ an.

Teilergebnisplan 2017

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.525,07	160.500	175.000	170.000	170.000	170.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.472,97	160.500	175.000	170.000	170.000	170.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.762,35	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.289,75	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	3.475,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	3.475,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.551,81	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.551,81	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.368,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.368,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	349.920,00	336.500	351.000	346.000	346.000	346.000
11 - Personalaufwendungen	394.292,55	390.060	384.167	384.167	384.167	384.167
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	207.767,60	212.785	205.555	205.555	205.555	205.555
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	131.100,86	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.562,31	17.053	15.912	15.912	15.912	15.912
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.861,78	40.222	42.700	42.700	42.700	42.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.041,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	256,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.785,58	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	969,39	910	655	605	525	365
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	371,87	370	120	120	90	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	597,52	540	535	485	435	365
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.968,75	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	487,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	9.637,93	11.000	14.000	11.000	11.000	11.000
544200 Versicherungsbeiträge	351,27	0	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	2.491,95	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	430.272,65	425.970	422.822	419.772	419.692	419.532
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.352,65	-89.470	-71.822	-73.772	-73.692	-73.532
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.352,65	-89.470	-71.822	-73.772	-73.692	-73.532
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)	-80.352,65	-89.470	-71.822	-73.772	-73.692	-73.532
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.303,72	28.028	35.884	35.884	35.884	35.884
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	9.652,40	9.652	13.175	13.175	13.175	13.175
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	22.651,32	18.376	22.709	22.709	22.709	22.709

Teilergebnisplan 2017**04.02.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
<i>- Gebäudemanagement</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.656,37	-117.498	-107.706	-109.656	-109.576	-109.416
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	16,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-16,00	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.525,07	160.500	175.000	0	170.000	170.000	170.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.472,97	160.500	175.000	0	170.000	170.000	170.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.762,35	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.289,75	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.475,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	3.475,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.323,60	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.323,60	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
07 + Sonstige Einzahlungen	5.368,12	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.368,12	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.691,79	336.500	351.000	0	346.000	346.000	346.000
10 - Personalauszahlungen	405.869,21	390.060	384.167	0	384.167	384.167	384.167
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	208.073,72	212.785	205.555	0	205.555	205.555	205.555
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	142.751,46	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.448,40	17.053	15.912	0	15.912	15.912	15.912
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.595,63	40.222	42.700	0	42.700	42.700	42.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.548,38	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	233,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.314,70	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
15 - Sonstige Auszahlungen	13.329,71	12.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	487,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	9.998,89	11.000	14.000	0	11.000	11.000	11.000
744200 Versicherungsbeiträge	351,27	0	0	0	0	0	0
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	2.491,95	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.747,30	425.060	422.167	0	419.167	419.167	419.167
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.055,51	-88.560	-71.167	0	-73.167	-73.167	-73.167
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2017**04.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.02** Kulturelle Einrichtungen
Produkt **04.02.01** Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1	1	0	1	1	1	0	0
35000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens für die Volkshochschule	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.02	Musikschule

verantwortlich
van Huizen, Gert

Beschreibung
Die Musikschule stellt allen interessierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein vielfältiges und qualifiziertes Unterrichtsangebot bereit. Hierbei werden alle Bevölkerungsschichten angesprochen und einbezogen. Entgeltermäßigungen für sozial schwache Familien sowie eine insgesamt ausgewogene Entgeltordnung unterstreichen den gesellschaftlichen Auftrag, allen Interessierten eine Chance zur musikalischen Ausbildung zu geben.

Auftragsgrundlage
Musikschulordnung

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

- Strategische Ziele**
- 1 Stärkung der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten mit dem Ziel des möglichst flächendeckenden und preisgünstigen Angebotes einer musikalischen Grundversorgung
 - 2 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr
2.1 Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 50 % bis 2017

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
2.1	2017 erreichter Aufwandsdeckungsgrad	50%

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Musikschüler/innen insgesamt	1.079	1.056	1.061	1.173
Musikschüler/innen Grundkurse	267	301	271	241
Musikschüler/innen Orientierungsstufe	50	50	50	144
Musikschüler/innen Instrumentalunterricht	619	592	740	788
davon Gruppenunterricht	392	340	302	259
davon Einzelunterricht	227	252	324	529
Musikschüler/innen in sonstigen Gruppen	143	113	114	242

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-11,52 €	-12,06 €	-11,45 €	-12,38 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-517,73 €	-549,30 €	-521,38 €	-513,99 €
Aufwandsdeckungsgrad	38,06%	37,54%	39,52%	38,25%

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	10,19	10,00	10,19

Erläuterungen zu den operationalen Zielen

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist ein Zielerreichungsgrad von 50 % voraussichtlich nicht erreichbar.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Unterlagen

414100 Änderungen bei den Landeszuweisungen werden nicht erwartet.

3 Sonstige Transfererträge

422100 Anteilige Erstattung von Musikschulgebühren durch Soziallastenträger.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432900 Anpassung der Unterrichtsgebühren aufgrund der Erhöhung zum 01.01.2017.

Teilergebnisplan 2017**04.02.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.02 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.631,94	13.440	13.440	13.400	13.400	13.250
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.187,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	444,94	440	440	400	400	250
03 + Sonstige Transfererträge	5.873,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	5.873,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.841,66	342.000	354.000	354.000	354.000	354.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.841,66	342.000	354.000	354.000	354.000	354.000
10 = Ordentliche Erträge	350.346,90	361.440	373.440	373.400	373.400	373.250
11 - Personalaufwendungen	805.014,46	806.662	848.992	848.992	848.992	848.992
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	503.558,84	513.291	546.814	546.814	546.814	546.814
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	154.698,79	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.762,56	40.539	43.000	43.000	43.000	43.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100.649,21	102.832	109.178	109.178	109.178	109.178
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.345,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.323,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.128,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	190,40	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.003,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.283,55	1.020	900	850	770	350
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.283,55	1.020	900	850	770	350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	730,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544200 Versicherungsbeiträge	565,34	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	815.917,04	813.882	856.092	856.042	855.962	855.542
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.570,14	-452.442	-482.652	-482.642	-482.562	-482.292
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.570,14	-452.442	-482.652	-482.642	-482.562	-482.292
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)	-465.570,14	-452.442	-482.652	-482.642	-482.562	-482.292
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.239,93	100.738	120.256	120.256	120.256	120.256
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	8.258,76	8.259	11.241	11.241	11.241	11.241
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	108.981,17	92.479	109.015	109.015	109.015	109.015
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-582.810,07	-553.180	-602.908	-602.898	-602.818	-602.548

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2017**04.02.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.02 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

04.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt 04.02.02 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.187,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.187,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.873,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	5.873,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.137,25	342.000	354.000	0	354.000	354.000	354.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.137,25	342.000	354.000	0	354.000	354.000	354.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.197,55	361.000	373.000	0	373.000	373.000	373.000
10 - Personalauszahlungen	795.104,89	806.662	848.992	0	848.992	848.992	848.992
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	504.001,21	513.291	546.814	0	546.814	546.814	546.814
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	144.172,44	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.467,79	40.539	43.000	0	43.000	43.000	43.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	99.916,63	102.832	109.178	0	109.178	109.178	109.178
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.546,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.356,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.151,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	190,40	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.014,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.295,79	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	730,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744200 Versicherungsbeiträge	565,34	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.756,68	812.862	855.192	0	855.192	855.192	855.192
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.559,13	-451.862	-482.192	0	-482.192	-482.192	-482.192
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.018,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.018,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.018,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.018,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.03	Stadtbücherei

verantwortlich
 Ausländer, Helga

Beschreibung
 Beschaffung, Bereitstellung, Verwaltung und Vermittlung von Medien; Durchführung von Veranstaltungen für alle Altersgruppen; Führungen für Schulklassen, Kindertagesstättengruppen und Erwachsene; Leseförderung; Vermittlung von Medienkompetenz

Auftragsgrundlage
 Büchereisatzung

Zielgruppe
 Einwohnerinnen und Einwohner

- Strategische Ziele**
- 1 Erhalt und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Büchereiräumen für alle Zielgruppen
 - 2 Anpassung an die Bevölkerungsentwicklung und die daraus resultierenden Bedarfe (Demografischer Wandel, Zuwanderung aus anderen Ländern)
 - 3 Ausweitung der Kundenservice-Leistungen gemäß der allgemeinen Standards
 - 4 Vernetzung mit der Euregio-Volkshochschule
 - 5 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 1.1 Nutzung des Publikumsbereiches für mindestens 3 Ausstellungen (Information, Kunst)
 - 2.1 Durchführung von Veranstaltungen für Zugewanderte zur Einführung in die Mediennutzung
 - 4.1 In Zusammenarbeit mit der VHS Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen im Bereich Medienbildung für Erzieherinnen
 - 5.1 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 15% bis 2017

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Anzahl Ausstellungen	3
2.1	Veranstaltungen für Zugewanderte	4
4.1	Fortbildungsveranstaltungen zur Medienbildung	4
5.1	2017 erreichter Aufwandsdeckungsgrad	15%

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Mediengesamtbestand	88.179	90.128	93.488	74.999
Medienausleihungen	207.991	200.448	202.613	199.661
Veranstaltungen	61	45	83	169
Klassenführungen	29	21	20	26
Kita-Gruppenführungen	37	47	67	55
Führungen für Erwachsene	4	8	5	8

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-11,61 €	-11,18 €	-10,86 €	-11,35 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-6,12 €	-5,78 €	-5,62 €	-7,37 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,73%	8,87%	10,41%	9,94%

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	7,00	6,99	7,00

Erläuterungen zu den operationalen Zielen

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist ein Zielerreichungsgrad von 15 % voraussichtlich nicht erreichbar.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432900 Die Entgelte der Bücherei wurden im Jahr 2016 angepasst. Der kalkulierte Ansatz ist nach den bisherigen Rechnungsergebnissen 2016 weiterhin realistisch.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525500 Ansatz für die Unterhaltung des Buchbestandes und der sonstigen Medien.

529200 Der Ausbau des Medienbestandes wird weiterhin mit einem Betrag in Höhe von 60 T€ veranschlagt.

Teilergebnisplan 2017**04.02.03**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.272,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.272,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,77	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	2.039,77	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.693,34	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.693,34	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.648,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	10.648,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10 = Ordentliche Erträge	52.553,69	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11 - Personalaufwendungen	355.491,99	356.008	369.447	369.447	369.447	369.447
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	278.898,18	276.759	286.838	286.838	286.838	286.838
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	393,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.298,35	21.538	22.384	22.384	22.384	22.384
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.902,27	55.711	58.225	58.225	58.225	58.225
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.461,23	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.533,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	950,70	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.977,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.511,97	2.520	2.610	2.660	2.010	1.310
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.511,97	2.520	2.610	2.660	2.010	1.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.611,10	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	230,78	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	3.916,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544200 Versicherungsbeiträge	1.463,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	439.076,29	438.828	452.357	452.407	451.757	451.057
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.522,60	-377.828	-391.357	-391.407	-390.757	-390.057
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.522,60	-377.828	-391.357	-391.407	-390.757	-390.057
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)	-386.522,60	-377.828	-391.357	-391.407	-390.757	-390.057
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.719,63	147.177	161.280	161.280	161.280	161.280
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	43.240,71	43.240	50.683	50.683	50.683	50.683
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	110.478,92	103.937	110.597	110.597	110.597	110.597
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-540.242,23	-525.005	-552.637	-552.687	-552.037	-551.337

Teilergebnisplan 2017**04.02.03**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**04.02.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.02** Kulturelle Einrichtungen
Produkt **04.02.03** Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.126,74	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.126,74	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,77	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.039,77	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.693,34	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.693,34	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	10.208,31	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	10.208,31	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.968,16	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
10 - Personalauszahlungen	355.590,69	356.008	369.447	0	369.447	369.447	369.447
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	279.520,47	276.759	286.838	0	286.838	286.838	286.838
701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	393,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.149,77	21.538	22.384	0	22.384	22.384	22.384
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.527,26	55.711	58.225	0	58.225	58.225	58.225
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.249,39	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.122,16	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	950,70	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.176,53	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.733,92	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	230,78	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	3.039,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744200 Versicherungsbeiträge	1.463,60	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.574,00	436.308	449.747	0	449.747	449.747	449.747
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.605,84	-375.308	-388.747	0	-388.747	-388.747	-388.747
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	906,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan 2017**04.02.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.02** Kulturelle Einrichtungen
Produkt **04.02.03** Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	906,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-906,78	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

04.02.03**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-	
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		1	1	1	0	1	1	1	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		1	1	1	0	1	1	1	0	0
35200.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Stadtbücherei		1	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum

verantwortlich
Lippert, Gerhard

Beschreibung
Begutachtung, Erhaltung und Erschließung sowie Nutzbarmachung von Archivgut; Sammlung, Sicherung und Präsentation von historischen, landwirtschaftlichen, industriellen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen der Stadt Gronau; Betrieb des Drilandmuseums; Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen

Auftragsgrundlage
Archivgesetz NRW, Personenstandsgesetz, Anfragen von Behörden und Privatpersonen

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner; Heimatverein; Verwaltung

- Strategische Ziele**
- 1 Umsetzung des Archivgesetzes des Landes NRW innerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt Gronau
 - 2 Förderung und Vermittlung der Gronauer Überlieferung und stadtgeschichtlicher Inhalte in Bürgerschaft und Schulen

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 1.1 Verarbeitung von 30 % der 2014 erhaltenen rückständigen archivreifen Personenstandsunterlagen
 - 2.1 Anbietung von mindestens 2 stadtgeschichtlichen Bildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule
 - 2.2 Themengebundene Führungen von mindestens 2 Schulklassen im Drilandmuseum und/oder Stadtarchiv

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1 Anteil der verarbeiteten Personenstandsunterlagen		30%
2.1 Anzahl stadtgeschichtlicher Bildungsveranstaltungen		2
2.2 Anzahl themengebundener Führungen		2

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,24 €	-3,28 €	-4,14 €	-3,86 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,65	1,65	1,65

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
441100 Nutzungsentgelt des Heimatvereins Gronau gem. Beschluss des Rates vom 04.11.2015

7 Sonstige ordentliche Erträge
459900 Änderung der Verwaltungsgebührensatzung

13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
529200 Ansatzerhöhung für 2017 für eine Sonderausstellung im Drilandmuseum.

15 Transferaufwendungen

531800 Gemäß Beschlussfassung des Rates vom 04.11.2015 (Harmonisierung der Förderung der Heimatvereine) wird dem Heimatverein Epe e.V. ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 6.760 € jährlich gewährt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Für den zusätzlichen Bedarf zur Restaurierung und Konservierung von Altakten (historische Kartenbestände der Textilindustrie) ist ein erhöhter Material- und Archivierungsaufwand in 2017 zu verzeichnen.

Teilergebnisplan 2017**04.02.04**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,59	70	760	760	760	760
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	699,59	70	760	760	760	760
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	600	600	600	600	600
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	300,00	600	600	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	999,59	1.170	1.860	1.860	1.860	1.860
11 - Personalaufwendungen	110.252,59	124.715	130.583	130.583	130.583	130.583
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	86.664,49	98.216	102.073	102.073	102.073	102.073
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.667,09	7.861	7.892	7.892	7.892	7.892
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.921,01	18.638	20.618	20.618	20.618	20.618
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,79	1.600	2.300	1.600	1.600	1.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99,95	500	500	500	500	500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.496,84	600	1.300	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.944,00	5.270	5.270	5.150	4.220	4.080
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	857,76	860	860	740	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.086,24	4.410	4.410	4.410	4.220	4.080
15 - Transferaufwendungen	8.236,64	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.236,64	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.073,39	6.980	6.680	4.180	4.180	4.180
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.131,89	5.300	5.000	2.500	2.500	2.500
544200 Versicherungsbeiträge	941,50	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.103,41	145.325	151.593	148.273	147.343	147.203
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.103,82	-144.155	-149.733	-146.413	-145.483	-145.343
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.103,82	-144.155	-149.733	-146.413	-145.483	-145.343
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)	-127.103,82	-144.155	-149.733	-146.413	-145.483	-145.343
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.505,21	55.739	38.408	38.408	38.408	38.408
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	16.255,33	16.255	20.719	20.719	20.719	20.719
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	15.249,88	39.484	17.689	17.689	17.689	17.689
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.609,03	-199.894	-188.141	-184.821	-183.891	-183.751
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**04.02.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.02** Kulturelle Einrichtungen
Produkt **04.02.04** Stadtarchiv und Drilandmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	600	600	0	600	600	600
641100 <i>Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung</i>	300,00	600	600	0	600	600	600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 - Personalauszahlungen	110.187,33	124.715	130.583	0	130.583	130.583	130.583
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	86.731,90	98.216	102.073	0	102.073	102.073	102.073
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	7.615,55	7.861	7.892	0	7.892	7.892	7.892
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	15.839,88	18.638	20.618	0	20.618	20.618	20.618
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,49	1.600	2.300	0	1.600	1.600	1.600
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	99,95	500	500	0	500	500	500
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.106,54	600	1.300	0	600	600	600
14 - Transferauszahlungen	8.236,64	6.760	6.760	0	6.760	6.760	6.760
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	8.236,64	6.760	6.760	0	6.760	6.760	6.760
15 - Sonstige Auszahlungen	3.090,34	6.980	6.680	0	4.180	4.180	4.180
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.148,84	5.300	5.000	0	2.500	2.500	2.500
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	941,50	1.180	1.180	0	1.180	1.180	1.180
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.720,80	140.055	146.323	0	143.123	143.123	143.123
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.420,80	-138.955	-145.223	0	-142.023	-142.023	-142.023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.858,00	0	0	0	0	0	0
681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	6.858,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	6.858,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.009,90	0	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	24.009,90	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	24.009,90	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-17.151,90	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

04.02.04**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
32100.15701 Investitionskostenzuschüsse für Anlagegüter - Zeilenscanner	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	24	0	0	0	0	0	0	0	0
32100.93500 Aufsichts-Zeilenscanner DIN A2	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17	0	0						